



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

SJ  
CX 04

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Nº 69-09.1 015.6.07.0000  
Classe 25

1273

Volume 2

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF  
PROTOCOLADO: 40.223/2015

RELATOR: Redistribuído a Exma. Desembargadora Eleitoral  
CARMELITA BRASIL

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

Requerentes : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB/DF  
: EDUARDO JORGES CALDAS PEREIRA, PRESIDENTE  
: VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO, TESOUREIRO  
Advogado(s) :

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

  
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. \_\_\_\_/\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 69-09.2015.6.07.0000

**TERMO DE ABERTURA**

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME II, que se inicia às 251 (duzentas e cinquenta e uma) folhas, em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, , Gabrielle Rangel Pedro, estagiária, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 22 de julho de 2015.

  
**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I

TRE - DF

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000252

NF-e

N.º: 000021493

SÉRIE: 020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Brasal  
COMBUSTÍVEIS

**BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA**  
CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A  
SIA BRASILIA  
DF Telefone/Fax: 6130466070  
CEP: 71200025

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

N.º: 000021493

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 0976 2600 0168 5502 0000 D214 9310 0002 5058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

0731466300128

00.097.626/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140026570015 28/08/2014 11:38:46

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03656899000193

DATA DA EMISSÃO

27/08/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FOUR/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE 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                       | 17.621,13                |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 111,21                               | 0,00                       | 0,00                     | 17.509,92           |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO | 9           |                    |            |              |
| 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      | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 1840,78    | 3,159       | 5814,96  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 535,271    | 3,030       | 1621,84  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 784,537    | 3,139       | 2462,63  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 148,518    | 3,030       | 450,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 1048,879   | 3,159       | 3313,35  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 245,239    | 3,139       | 769,79   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 66,704     | 3,030       | 202,11   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 687,163    | 3,159       | 2170,71  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 126,874    | 3,139       | 398,25   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 133        | 3,139       | 417,49   | 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(NS) FISCAL(IS): 399985, 400243, 400304, 400430, 400572, 401571, 401785, 401820, 402060, 402111, 402152, 402259, 402376, 402570, 402575, 402944, 403074, 403420, 403436, 403457, 403551, 403815, 404139, 404295, 404589, 404647, 404781, 404847, 404873, 405236, 405302, 405394, 405452, 405489, 405612, 412784, 412828, 435598, 435599, 435651, 435817, 436115, 436244, 436368, 436559, 436680, 436689, 436887, 436961, 437021, 437449, 437470, 437500, 437657, 437741, 437766, 437776, 437861, 437915, 437916, 438289, 438462, 438850, 438863, 439228, 439510, 439677, 439705, 439798, 439815, 439835, 439884, 440154, 440411, 440645, 441067, 441179, 441182, 441230, 441312, 441350, 441440, 441480, 441482, 441535, 441674, 441766, 441767.

3576,82 x 3,159 = 11299  
1289,65 x 3,139 = 4046  
713,71 x 3,030 = 2162

11299  
4046  
2162

TRE - DF  
000253

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=3e3f7ff37fb01...>

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

|                |          |                           |
|----------------|----------|---------------------------|
| Agência        | 3475-4   |                           |
| Conta corrente | 452014-9 | 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         | 91.102                    |                       |
| Valor                    | 17.509,92                 |                       |
| Data transferência       | 11/09/2014                |                       |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                           |                       |

Autenticação SISBB 1A3CCB93A04288DB

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 11/09/2014 16:19:31 |
|              | 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.

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRE - DF

NF-9

N.º: 000021497

SÉRIE: 020

**BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA**  
CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A  
SIA BRASÍLIA  
DF Telefone/Fax: 6130466070  
CEP: 71200025

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
N.º: 000021497  
SÉRIE: 020  
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
5314 0800 0976 2600 0168 5502 0000 0214 8710 0002 5162

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 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
0731466300128 00.097.626/0001-68 353140026582062 28/08/2014 13:09:12

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO  
PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF 03656899000193 28/08/2014

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA  
CLN 110 BLOCO A SALA, 203 ASA NORTE 70753510 28/08/2014

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA  
BRASÍLIA 6133404145 DF ISENTO 28/08/2014

FATURA/DUPPLICATA

**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                       | 9.273,37                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 67,31                                | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 9.206,06                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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      | 1445,864   | 3,159      | 4567,40 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 208,717    | 3,030      | 632,40  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 895,384    | 3,139      | 2810,56 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 277,801    | 3,159      | 877,55  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 63,312     | 3,159      | 200,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 3,166      | 3,159      | 10,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 31,656     | 3,159      | 100,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 24,04      | 3,139      | 75,46   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

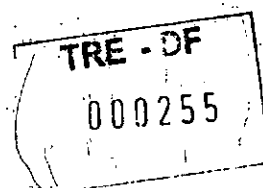
**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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(NS) FISCAL(IS): 400158, 400162, 400229, 400237, 400370, 400534, 400920, 401118, 401208, 401418, 401496, 401538, 401574, 401783, 401913, 402002, 402743, 403138, 403280, 403973, 404010, 404072, 404177, 404189, 404196, 404555, 404785, 404879, 405259, 405266, 405798, 405842, 405883, 435720, 435805, 436116, 436164, 436277, 436565, 436634, 436742, 436800, 437243, 437794, 438089, 438105, 438447, 438854, 439306, 440064, 440091, 440306, 440561, 440900, 441277, 441288, 441683, 441735, 441756, 441896, 441904, 442004, 488174, 488233, 488334, 489547, 489610, 489860, 490141, 490334, 490650, 490688, 490736, 490795, 491000, 491041, 491384, 491437, 491959, 492042, 492165, 492243, 492303, 492652, 493097, 493459, 493871, 494289.

A336111617206504012  
11/09/2014 16:28:05**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

|                |          |                           |
|----------------|----------|---------------------------|
| Agência        | 3475-4   |                           |
| Conta corrente | 452014-9 | 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         | 91.101                    |                       |
| Valor                    | 9.206,06                  |                       |
| Data transferência       | 11/09/2014                |                       |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                           |                       |

Autenticação SISBB F2375F5004017C8F

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

11/09/2014 16:15:30  
11/09/2014 16:28:05

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRE - DF

000256

NF-e

N.º: 000000832

SÉRIE: 001

Brasal  
COMBUSTÍVEIS

**BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA**  
SETOR HOTELEIRO SUL AREA ESPECIAL POSTOS  
TAGUATINGA BRASÍLIA  
DF Telefone/Fax: 6135631200  
CEP: 72010970

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

N.º: 000000832

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

6314 0900 0976 2600 0249 5500 1000 0008 3210 0002 8363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731486300832

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.097.626/0002-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140027424318 04/09/2014 09:52:09

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ

03656899000193

DATA DE EMISSÃO

04/09/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

BARRIO/CELESTINO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

04/09/2014

NATUREZA/DOBRADA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

78,25

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

78,25

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CEST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 25         | 3,130       | 78,25    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE CUPOM(S) FISCAL(S): 690501

Forma Pagto: NOTA A PRAZO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

3475-4

Conta corrente

452014-9

PSDB DIRETORIO REGIONAL D

Creditado

Banco

341

BANCO ITAU 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

100.903

Valor

78,25

Data transferência

09/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

9F422DFDC347E010

Assinada por

J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO

09/10/2014 16:34:27

J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

09/10/2014 16:37:09

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - OF

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000258

NF-e

N.º: 000021644

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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

N.º: 000021644

SÉRIE: 020

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5314 0900 0976 2600 0168 5502 0000 0216 4410 0002 8369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731488300128

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.097.626/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140027423619 04/09/2014 09:48:45

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03656899000183

DATA DE EMISSÃO

04/09/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

04/09/2014

## 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                       | 4.947,78                 |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 4.947,78                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 9           |                    |            |              |
| 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      | ST  | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 176,448    | 3,289       | 580,33   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 1222,993   | 3,139       | 3838,90  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 6          | DIESEL S10                     | 27100041 | 060 | 5929 | LT      | 50,004     | 2,799       | 139,96   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 3          | DIESEL COMUM                   | 27100041 | 060 | 5929 | LT      | 156,124    | 2,489       | 388,59   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

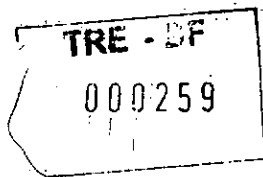
## CÁLCULO DO ISSQN

| 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(NS) FISCAL(IS): 413259, 413365, 413380, 413409, 413423, 413438, 413440, 413477, 413571, 413576, 413587, 413590, 413606, 413628, 413655, 413666, 413746, 413825, 413827, 413829, 413894, 413901, 413925, 413953, 413955, 413957, 414022, 414057, 449485, 449497, 449499, 449501, 449503, 449507, 449509, 449533, 449535, 449538, 449540, 449580, 449623, 449659, 449760, 449764, 449785, 449787, 449796, 508386, 508576, 508579, 508636, 508643, 508645, 508868, 508946, 508966, 508995, 509056, 509058, 509076, 618469, 618471, 618473, 618479, 618584, 618586, 618712



**DOC ou TED Eletrônico**

|                          |                                         |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                           |
| Agência                  | 3475-4                                  |                           |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                           |
| Banco                    | 341                                     | BANCO ITAU 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         | 100.905                                 |                           |
| Valor                    | 4.947,78                                |                           |
| Data transferência       | 09/10/2014                              |                           |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                           |
| Autenticação SISBB       | 810E95CC78824A97                        |                           |
| Assinada por             | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 09/10/2014 16:35:54       |
|                          | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 09/10/2014 16:37:09       |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000260

NF-e

N.º: 000021997

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000021997

SÉRIE: 020

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5314 0900 0976 2600 0168 6502 0000 0219 9710 0003 6467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

0731486300128

00.097.628/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140030179169 26/09/2014 17:36:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03656899000193

DATA DA EMISSÃO

26/09/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DA ENTRADA

26/09/2014

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

26/09/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.000,00

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

8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

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

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CEST | CIPRO | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|------|-------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 2          | ETANOL COMUM                   | 22072010 | 060  | 5929  | LT      | 16,232     | 2,499       | 40,56    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 263,537    | 3,289       | 866,75   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 434,016    | 3,139       | 1362,33  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 459,512    | 3,139       | 1442,37  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2          | ETANOL COMUM                   | 22072010 | 060  | 5929  | LT      | 12,005     | 2,499       | 30,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 174,319    | 3,289       | 573,32   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 6          | DIESEL S10                     | 27100041 | 060  | 5929  | LT      | 51,616     | 2,799       | 144,47   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 140,657    | 3,289       | 462,61   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2          | ETANOL COMUM                   | 22072010 | 060  | 5929  | LT      | 39,425     | 2,499       | 98,52    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 106,419    | 3,139       | 334,04   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 419,437    | 3,139       | 1316,59  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2          | ETANOL COMUM                   | 22072010 | 060  | 5929  | LT      | 79,073     | 2,499       | 197,60   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 251,208    | 3,289       | 826,21   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 6          | DIESEL S10                     | 27100041 | 060  | 5929  | LT      | 71,084     | 2,799       | 198,96   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 33,61      | 3,139       | 105,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 0,018      | 2,778       | 0,05     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060  | 5929  | LT      | 0,038      | 3,158       | 0,12     | 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

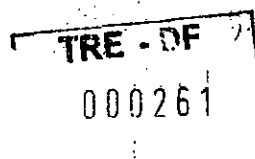
0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE CUPOM(S) FISCAL(S): 455867, 455913, 455924, 455932, 455933, 455934, 455935, 455936, 455937, 456001, 456002, 456003, 456004, 456005, 456006, 456007, 456008, 456009, 456012, 456013, 456014, 456015, 456016, 456022, 456023, 456024, 456025, 456026, 456027, 456028, 456029, 456030, 456031, 456032, 456042, 456043, 492505, 492506, 492507, 492513, 492552, 493586, 493934, 493935, 494002, 494003, 494107, 494108, 494109, 623098

A33M091628293433016  
09/10/2014 16:37:09**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Banco                   | 341                      | BANCO ITAU 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 | 100.901 |
|------------------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 8.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 09/10/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 64DE054CEF64D412 |
|--------------------|------------------|

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

09/10/2014 16:32:30

09/10/2014 16:37:09

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000262

NF-e  
N.º: 000022067  
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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

N.º: 000022067  
SÉRIE: 020

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: FICONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5314 1000 0976 2600 0168 5502 0000 0220 6710 0003 7842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0731486300128

00.087.626/0001-68

353140031077393 03/10/2014 20:04:52

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03656899000193

DATA DE EMISSÃO

03/10/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

03/10/2014

## 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                       | 4.988,80                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 4.988,80            |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 9           |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0            |                                  |             |                    | 0,000      | 0,000        |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CEST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 164,088    | 3,139       | 515,06   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 168,848    | 3,139       | 530,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 35,045     | 3,139       | 110,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 31,858     | 3,139       | 100,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 3          | DIESEL COMUM                   | 27100041 | 060  | 5929 | LT      | 1357,77    | 2,489       | 3379,46  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 6          | DIESEL S10                     | 27100041 | 060  | 5929 | LT      | 7,146      | 2,799       | 20,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 3          | DIESEL COMUM                   | 27100041 | 060  | 5929 | LT      | 120        | 2,369       | 284,28   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 3          | DIESEL COMUM                   | 27100041 | 060  | 5929 | LT      | 20,17      | 2,479       | 50,00    | 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(NS) FISCAL(IS): 494254, 494289, 494307, 518632, 518633, 518634, 518714, 518875, 572597, 572610, 572611, 572666, 572676, 572682, 572687, 572695, 572703, 572722, 572725, 572730, 572755, 572758, 572838, 572855, 572869, 572900, 572901, 572921, 572938, 623118, 623120, 623125, 623126, 623215, 623220

## DOC ou TED Eletrônico

TRE OF

000263

## Debitado

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

## Creditado

|                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Banco                   | 341                      | BANCO ITAU S.A.       |
| Agência (sem DV)        | 654                      | BRASILIA ST INDUSTRIA |
| Conta corrente (com DV) | 5776                     |                       |
| CNPJ                    | 00.097.628/0001-88       |                       |
| Nome favorecido         | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA |                       |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento         | 100.902                   |
| Valor                    | 4.888,80                  |
| Data transferência       | 09/10/2014                |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                           |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 308B3F0700ECCE69 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 09/10/2014 16:33:10 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 09/10/2014 16:37:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000268

NF-e

N.º: 000022068

SÉRIE: 020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA**  
CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A  
SIA BRASÍLIA  
DF Telefone/Fax: 6130466070  
CEP: 71200025

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica**SAÍDA**

N.º: 000022068

SÉRIE: 020

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5314 1000 0976 2600 0168 5502 0000 0220 6810 0003 7858

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

353140031139990 04/10/2014 18:00:16

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03656899000193

DATA DA EMISSÃO

04/10/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

04/10/2014

**FATURA/DUPPLICATA****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                       | 15.001,36                |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 15.001,36                |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0 - EMITENTE<br>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      | CEST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 3          | DIESEL COMUM                   | 27100041 | 060  | 5929 | LT      | 215,716    | 2,489       | 536,91   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2          | ETANOL COMUM                   | 22072010 | 060  | 5929 | LT      | 130,564    | 2,499       | 326,27   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 6          | DIESEL S10                     | 27100041 | 060  | 5929 | LT      | 113,892    | 2,799       | 318,78   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 800,961    | 3,289       | 2634,31  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 1226,28    | 3,139       | 3849,15  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2          | ETANOL COMUM                   | 22072010 | 060  | 5929 | LT      | 48,022     | 2,499       | 120,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 469,612    | 3,289       | 1544,50  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 815,771    | 3,139       | 2560,61  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2          | ETANOL COMUM                   | 22072010 | 060  | 5929 | LT      | 137,519    | 2,499       | 343,65   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 406,247    | 3,289       | 1336,12  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 455,905    | 3,139       | 1431,06  | 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(NS) FISCAL(IS): 453555, 453556, 453742, 453743, 453744, 453745, 453746, 453747, 453748, 453749, 453750, 453751, 453752, 453753, 453754, 453756, 453757, 453758, 453759, 453760, 453761, 453764, 453765, 453766, 453768, 453769, 453771, 453772, 453773, 453774, 453775, 453776, 453777, 453778, 453779, 453944, 453963, 453964, 453965, 453990, 453991, 453995, 453998, 453999, 454008, 454009, 454010, 454013, 454017, 454018, 454023, 454024, 454025, 454026, 454027, 454060, 454061, 454062, 454063, 454064, 454065, 454066, 454067, 454068, 454071, 454072, 454073, 515714, 515718, 515721, 515730, 515731, 515734, 515736, 515781, 515782, 515783, 515784, 515785, 515786, 515787, 515794, 515799, 515802, 515804, 515807, 515839, 515840.

TRE - DF

000265

A33N071020947790016  
07/10/2014 10:27:16

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 654 BRASILIA ST INDUSTRIA  
Conta corrente (com DV) 5776  
CNPJ 00.097.628/0001-88  
Nome favorecido BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 100.701  
Valor 15.001,38  
Data transferência 07/10/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 925CECC82C1903D8

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 07/10/2014 10:23:21  
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 07/10/2014 10:27:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - F

000268

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

N.º: 000022069

SÉRIE: 020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA**  
CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A  
SIA BRASÍLIA  
DF Telefone/Fax: 6130466070  
CEP: 71200025

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
N.º: 000022069  
SÉRIE: 020  
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5314 1000 0976 2600 0168 5502 0000 0220 6910 0003 7863

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

0731466300128

00.097.626/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140031143968 04/10/2014 21:12:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03656899000193

DATA DA EMISSÃO

04/10/2014

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

ASA NORTE

70753510

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

6133404145

DF

ISENTO

DATA DE SAÍDA

04/10/2014

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

941,95

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

941,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE

8

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 79,645     | 3,139       | 250,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 | 5929 | LT      | 220,441    | 3,139       | 691,95   | 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(NS) FISCAL(IS): 453654, 453661, 453663, 453677, 453678, 453679, 453680, 453688, 515788, 515789, 515790, 515791, 515838

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b5e129f3393b67...>**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Banco                   | 341                      | BANCO ITAU 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 | 100.904 |
|------------------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| Valor | 941,95 |
|-------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 09/10/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | B5F02E8AE4BC9E64 |
|--------------------|------------------|

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

09/10/2014 16:35:12

09/10/2014 16:37:09

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000288

NF-e

N.º: 000022419

SÉRIE: 020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA**  
CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A  
SIA BRASÍLIA  
DF Telefone/Fax: 6130466070  
CEP: 71200025

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica**SAÍDA**

N.º: 000022419

SÉRIE: 020

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5314 1000 0976 2600 0168 5502 0000 0224 1910 0004 5947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

0731466300128

00.097.626/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033669796 25/10/2014 11:21:18

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03656899000193

DATA DA EMISSÃO

25/10/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA. 203

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

25/10/2014

**FATURA/DUPPLICATA****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                       | 6.288,15                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IP              |
| 0,00                    | 0,00            | 26,43                                | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 6.261,72                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                 | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0 - EMISSOR<br>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**

| COD. 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      | 90,288     | 3,030       | 273,57   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 1011,134   | 3,159       | 3194,13  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 301,851    | 3,139       | 947,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 72,609     | 3,030       | 220,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 126,625    | 3,159       | 400,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060 5929 | LT      | 373,543    | 3,159       | 1180,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 4          | GASOLINA ADITIVADA             | 27100029 | 060 5929 | LT      | 22,18      | 3,289       | 72,95    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| DESCRIÇÃO 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(NS) FISCAL(IS): 400181, 400234, 400590, 400629, 402363, 402529, 402623, 403442, 403538, 403763, 403781, 403990, 404361, 405029, 405219, 435638, 436362, 436730, 436851, 437171, 438103, 439761, 439863, 440150, 440314, 488282, 488801, 489781, 490510, 491460, 492579, 493531, 493751, 493999, 494964, 495424, 495455, 495469, 495542, 495552, 495581, 495620, 495686, 495692, 495742, 495797, 495800, 495801, 495804, 495843, 495851, 495856, 495884, 495891, 495896, 495921, 496683, 498132, 498614, 498992, 555816, 561190, 608562, 609042, 609378, 609623, 610414, 611629, 611671, 611675, 611677, 611773, 611811, 611817, 611854, 611857, 611917, 611955, 611961, 611972, 611997, 612068, 612125

1813,153 - 3,159 = 5787,7  
162,897 - 3,030 = 493,5  
12,280 - 3,289 = 40,39

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

TRE - DF

### Creditado

Banco 341 BANCO ITAU 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

000269

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 102.803  
Valor 6.261,72  
Data transferência 28/10/2014

Obs.: CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B700580D04171A5F

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/10/2014 10:30:00  
28/10/2014 10:34:59

Transação efetuada com sucesso

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

TRE - DF

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000270

NF-e

N.º: 000022418

SÉRIE: 020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Brasal  
COMBUSTÍVEIS

**BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA**  
CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A  
SIA BRASÍLIA  
DF Telefone/Fax: 6130466070  
CEP: 71200025

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000022418

SÉRIE: 020

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e POR CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5314 1000 0976 2600 0168 5502 0000 0224 1810 0004 5931

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

0731468300128

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.097.626/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033668087 25/10/2014 11:04:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03656899000193

DATA DA EMISSÃO

25/10/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DA ENTRADA

25/10/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

25/10/2014

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                       | 37.948,03                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 290,21                               | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 37.657,82                |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0 - EMENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | B           |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                                |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0            |                                |             |                    | 0,000      | 0,000        |

DADOS DO PRODUTO/Serviço

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CEST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VAL. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|------|------|---------|------------|---------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 380,927    | 3,159         | 1203,34  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 8314,296   | 3,159         | 26264,54 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 419,027    | 3,030         | 1269,64  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 1381,305   | 3,159         | 4363,47  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 181,783    | 3,030         | 550,79   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 567,473    | 3,139         | 1781,26  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 148,305    | 3,030         | 449,36   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 448,208    | 3,159         | 1415,87  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1          | GASOLINA COMUM                 | 27100029 | 060  | 5929 | LT      | 206,999    | 3,139         | 649,76   | 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(NS) FISCAL(S): 394330, 394441, 394512, 394520, 395003, 395009, 395019, 395148, 395232, 395257, 395338, 395478, 395538, 395701, 395801, 396045, 396196, 396351, 396557, 396559, 396578, 396582, 396614, 396627, 396631, 396781, 396936, 396952, 396986, 397014, 397043, 397066, 397215, 397234, 397340, 397352, 397516, 397679, 397860, 397861, 397894, 397923, 397927, 398030, 398360, 398383, 398436, 398529, 398550, 398562, 398585, 398687, 398872, 398914, 398975, 399018, 399048, 399212, 399296, 399366, 399413, 399420, 399531, 399682, 399768, 400253, 400419, 400460, 400554, 400613, 400679, 400696, 400908, 401485, 401757, 402221, 402270, 403086, 403316, 403440, 403583, 403661, 403725, 404128, 404171, 404195, 404275, 404834,

11299,208 x 3,159 = 35694,2  
648,06 x 3,030 = 1963,62

TRE - DF

000291

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=835a022af3a02f9..>**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Banco                   | 341                      | BANCO ITAU 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 | 102.802 |
|------------------|---------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Valor | 37.657,82 |
|-------|-----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 28/10/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 1CFC5FD57AEBFED8 |
|--------------------|------------------|

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

28/10/2014 10:29:17

28/10/2014 10:34:59

Transação efetuada com sucesso.

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

## RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00004

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 31342-4 301010304020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |      |       |         |     |                                |          |          |            |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....            |          |          | 0,00       |
| 00001958                                              |      | 29/10 | DIV     |     | NF 3869-YAWL TELECOMUNICAÇÕES  |          |          |            |
|                                                       |      |       |         |     | LTDA                           | 3.180,00 |          | 3.180,00 D |
| 00002687                                              |      | 31/12 | 45910-9 |     | Transf do Saldo P/Encerramento |          | 3.180,00 | 0,00       |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO FINAL.....               | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00       |

TRE - DF

000272

## № 3869

TRE - DF

000274

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=5d1c13477814e5..>

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48  
347503475 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191730042636794054625767490003562310000318000  
NR. DOCUMENTO 102.904  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 3.180,00  
VALOR COBRADO 3.180,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.810.B44.5AD.924.970

---

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

29/10/2014 10:29:29  
29/10/2014 10:48:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

000275

Folha: 00005

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

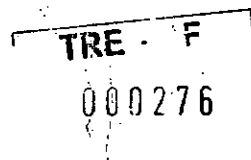
CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| LCTO                                                        | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                                 | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO        |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Conta 31346-2 301010304060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS |      |       |         |     |                                                           |            |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                                       |            |            | 0,00         |
| 00001908                                                    |      | 04/09 | 24121-1 |     | RB-PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS                     | 7.000,00   |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 014551-PAULO AUGUSTO PIMENTA FELICIO DOS SANTOS |            |            |              |
| 00001928                                                    |      | 04/09 | 24121-1 |     | RB-SERGIO BALABAN                                         | 7.000,00   |            | 14.000,00 D  |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 014552-SERGIO BALABAN                           |            |            |              |
| 00001578                                                    |      | 06/09 | 24121-1 |     | RB-WASHINGTON FELLIPE SANTOS DA COSTA                     | 500,00     |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS                                 |            |            |              |
| 00001631                                                    |      | 06/09 | 24121-1 |     | RB-JORGE LUCAS LEAL DA SILVA                              | 500,00     |            | 15.000,00 D  |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS                                 |            |            |              |
| 00001263                                                    |      | 17/09 | DIV     |     | RB-JORGE LUCAS LEAL DA SILVA                              | 500,00     |            |              |
| 00001297                                                    |      | 17/09 | DIV     |     | RB-WASHINGTON FELLIPE SANTOS DA COSTA                     | 500,00     |            |              |
| 00001308                                                    |      | 17/09 | DIV     |     | RB-JORGE LUCAS LEAL DA SILVA                              | 500,00     |            | 16.500,00 D  |
| 00001231                                                    |      | 19/09 | DIV     |     | RB-AMERICO ANTONIO DE MORAES                              | 700,00     |            |              |
| 00001298                                                    |      | 19/09 | DIV     |     | RB-WASHINGTON FELLIPE SANTOS DA COSTA                     | 500,00     |            | 17.700,00 D  |
| 00001299                                                    |      | 26/09 | DIV     |     | RB-WASHINGTON FELLIPE SANTOS DA COSTA                     | 500,00     |            |              |
| 00001632                                                    |      | 26/09 | DIV     |     | RB-JORGE LUCAS LEAL DA SILVA                              | 500,00     |            | 18.700,00 D  |
| 00001221                                                    |      | 29/09 | DIV     |     | NF 2802-YAWL LTDA EPP                                     | 1.350,00   |            | 20.050,00 D  |
| 00001605                                                    |      | 01/10 | 24121-1 |     | RB-CARLOS HENRIQUE DA SILVA                               | 6.702,18   |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS                                 |            |            |              |
| 00001640                                                    |      | 01/10 | 24121-1 |     | RB-SERGIO BALABAN                                         | 7.000,00   |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS                                 |            |            |              |
| 00001672                                                    |      | 01/10 | 24121-1 |     | RB-PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS                     | 7.000,00   |            | 40.752,18 D  |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 014551-PAULO AUGUSTO PIMENTA FELICIO DOS SANTOS |            |            |              |
| 00001582                                                    |      | 02/10 | 24121-1 |     | RB-ANA CATARINA CASILO                                    | 2.413,10   |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS                                 |            |            |              |
| 00001587                                                    |      | 02/10 | 24121-1 |     | RB-ANDERSON CLEITON DA CRUZ                               | 1.785,71   |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS                                 |            |            |              |
| 00001618                                                    |      | 02/10 | 24121-1 |     | RB-GEORGIA ROSAL DE SOUSA                                 | 1.785,71   |            | 46.736,70 D  |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS                                 |            |            |              |
| 00002537                                                    |      | 22/10 | DIV     |     | RB-ANTONIO SANCHEZ SALES                                  | 13.243,00  |            | 59.979,70 D  |
| 00002549                                                    |      | 25/10 | 21221-9 |     | AP-APROPRIAÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL-SERV. TERCEIROS         | 4.490,92   |            | 64.470,62 D  |
| 00001912                                                    |      | 29/10 | 24121-1 |     | RB-PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS                     | 15.000,00  |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 014551-PAULO AUGUSTO PIMENTA FELICIO DOS SANTOS |            |            |              |
| 00001925                                                    |      | 29/10 | 24121-1 |     | RB-SERGIO BALABAN                                         | 15.000,00  |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 014552-SERGIO BALABAN                           |            |            |              |
| 00002068                                                    |      | 29/10 | 24121-1 |     | RB-ANA CATARINA CASILO                                    | 2.807,60   |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS                                 |            |            |              |
| 00002073                                                    |      | 29/10 | 24121-1 |     | RB-ANDERSON CLEITON DA CRUZ                               | 1.986,38   |            |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS                                 |            |            |              |
| 00002078                                                    |      | 29/10 | DIV     |     | RB-GEORGIA ROSAL DE SOUSA                                 | 1.986,38   |            |              |
| 00002550                                                    |      | 29/10 | 24221-4 |     | AP-APROPRIAÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL-SERV. TERCEIROS         | 8.890,37   |            | 110.141,35 D |
| 00002688                                                    |      | 31/12 | 45910-9 |     | Transf do Saldo P/Encerramento                            |            | 110.141,35 | 0,00         |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                                          | 110.141,35 | 110.141,35 | 0,00         |



## Emissão de comprovantes



A33P041005394433018  
04/09/2014 10:11:06

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:33  
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 04/09/2014  
NR. DOCUMENTO 552.883.000.033.000  
VALOR TOTAL 5.201,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO AUGUSTO P F SANTOS  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 33.000-0  
NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014  
NR.AUTENTICACAO E.D17.4D6.431.A99.788

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

0092/0027

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO  
000001

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA         | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 03.656.899/0001-93      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ASSESSORIA, a importância de R\$ 5201.03

\*CINCO MIL DUZENTOS E HUM REAIS E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 7.000,00                                    | 20,00 | 1.400,00      |
| CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)   |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |       |               |
| INSS: 12088933745                           |       |               |
| CPF.: 268.820.511-00                        |       |               |
| REGISTRO GERAL                              |       |               |
| NÚMERO.....:                                |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR..:                            |       |               |
| LOCALIDADE....:                             |       |               |
| DATA.....: 01/09/2014                       |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|                  |                           |                 |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| 01               | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 7.000,00        |
| 02               |                           | 0,00            |
|                  | <b>SOMA</b>               | <b>7.000,00</b> |
| <b>DESCONTOS</b> |                           |                 |
| 03               | I.R.R.F                   | 966,05          |
| 04               | ISS não retido            | 350,00          |
| 05               | INSS Segurado.            | 482,92          |
| 06               |                           | 0,00            |
| 07               |                           | 0,00            |
| 08               |                           | 0,00            |
| 09               | SEST/SENAT                | 0,00            |

VALOR LÍQUIDO 5.201,03

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS



Emissão de comprovantes

TRE - DF

000277

A33P041005394433016  
04/09/2014 10:10:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.54  
3475403475 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9  
=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3932-2 - PERSONNALITE BRASILIA  
CONTA: 21.029-1  
  
FAVORECIDO: SERGIO BALABAN  
CPF/CNPJ: 636.114.141-15  
VALOR: R\$ 5.201,03  
DEBITO EM: 04/09/2014  
=====  
DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: B.78A.B35.850.AF1.633

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

0355/0004

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA                              | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTRITAL/ESTADUAL PARA GO | 20.642.943/0001-25      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
a importância de R\$ 5201.03

\*CINCO MIL DUZENTOS E HUM REAIS E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 7.000,00                                    | 20.00 | 1.400,00      |
| CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)    |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |       |               |
| INSS: 12528382415                           |       |               |
| CPF.: 636.114.141-15                        |       |               |
| REGISTRO GERAL                              |       |               |
| NÚMERO.....:                                |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.:                             |       |               |
| LOCALIDADE....:                             |       |               |
| DATA.....: 01/09/2014                       |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| :                                           |       |               |

| ESPECIFICAÇÃO                |          |
|------------------------------|----------|
| 01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 7.000,00 |
| 02                           | 0,00     |
| SOMA                         | 7.000,00 |
| DESCONTOS                    |          |
| 03 I.R.R.F                   | 966,05   |
| 04 ISS não retido            | 350,00   |
| 05 INSS Segurado.            | 482,92   |
| 06                           | 0,00     |
| 07                           | 0,00     |
| 08                           | 0,00     |
| 09 SEST/SENAT                | 0,00     |
| VALOR LÍQUIDO                | 5.201,03 |

ASSINATURA

SERGIO BALABAN

NOME COMPLETO



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

TRE - DF

000.278

**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\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a prestação de serviços de apoio e distribuição de material de propaganda eleitoral. Conforme discriminação abaixo:

**Serviços Prestados: R\$ 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, 26 de setembro de 2014

*Washington Fellipe Santos da Costa*  
**Washington Fellipe Santos da Costa**

**CPF: 050.689.841-59**

TRE - DF

000279

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                    |                              |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 148                                | SAO SEBASTIAO                |
| Conta corrente (com DV) | 1480345358                         |                              |
| CPF                     | 050.889.841-59                     |                              |
| Nome favorecido         | WASHINGTON FELLIPE SANTOS DA COSTA |                              |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.602 |
|------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Valor | 500,00 |
|-------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 26/09/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 253AB4A95C22C21A |
|--------------------|------------------|

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

26/09/2014 11:45:08

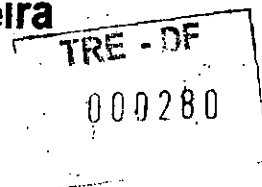
26/09/2014 15:58:57

Transação efetuada com sucesso.

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



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



**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\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a prestação de serviços de apoio e distribuição de material de propaganda eleitoral. Conforme discriminação abaixo:

**Serviços Prestados: R\$ 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, 17 de setembro de 2014**

**Jorge Lucas Leal da Silva**

**CPF: 039707981-83**

*Jorge Lucas Leal da Silva*

TRE - DF

000281

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 33   | 001   | 0470    | 4  | 2  | 456.014-9 | 8  | 000   | 00004      | 8  |
| 000  | 000   | 0000    |    |    | 456.014-9 |    | 000   | 00004      |    |

R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Jorge Lucas Zeal da Silva

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**Brasília 17 de Setembro de 2014ASA NORTE 201 DF  
00.000.000/3144.55  
ATENDIMENTO PJ  
CLH 201 BL D. TERREO  
CONFECCAO: 08/2014PSDB DIRETORIA REGIONAL DF  
CNPJ 03.636.893/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

⑈000134756⑈ ⑈528500045⑈ 921045201494⑈



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

TRE - DF

000282

**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\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a prestação de serviços de apoio e distribuição de material de propaganda eleitoral. Conforme discriminação abaixo:

**Serviços Prestados: R\$ 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**

**Jorge Lucas Leal da Silva**

**CPF: 039707981-83**

TRE - DF

000283

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 452  | 001   | 5470    | 4  | 2  | 452.014-3 | 8  | 000   | 050010     | 0  |
| 452  | 001   | 5470    | 4  | 2  | 452.014-3 | 8  | 000   | 050010     | 0  |

R\$ **±500,00±**Pague por este  
cheque a quantia deQuinhentos reais

e centavos acima

a Jorge Lucas Leal da Silva

ou à sua ordem

Brasília 19 de Setembro de 2014 **BANCO DO BRASIL**ASA NORTE 201 OF  
00.000.000/3144.55  
ATENDIMENTO PJ  
CLN 201 BL. D. TERREO  
CONFECCAO: 08/2014PSDB DIRETORIA REGIONAL DF  
CNPJ 03.656.899/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

0001347582 45235001054 983045201494



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

TRE - DF

000284

**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\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a prestação de serviços de apoio e distribuição de material de propaganda eleitoral. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 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, 17 de setembro de 2014

*Washington Felipe S. da Costa*  
**Washington Felipe Santos da Costa**

**CPF: 050.689.841-59**

TRE - OF

000285

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                    |                              |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 148                                | SAO SEBASTIAO                |
| Conta corrente (com DV) | 1480345358                         |                              |
| CPF                     | 050.689.841-59                     |                              |
| Nome favorecido         | WASHINGTON FELLIPE SANTOS DA COSTA |                              |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 81.701 |
|------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Valor | 500,00 |
|-------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 17/09/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 792FF38EA390F585 |
|--------------------|------------------|

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

17/09/2014 15:49:21

17/09/2014 15:52:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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

TRE - DF

000286

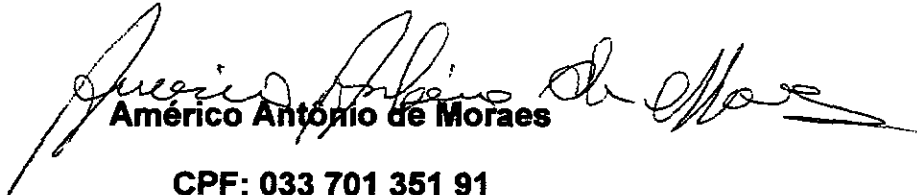
**R E C I B O**

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, 06 de outubro de 2014

  
**Américo Antônio de Moraes**  
**CPF: 033 701 351 91**

TRE - OF  
000287

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=5ecd3002712c88>

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-9 | PSDB D REGIONAL DF |

#### 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 | 06/10/2014 16:22:31 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 06/10/2014 16:29:31 |

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\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a prestação de serviços de apoio e distribuição de material de propaganda eleitoral. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 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

*Washington Felipe S. da Costa*  
**Washington Felipe Santos da Costa**

**CPF: 050.689.841-59**



## Emissão de comprovantes

A33K190957343988037  
19/09/2014 10:03:16

TRE - DF

000289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.18  
3475403475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO

CONTA: 148.034.535-8

FAVORECIDO: WASHINGTON FELLIPE SANTOS DA COSTA

CPF/CNPJ: 050.689.841-59

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 19/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091904

AUTENTICACAO SISBB: 8.1ED.F43.135.0C5.5EC

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



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

TRE - DF

000290

**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\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a prestação de serviços de apoio e distribuição de material de propaganda eleitoral. Conforme discriminação abaixo:

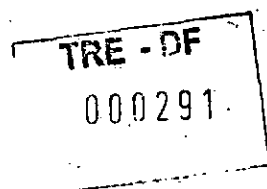
Serviços Prestados: R\$ 500,00

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

*Washington Felipe Santos da Costa*  
**Washington Felipe Santos da Costa**

**CPF: 050.689.841-59**



---

**DOC ou TED Eletrônico****Débito**

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

**Creditado**

|                          |                                    |                              |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Banco                    | 70                                 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 148                                | SAO SEBASTIAO                |
| Conta corrente (com DV)  | 345358                             |                              |
| CPF                      | 050.689.841-59                     |                              |
| Nome favorecido          | WASHINGTON FELLIPE SANTOS DA COSTA |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE          |                              |
| Número documento         | 100.602                            |                              |
| Valor                    | 500,00                             |                              |
| Data transferência       | 06/10/2014                         |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                    |                              |

Autenticação SISBB 622629F3878F745F

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 06/10/2014 16:23:32 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 06/10/2014 16:28:31 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

TRE - DF

000292

## **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\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a prestação de serviços de apoio e distribuição de material de propaganda eleitoral. Conforme discriminação abaixo:

**Serviços Prestados: R\$ 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, 26 de setembro de 2014**

**Jorge Lucas Leal da Silva**

**CPF: 039707981-83**

TRE - DF

000293

| Comp | Banco | Agencia | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 432  | 001   | 0001    | 3  | 2  | 432 014-9 | 3  | 000   | 430014     | 3  |
| 432  | 001   | 0001    | 3  | 2  | 432 014-9 | 3  | 000   | 430014     | 3  |

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

a Foz de Zéas Zeal da Silva ou à sua ordem

Brasília, 26 de Setembro de 2014

**BANCO DO BRASIL**

ASA NORTE 201 DF  
00.000.000/3144.55  
ATENDIMENTO PI  
CLN 201 BL G. TERREO  
CONFECCAO. 08/2014

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

000013225144 43235001432 9560452014900





TRE - DF

000295

A336281502156719011  
29/09/2014 15:10:57**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:58  
347503475 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

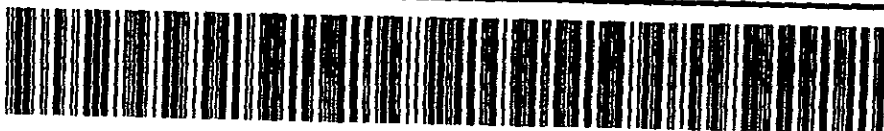
CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

BANCO ITAU S.A.

34191730042629005054625767490003362010000135000  
NR. DOCUMENTO 92.901  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00  
VALOR COBRADO 1.350,00  
NR. AUTENTICACAO 1.97C.233.1FB.E17.A83Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA29/09/2014 15:06:10  
29/09/2014 15:10:57

Transação efetuada com sucesso.

|                                                                                                                             |                        |                       |                                  |                                          |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Banco Itaú S.A. <b>[341-7]</b> 34191.73004 26290.050546 25767.490003 3 62010000135000                                       |                        |                       |                                  |                                          |                                               |  |
| Local de Pagamento:<br><b>ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO<br/>APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU</b> |                        |                       |                                  |                                          | Vencimento<br><b>29/09/2014</b>               |  |
| Cedente<br><b>YAWL TELECOM</b>                                                                                              |                        |                       | CGC<br><b>08.420.024/0001-01</b> |                                          | Agência/Código Cedente<br><b>0542/57674-9</b> |  |
| Data do documento:<br><b>24/09/14</b>                                                                                       | No. do documento       | Espécie doc.          | Aceite<br><b>N</b>               | Data do Processamento<br><b>25/09/14</b> | Nosso Número<br><b>173/00262900-5</b>         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                | Carteira<br><b>173</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                       | (x) Valor                                | (=) Valor do Documento<br><b>1350,00</b>      |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente.)<br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES</b>       |                        |                       |                                  |                                          | (-) Desconto/Abatimento                       |  |
| REFERENCIA: SET/2014                                                                                                        |                        |                       |                                  |                                          | (+) Mora/Multa                                |  |
|                                                                                                                             |                        |                       |                                  |                                          | (=) Valor Cobrado                             |  |
| Sacado:<br><b>PSDB DIRETORIO REGIONAL DF<br/>CLN 110 BLOCO A SL 103<br/>70753510 BRASILIA DF</b>                            |                        |                       |                                  | CGC<br><b>03656899000193</b>             |                                               |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                           |                        |                       |                                  | Código de Baixa:                         |                                               |  |



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000009

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03.656.899/0001-93

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ASSESSORIA FINANCEIRA, a importância de R\$ 5000.00

TRE - 3F

000296

\*CINCO MIL REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 6.702,18                                    | 20.00 | 1.340,44      |
| CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)   |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |       |               |
| INSS: 12528269953                           |       |               |
| CPF.: 816.612.901-91                        |       |               |
| REGISTRO GERAL                              |       |               |
| NÚMERO.....:                                |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 01/10/2014                       |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| :                                           |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |                 |
|----|---------------------------|-----------------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 6.702,18        |
| 02 |                           | 0,00            |
|    | <b>SOMA</b>               | <b>6.702,18</b> |

## DESCONTOS

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 03 | I.R.R.F        | 884,15 |
| 04 | ISS não retido | 335,11 |
| 05 | INSS Segurado. | 482,92 |
| 06 |                | 0,00   |
| 07 |                | 0,00   |
| 08 |                | 0,00   |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00   |

VALOR LÍQUIDO 5.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

CARLOS HENRIQUE DA SILVA

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000009

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03.656.899/0001-93

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ASSESSORIA FINANCEIRA, a importância de R\$ 5000.00

\*CINCO MIL REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 6.702,18                                    | 20.00 | 1.340,44      |
| CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)   |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |       |               |
| INSS: 12528269953                           |       |               |
| CPF.: 816.612.901-91                        |       |               |
| REGISTRO GERAL                              |       |               |
| NÚMERO.....:                                |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 01/10/2014                       |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| :                                           |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |                 |
|----|---------------------------|-----------------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 6.702,18        |
| 02 |                           | 0,00            |
|    | <b>SOMA</b>               | <b>6.702,18</b> |

## DESCONTOS

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 03 | I.R.R.F        | 884,15 |
| 04 | ISS não retido | 335,11 |
| 05 | INSS Segurado. | 482,92 |
| 06 |                | 0,00   |
| 07 |                | 0,00   |
| 08 |                | 0,00   |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00   |

VALOR LÍQUIDO 5.000,00

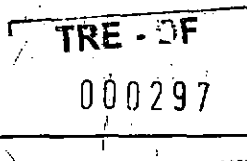
ASSINATURA

NOME COMPLETO

CARLOS HENRIQUE DA SILVA



## Emissão de comprovantes

A33K011507250529008  
01/10/2014 15:54:25

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:30  
347503475 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/10/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.596.000.281.656 |
| VALOR TOTAL           | 5.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| CLIENTE: CARLOS H SILVA |                     |
| AGENCIA: 3596-3         | CONTA: 281.656-3    |
| NR. DOCUMENTO           | 553.475.000.452.014 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.E1D.0C8.373.340.5B1 |
|-----------------|-----------------------|

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

0092/0012

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03.656.899/0001-93

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ASSESSORIA, a importância de R\$ 5201.03

TRE - OF

000298

\*CINCO MIL DUZENTOS E HUM REAIS E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 7.000,00                                    | 20.00 | 1.400,00      |
| CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)    |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |       |               |
| INSS: 12528382415                           |       |               |
| CPF.: 636.114.141-15                        |       |               |
| REGISTRO GERAL                              |       |               |
| NÚMERO.....:                                |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 01/10/2014                       |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| :                                           |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 7.000,00 |
| 02 |                           | 0,00     |
|    | SOMA                      | 7.000,00 |

## DESCONTOS

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 03 | I.R.R.F        | 966,05 |
| 04 | ISS não retido | 350,00 |
| 05 | INSS Segurado. | 482,92 |
| 06 |                | 0,00   |
| 07 |                | 0,00   |
| 08 |                | 0,00   |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00   |

VALOR LÍQUIDO 5.201,03

ASSINATURA

NOME COMPLETO

SERGIO BALABAN

0092/0012

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03.656.899/0001-93

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ASSESSORIA, a importância de R\$ 5201.03

\*CINCO MIL DUZENTOS E HUM REAIS E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 7.000,00                                    | 20.00 | 1.400,00      |
| CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)    |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |       |               |
| INSS: 12528382415                           |       |               |
| CPF.: 636.114.141-15                        |       |               |
| REGISTRO GERAL                              |       |               |
| NÚMERO.....:                                |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 01/10/2014                       |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| :                                           |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 7.000,00 |
| 02 |                           | 0,00     |
|    | SOMA                      | 7.000,00 |

## DESCONTOS

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 03 | I.R.R.F        | 966,05 |
| 04 | ISS não retido | 350,00 |
| 05 | INSS Segurado. | 482,92 |
| 06 |                | 0,00   |
| 07 |                | 0,00   |
| 08 |                | 0,00   |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00   |

VALOR LÍQUIDO 5.201,03

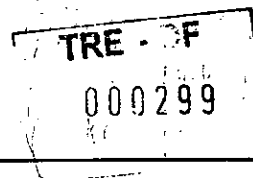
ASSINATURA

NOME COMPLETO

SERGIO BALABAN



## Emissão de comprovantes

A33K011507250529010  
01/10/2014 15:54:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.55  
3475403475 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 3932-2 - PERSONNALITE BRASILIA

CONTA: 21.029-1

FAVORECIDO: SERGIO BALABAN

CPF/CNPJ: 636.114.141-15

VALOR: R\$ 5.201,03

DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100102

AUTENTICACAO SISBB: C.037.3E8.F7B.CC1.504

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:30  
347503475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014

NR. DOCUMENTO 552.883.000.033.000

VALOR TOTAL 5.201,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AUGUSTO P F SANTOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 33.000-0

NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7CC.628.B57.D3E.485

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

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000002

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA         | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 03.656.899/0001-93      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ASSESSORIA, a importância de R\$ 5201.03

TRE - DE

000300

\*CINCO MIL DUZENTOS E HUM REAIS E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 7.000,00                                    | 20.00 | 1.400,00      |
| CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)    |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |       |               |
| INSS: 12088933745                           |       |               |
| CPF.: 268.820.511-00                        |       |               |
| REGISTRO GERAL                              |       |               |
| NÚMERO.....:                                |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 01/10/2014                       |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| :                                           |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 7.000,00 |
| 02 |                           | 0,00     |
|    | SOMA                      | 7.000,00 |

## DESCONTOS

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 03 | I.R.R.F        | 966,05 |
| 04 | ISS não retido | 350,00 |
| 05 | INSS Segurado. | 482,92 |
| 06 |                | 0,00   |
| 07 |                | 0,00   |
| 08 |                | 0,00   |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00   |

VALOR LÍQUIDO 5.201,03

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000002

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA         | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 03.656.899/0001-93      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ASSESSORIA, a importância de R\$ 5201.03

\*CINCO MIL DUZENTOS E HUM REAIS E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 7.000,00                                    | 20.00 | 1.400,00      |
| CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)    |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |       |               |
| INSS: 12088933745                           |       |               |
| CPF.: 268.820.511-00                        |       |               |
| REGISTRO GERAL                              |       |               |
| NÚMERO.....:                                |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 01/10/2014                       |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| :                                           |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 7.000,00 |
| 02 |                           | 0,00     |
|    | SOMA                      | 7.000,00 |

## DESCONTOS

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 03 | I.R.R.F        | 966,05 |
| 04 | ISS não retido | 350,00 |
| 05 | INSS Segurado. | 482,92 |
| 06 |                | 0,00   |
| 07 |                | 0,00   |
| 08 |                | 0,00   |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00   |

VALOR LÍQUIDO 5.201,03

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTRITAL/ESTADUAL PARA GO

20.642.943/0001-25

IRE - DF

000301

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R\$ 2000.00

\*DOIS MIL REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA       | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|------------|---------------|
| 2.413,10                                    | 20.00      | 482,62        |
| CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)   |            |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |            |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |            |               |
| INSS: 10328911426                           |            |               |
| CPF.: 297.209.407-78                        |            |               |
| REGISTRO GERAL                              |            |               |
| NÚMERO.....:                                | 239639     |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.:                             | SSP -DF    |               |
| LOCALIDADE.....:                            |            | Brasília      |
| DATA.....:                                  | 01/10/2014 |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |            |               |
| :                                           |            |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |                 |
|----|---------------------------|-----------------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 2.413,10        |
| 02 |                           | 0,00            |
|    | <b>SOMA</b>               | <b>2.413,10</b> |

## DESCONTOS

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 03 | I.R.R.F        | 27,00  |
| 04 | ISS não retido | 120,66 |
| 05 | INSS Segurado. | 265,44 |
| 06 |                | 0,00   |
| 07 |                | 0,00   |
| 08 |                | 0,00   |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00   |

VALOR LÍQUIDO 2.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANA CATARINA CASILO

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTRITAL/ESTADUAL PARA GO

20.642.943/0001-25

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R\$ 2000.00

\*DOIS MIL REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA       | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|------------|---------------|
| 2.413,10                                    | 20.00      | 482,62        |
| CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)   |            |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |            |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |            |               |
| INSS: 10328911426                           |            |               |
| CPF.: 297.209.407-78                        |            |               |
| REGISTRO GERAL                              |            |               |
| NÚMERO.....:                                | 239639     |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.:                             | SSP -DF    |               |
| LOCALIDADE.....:                            |            | Brasília      |
| DATA.....:                                  | 01/10/2014 |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |            |               |
| :                                           |            |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |                 |
|----|---------------------------|-----------------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 2.413,10        |
| 02 |                           | 0,00            |
|    | <b>SOMA</b>               | <b>2.413,10</b> |

## DESCONTOS

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 03 | I.R.R.F        | 27,00  |
| 04 | ISS não retido | 120,66 |
| 05 | INSS Segurado. | 265,44 |
| 06 |                | 0,00   |
| 07 |                | 0,00   |
| 08 |                | 0,00   |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00   |

VALOR LÍQUIDO 2.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANA CATARINA CASILO

A33Q021059556918012  
02/10/2014 11:18:29

TRE - DF

0.00302

**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)        | 972                 | SOBRADINHO              |
| Conta corrente (com DV) | 209779              |                         |
| CPF                     | 297.209.407-78      |                         |
| Nome favorecido         | ANA CATARINA CASILO |                         |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento         | 100.201                   |
| Valor                    | 2.000,00                  |
| Data transferência       | 02/10/2014                |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                           |

Autenticação SISBB 591B29FDF3FB49E8

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

02/10/2014 11:14:40

02/10/2014 11:18:29

Transação efetuada com sucesso.

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

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000001

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA                              | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DE DISTRITAL/ESTADUAL PARA GO | 20.642.943/0001-25      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
, a importância de R\$ 1500.00

TRE - DF

000303

\*HUM MIL QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA       | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|------------|---------------|
| 1.785,71                                    | 20.00      | 357,14        |
| CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)   |            |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |            |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |            |               |
| INSS: 10825849826                           |            |               |
| CPF.: 380.991.791-53                        |            |               |
| REGISTRO GERAL                              |            |               |
| NÚMERO.....:                                | 519588     |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.:                             | SSP -DF    |               |
| LOCALIDADE.....:                            |            | Brasília      |
| DATA.....:                                  | 02/10/2014 |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |            |               |
| :                                           |            |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 1.785,71 |
| 02 |                           | 0,00     |
|    | SOMA                      | 1.785,71 |

## DESCONTOS

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 03 | I.R.R.F        | 0,00   |
| 04 | ISS não retido | 89,29  |
| 05 | INSS Segurado. | 196,42 |
| 06 |                | 0,00   |
| 07 |                | 0,00   |
| 08 |                | 0,00   |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00   |

VALOR LÍQUIDO 1.500,00

## ASSINATURA

## NOME COMPLETO

ANDERSON CLEITON DA CRUZ

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Agência 3596-3  
Conta corrente 12470-2 ANDERSON CLEITON DA CRUZ  
Valor 1.500,00  
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

02/10/2014 11:16:10  
02/10/2014 11:18:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DE DISTRITAL/ESTADUAL PARA GO

20.642.943/0001-25

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R\$ 1500.00

TRE - DF

000304

\*HUM MIL QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

## ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.785,71

02 0,00

SOMA 1.785,71

## DESCONTOS

03 I.R.R.F 0,00

04 ISS não retido 89,29

05 INSS Segurado. 196,42

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.500,00

## ASSINATURA

## NOME COMPLETO

GEORGIA ROSAL DE SOUSA

| SALÁRIO BASE                                | TAXA       | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|------------|---------------|
| 1.785,71                                    | 20.00      | 357,14        |
| CARRETEIRO (VL. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)    |            |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |            |               |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                         |            |               |
| INSS: 12868293117                           |            |               |
| CPF.: 837.321.791-68                        |            |               |
| REGISTRO GERAL                              |            |               |
| NÚMERO.....:                                | 2670203    |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.:                             | SSP -DF    |               |
| LOCALIDADE.....:                            |            | Brasília      |
| DATA.....:                                  | 01/10/2014 |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |            |               |
| :                                           |            |               |

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000001

b.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=27500c94b499e...>

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 241 W-3 SUL 511-URB.BR.  
 Conta corrente (com DV) 1007580  
 CPF 837.321.791-68  
 Nome favorecido GEORGIA ROSAL DE SOUSA

Finalidade CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 100.202

Valor 1.500,00

Data transferência 02/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D3C81DEF35745574

Assinada por J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
 J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

02/10/2014 11:15:28

02/10/2014 11:18:29

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

000305

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência3475-4

Conta corrente452014-9

PSDB DIRETORIO REGIONAL D

Creditado

Agência2883-6

Conta corrente33000-0

PAULO AUGUSTO P F SANTOS

Valor10.125,00

DataNesta data

Assinada por

J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO

29/10/2014 10:25:00

J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

29/10/2014 10:48:48

Transação efetuada com sucesso.

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

0092/0027

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03.656.899/0001-93

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , a importância de R\$ 10125.00

\*DEZ MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 15.000,00                                   | 20.00 | 3.000,00      |
| CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)    |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| IDENTIFICAÇÃO                               |       |               |
| INSS.....: 12088933745                      |       |               |
| CPF.....: 268.820.511-00                    |       |               |
| RG.....:                                    |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| LOCAL E DATA                                |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 27/10/2014                       |       |               |

ESPECIFICAÇÃO

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

15.000,00

02

0,00

SOMA

15.000,00

DESCONTOS

03 I.R.R.F

4.125,00

04 ISS não retido

750,00

05 INSS Segurado.

0,00

06

0,00

07

0,00

08

0,00

09 SEST/SENAT

0,00

VALOR LÍQUIDO

10.125,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS

0092/0012

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000004

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA         | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 03.656.899/0001-93      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ASSESSORIA, a importância de R\$ 10125.00

TRE - DF

000306

\*DEZ MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 15.000,00                                   | 20.00 | 3.000,00      |
| CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)   |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| IDENTIFICAÇÃO                               |       |               |
| INSS.....: 12528382415                      |       |               |
| CPF.....: 636.114.141-15                    |       |               |
| RG.....:                                    |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| LOCAL E DATA                                |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 27/10/2014                       |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |           |
|----|---------------------------|-----------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 15.000,00 |
| 02 |                           | 0,00      |
|    | SOMA                      | 15.000,00 |

## DESCONTOS

|    |                |          |
|----|----------------|----------|
| 03 | I.R.R.F        | 4.125,00 |
| 04 | ISS não retido | 750,00   |
| 05 | INSS Segurado. | 0,00     |
| 06 |                | 0,00     |
| 07 |                | 0,00     |
| 08 |                | 0,00     |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00     |

VALOR LÍQUIDO 10.125,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

SERGIO BALABAN

0092/0012

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000004

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA         | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 03.656.899/0001-93      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ASSESSORIA, a importância de R\$ 10125.00

\*DEZ MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 15.000,00                                   | 20.00 | 3.000,00      |
| CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)   |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| IDENTIFICAÇÃO                               |       |               |
| INSS.....: 12528382415                      |       |               |
| CPF.....: 636.114.141-15                    |       |               |
| RG.....:                                    |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| LOCAL E DATA                                |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 27/10/2014                       |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|    |                           |           |
|----|---------------------------|-----------|
| 01 | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 15.000,00 |
| 02 |                           | 0,00      |
|    | SOMA                      | 15.000,00 |

## DESCONTOS

|    |                |          |
|----|----------------|----------|
| 03 | I.R.R.F        | 4.125,00 |
| 04 | ISS não retido | 750,00   |
| 05 | INSS Segurado. | 0,00     |
| 06 |                | 0,00     |
| 07 |                | 0,00     |
| 08 |                | 0,00     |
| 09 | SEST/SENAT     | 0,00     |

VALOR LÍQUIDO 10.125,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

SERGIO BALABAN

DOC ou TED Eletrônico

|                                     |                                         |                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>                     |                                         |                           |
| Agência                             | 3475-4                                  |                           |
| Conta corrente                      | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D |
| <b>Creditado</b>                    |                                         |                           |
| Banco                               | 341                                     | BANCO ITAU S.A.           |
| Agência (sem DV)                    | 3932                                    | PERSONNALITE BRASILIA     |
| Conta corrente (com DV)             | 210291                                  |                           |
| CPF                                 | 636.114.141-15                          |                           |
| Nome favorecido                     | SERGIO BALABAN                          |                           |
| Finalidade                          | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento                    | 102.903                                 |                           |
| Valor                               | 10.125,00                               |                           |
| Data transferência                  | 29/10/2014                              |                           |
| "C" - CPF/CNPJ diferente            |                                         |                           |
| Autenticação SISBB DC974FD952B7F589 |                                         |                           |
| <hr/>                               |                                         |                           |
| Assinada por                        | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 29/10/2014 10:27:38       |
|                                     | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 29/10/2014 10:49:48       |

Transação efetuada com sucesso.

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



A33G291019372417020  
29/10/2014 10:49:48

DOC ou TED Eletrônico

TRE - DF

000308

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 972 SOBRADINHO  
Conta corrente (com DV) 209779  
CPF 297.209.407-78  
Nome favorecido ANA CATARINA CASILO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 102.901  
Valor 2.000,00  
Data transferência 29/10/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 208A7E52F3A0C3AF

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 29/10/2014 10:20:04  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 29/10/2014 10:48:48

Transação efetuada com sucesso.

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

0092/0013

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000002

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA         | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 03.656.899/0001-93      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
, a importância de R\$ 2000.00

\*DOIS MIL REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 2.807,60                                    | 20.00 | 561,52        |
| CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)    |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| IDENTIFICAÇÃO                               |       |               |
| INSS.....: 10328911426                      |       |               |
| CPF.....: 297.209.407-78                    |       |               |
| RG.....:                                    |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| LOCAL E DATA                                |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 27/10/2014                       |       |               |

ESPECIFICAÇÃO

|           |                           |          |
|-----------|---------------------------|----------|
| 01        | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 2.807,60 |
| 02        |                           | 0,00     |
|           | SOMA                      | 2.807,60 |
| DESCONTOS |                           |          |
| 03        | I.R.R.F                   | 449,74   |
| 04        | ISS não retido            | 140,38   |
| 05        | INSS Segurado.            | 217,48   |
| 06        |                           | 0,00     |
| 07        |                           | 0,00     |
| 08        |                           | 0,00     |
| 09        | SEST/SENAT                | 0,00     |
|           | VALOR LÍQUIDO             | 2.000,00 |

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANA CATARINA CASILO

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03.656.899/0001-93

FRE - DF

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R\$ 1500.00

000309

\*HUM MIL QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE                                | TAXA  | VALOR DO INSS |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 1.986,38                                    | 20.00 | 397,28        |
| CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)   |       |               |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO |       |               |
| IDENTIFICAÇÃO                               |       |               |
| INSS.....: 10825849826                      |       |               |
| CPF.....: 380.991.791-53                    |       |               |
| RG.....:                                    |       |               |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                           |       |               |
| CONSELHO REGIONAL                           |       |               |
| LOCAL E DATA                                |       |               |
| LOCALIDADE.....:                            |       |               |
| DATA.....: 27/10/2014                       |       |               |

## ESPECIFICAÇÃO

|           |                           |          |
|-----------|---------------------------|----------|
| 01        | VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 1.986,38 |
| 02        |                           | 0,00     |
|           | SOMA                      | 1.986,38 |
| DESCONTOS |                           |          |
| 03        | I.R.R.F                   | 168,55   |
| 04        | ISS não retido            | 99,32    |
| 05        | INSS Segurado.            | 218,51   |
| 06        |                           | 0,00     |
| 07        |                           | 0,00     |
| 08        |                           | 0,00     |
| 09        | SEST/SENAT                | 0,00     |

VALOR LÍQUIDO 1.500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANDERSON CLEITON DA CRUZ

DOC ou TED Eletrônico

TRE - DF

000310

|                                                                            |                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                            |                                         |                           |
| Agência                                                                    | 3475-4                                  |                           |
| Conta corrente                                                             | 452014-8                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D |
| <b>Creditado</b>                                                           |                                         |                           |
| Banco                                                                      | 237                                     | BANCO BRADESCO S.A.       |
| Agência (sem DV)                                                           | 241                                     | W-3 SUL 511-URB.BR.       |
| Conta corrente (com DV)                                                    | 1007580                                 |                           |
| CPF                                                                        | 837.321.791-68                          |                           |
| Nome favorecido                                                            | GEORGIA ROSAL DE SOUSA                  |                           |
| Finalidade                                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento                                                           | 102.902                                 |                           |
| Valor                                                                      | 1.500,00                                |                           |
| Data transferência                                                         | 29/10/2014                              |                           |
| "C" - CPF/CNPJ diferente                                                   |                                         |                           |
| Autenticação SISBB      B9308038E333DDDD0                                  |                                         |                           |
| Assinada por                                                               | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 29/10/2014 10:21:20       |
|                                                                            | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 29/10/2014 10:49:48       |
| Transação efetuada com sucesso.                                            |                                         |                           |
| Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA. |                                         |                           |

0092/0014

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO

000004

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA         | MATRÍCULA (CNPJ OU CEI) |
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 03.656.899/0001-93      |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
, a importância de R\$ 1500.00

\*HUM MIL QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

|                                                  |             |                      |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>SALÁRIO BASE</b>                              | <b>TAXA</b> | <b>VALOR DO INSS</b> |
| 1.986,38                                         | 20.00       | 397,28               |
| <b>CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)</b> |             |                      |
| APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO      |             |                      |
| <b>IDENTIFICAÇÃO</b>                             |             |                      |
| INSS.....: 12868293117                           |             |                      |
| CPF.....: 837.321.791-68                         |             |                      |
| RG.....:                                         |             |                      |
| ÓRGÃO EMISSOR.: -                                |             |                      |
| <b>CONSELHO REGIONAL</b>                         |             |                      |
| <b>LOCAL E DATA</b>                              |             |                      |
| LOCALIDADE.....                                  |             |                      |
| DATA.....: 27/10/2014                            |             |                      |

**ESPECIFICAÇÃO**

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.986,38

02 0,00

SOMA 1.986,38

**DESCONTOS**

03 I.R.R.F 168,55

04 ISS não retido 99,32

05 INSS Segurado. 218,51

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

GEORGIA ROSAL DE SOUSA

TRE - DF

000311

## RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00006

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 31352-8 301010305020000 MATERIAIS IMPRESSOS |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....            |            |            | 0,00         |
| 00001703                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00001714                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00001727                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF                             |            | 450,00     |              |
| 00001804                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00001826                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00001851                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00001921                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00001922                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00001942                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00001951                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00002142                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00002161                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00002223                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     |              |
| 00002238                                          |      | 18/08 | DIV     |     | NF 0105                        |            | 450,00     | 6.300,00 C   |
| 00001248                                          |      | 10/09 | DIV     |     | NF 0105-G. R TIBA GRAFICA ME   | 9.000,00   |            |              |
| 00001296                                          |      | 10/09 | DIV     |     | NF 0143-VIVAMARK               |            |            |              |
|                                                   |      |       |         |     | EMPREENHIMENTOS LTDA ME        | 8.000,00   |            | 10.700,00 D  |
| 00001249                                          |      | 22/09 | DIV     |     | NF 0115-G. R TIBA GRAFICA ME   | 11.250,00  |            | 21.950,00 D  |
| 00001306                                          |      | 23/09 | DIV     |     | NF 5939-MP LETREIROS E BRINDES |            |            |              |
|                                                   |      |       |         |     | LTDA ME                        | 750,00     |            | 22.700,00 D  |
| 00001653                                          |      | 30/09 | 24121-1 |     | NF 0594-KTC IMPRESSOS E        |            |            |              |
|                                                   |      |       |         |     | EDITORA LTDA ME                | 14.900,00  |            |              |
|                                                   |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS      |            |            |              |
| 00001784                                          |      | 30/09 | DIV     |     | NF 0123                        |            | 450,00     | 37.150,00 D  |
| 00001616                                          |      | 01/10 | DIV     |     | NF 0123-G R TIBA GRAFICA ME    | 9.045,00   |            | 46.195,00 D  |
| 00001729                                          |      | 04/10 | DIV     |     | NF 0123                        |            | 450,00     |              |
| 00001828                                          |      | 04/10 | DIV     |     | NF 0123                        |            | 450,00     |              |
| 00001863                                          |      | 04/10 | DIV     |     | NF 0123                        |            | 1.575,00   |              |
| 00001952                                          |      | 04/10 | DIV     |     | NF 0123                        |            | 4.500,00   |              |
| 00002143                                          |      | 04/10 | DIV     |     | NF 0123                        |            | 900,00     |              |
| 00002155                                          |      | 04/10 | DIV     |     | NF 0123                        |            | 270,00     |              |
| 00002163                                          |      | 04/10 | DIV     |     | NF 0123                        |            | 900,00     | 37.150,00 D  |
| 00001769                                          |      | 15/10 | DIV     |     | NF 0128-G. R TIBA GRAFICA ME   | 1.100,00   |            |              |
| 00001954                                          |      | 15/10 | DIV     |     | NF 0147-VIVAMARK               |            |            |              |
|                                                   |      |       |         |     | EMPREENHIMENTOS LTDA ME        | 11.850,00  |            | 50.100,00 D  |
| 00001893                                          |      | 23/10 | DIV     |     | NF 0049-MACHADO ALMEIDA COM DE |            |            |              |
|                                                   |      |       |         |     | ROUPAS E ACESSORIOS LTDA       | 5.000,00   |            |              |
| 00001924                                          |      | 23/10 | DIV     |     | NF 0476-ROLEPAF COMERCIO E     |            |            |              |
|                                                   |      |       |         |     | CONFECÇÕES LTDA                | 2.200,00   |            | 57.300,00 D  |
| 00001722                                          |      | 28/10 | DIV     |     | NF 0045-BENEDITO DE OLIVEIRA   |            |            |              |
|                                                   |      |       |         |     | BENTO EPP                      | 50.000,00  |            | 107.300,00 D |
| 00002689                                          |      | 31/12 | 45910-9 |     | Transf do Saldo P/Encerramento |            | 107.300,00 | 0,00         |
|                                                   |      |       |         |     | SALDO FINAL.....               | 123.095,00 | 123.095,00 | 0,00         |

TRE - DF

000312

|                                                                                                  |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE G.R TIBA GRAFICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.105 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G.R TIBA GRAFICA ME</b><br><br>Quadra 01 Conjunto B Lote, 1A - Setor de Desenvolvimento<br>Economico M-Norte - Taguatinga, Brasília, DF - CEP: 72145102 -<br>Fone/Fax: 6134711092 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.105</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 2</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5314 0907 7134 2400 0142 5500 1000 0001 0517 0880 4026<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>353140027407802 - 04/09/2014 08:18 |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>0747239300190                                                                                                                                           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>                                                                                                                                | <b>CNPJ</b><br>07.713.424/0001-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                     |                                     |                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                       |                                     | <b>CNPJ/CPF</b><br>03.656.899/0001-93 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>04/09/2014 |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                                     |                                       |                                      |
| <b>ENDEREÇO</b><br>CLN 110 BLOCO A SALA, 203 -                      | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>ASA NORTE | <b>CEP</b>                            | <b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>         |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Brasília                                        | <b>FONE/FAX</b>                     | <b>UF</b><br>DF                       | <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>         |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                        |                                |                                           |                                           |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                         |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>0,00           | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>0,00 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                   | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00             |
|                                        |                                |                                           |                                           | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>9.000,00  |

|                                            |                                         |                    |                         |                           |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                         |                    |                         |                           |                     |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                        | <b>FRETE POR CONTA</b><br>9 - Sem Frete | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>                 | <b>CNPJ/CPF</b>     |
| <b>ENDEREÇO</b>                            | <b>MUNICÍPIO</b>                        |                    | <b>UF</b>               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                     |
| <b>QUANTIDADE</b>                          | <b>ESPÉCIE</b>                          | <b>MARCA</b>       | <b>NUMERAÇÃO</b>        | <b>PESO BRUTO</b>         | <b>PESO LÍQUIDO</b> |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                                    |        |     |      |         |         |             |             |         |            |           |            |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|---------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                       | NCM/SH | CST | CFOP | UNID.   | QTD.    | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - DEPUTADO DISTRITAL DR. AGUILA 45.444     | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - DEPUTADO DISTRITAL GALEGA 45.333         | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - DEPUTADO DISTRITAL JOSÉ FIDELES 45.143   | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - DEPUTADO DISTRITAL REGINA LACERDA 45.456 | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - DEPUTADO DISTRITAL VIRGILIO NETO 45.123  | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - DEPUTADO FEDERAL CRIS ANTUNES 45.06      | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - DEPUTADO DISTRITAL HERLENI FARIAS 45.666 | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - DEPUTADO DISTRITAL ANTÔNIO CARLOS 45.556 | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - DEPUTADO DISTRITAL LENILDO 45.670        | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |
| 1011                     | CARTÃO DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM -                                          | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000     | 450,00      |         |            |           |            |           |

|                                             |                                             |                                         |                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                     |                                             |                                         |                               |
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br>0747239300190 | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br>9.000,00 | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ISSQN</b><br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                        |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCON 151 -<br>DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1231-9 // CONTA<br>23.987-9 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

TRE - DF

000313

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

|                |            |                     |
|----------------|------------|---------------------|
| Agência        | 1231-9     |                     |
| Conta corrente | 23987-9    | G R TIBA GRAFICA ME |
| Valor          | 9.000,00   |                     |
| Data           | Nesta data |                     |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 10/09/2014 11:42:22 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 10/09/2014 11:49:24 |

Transação efetuada com sucesso.

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



VIVAMARK  
EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME

Fones: (61) 8134-1742  
7816-7035

SHCN CL Quadra 309 Bloco B Sala 104 - Cep: 70.755-520  
Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.569.844/001-50

CNPJ: 13.452.953/0001-32

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
CRÉDITO-LEI 4.152/08

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA  
1ª Via: Branca - Cliente  
2ª Via: Verde - Cliente/Fisco  
3ª Via: Azul - Contabilidade  
4ª Via: Rosa - Tabelião

0143

Data Limite para Emissão: 09/10/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB DIRETÓRIO REGIONAL DF

000314

ENDEREÇO

CLN 110 Bloco "A" Sala 203

BAIRRO

ASA NORTE

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70753-510

FONE

3340.4145

CNPJ/CPF

03.656.899

00013

CF/DF

35

DATA DA EMISSÃO

05 / 09 / 2014

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                 | Aliq. | PREÇOS      |              |
|------|--------|----------------------------------------|-------|-------------|--------------|
|      |        |                                        |       | F. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
| 01   | 400    | CAMISETA FIO 30 IMPRESSA FRENTE E      |       |             |              |
|      |        | VERSO, A 3 CORES                       |       | R\$ 11,40   | R\$ 4.560,00 |
| 01   | 300    | BONÉS BRANCOS IMPRESSOS NA FRENTE      |       |             |              |
|      |        | A 3 CORES                              |       | R\$ 9,80    | R\$ 2.940,00 |
| 01   | 01     | CRÉDITO, LAY-OUT E MONTAGEM FINAL PARA |       |             |              |
|      |        | CAMISETAS E BONÉS                      |       | R\$ 500,00  | R\$ 500,00   |
|      |        | Para depósito na conta da empresa:     |       |             |              |
|      |        | Banco Itaú                             |       |             |              |
|      |        | Agência = 0542                         |       |             |              |
|      |        | Conta Corrente = 13.452-3              |       |             |              |
|      |        | CNPJ: 13.452.953/0001-32               |       |             |              |
|      |        | OPTANTE DO SIMPLES!                    |       |             |              |
|      |        | NÃO RETER IRRF!                        |       |             |              |

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

VALOR TOTAL  
DA NOTA RS

R\$ 8.000,00

Retenção ISS

Retenção PIS

Retenção COFINS

Retenção CSSL

Retenção IRPJ

Valor do ISS

Total M.O. Aplicadas RS

Total Material Aplicado RS

Retenção para INSS RS

MN  
Gráficas

MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - Fones: (61) 3476-7166 / 3037-7155 - CF/DF: 07.347.368/001-88 - CNPJ: 12.812.881/0001-87 - CEP: 71300-000 - Brasília - DF

**DOC ou TED Eletrônico**

TRE - DF

000315

**Debitado**

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

**Creditado**

|                          |                                    |                    |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Banco                    | 341                                | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV)         | 542                                | BRASILIA ASA NORTE |
| Conta corrente (com DV)  | 134523                             |                    |
| CNPJ                     | 13.452.953/0001-32                 |                    |
| Nome favorecido          | VIVAMARK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |                    |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE          |                    |
| Número documento         | 91.002                             |                    |
| Valor                    | 8.000,00                           |                    |
| Data transferência       | 10/09/2014                         |                    |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                    |                    |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 4C170119B3F95677 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 10/09/2014 11:23:40 |
|              | J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 10/09/2014 11:49:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF

|                                                                                                  |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE G.R TIBA GRAFICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.115 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G.R TIBA GRAFICA ME</b><br><br>Quadra 01 Conjunto B Lote, 1A - Setor de Desenvolvimento<br>Economico M-Norte - Taguatinga, Brasília, DF - CEP: 72145102 -<br>Fone/Fax: 6134711091 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0907 7134 2400 0142 5500 1000 0001 1510 0020 6808<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                      | Nº 000.000.115<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140029466448 - 22/09/2014 08:28                                                                                                                                                                                                                                              |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747239300190                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                          | CNPJ<br>07.713.424/0001-42                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                     |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                       |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> | CNPJ/CPF<br>03.656.899/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>22/09/2014 |
| ENDEREÇO<br>CLN 110 BLOCO A SALA, 203 -                             | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA NORTE   | CEP                           |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                               | FONE/FAX                       | UF<br>DF                      |
|                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |      |                 |      |                            |           |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|-----------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |      |                 |      |                            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 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 DOS PRODUTOS   | 0,00      |
|                           |      |                 |      | VALOR TOTAL DA NOTA        | 11.250,00 |

|                                            |                 |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|                                            | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                                            |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                                            |                 |             |                    |            |              |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                                     |        |     |      |         |         |            |            |         |           |          |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|---------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                        | NCM/SH | CST | CFOP | UNID.   | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - CANDIDATA A FEDERAL MARIA DE LOURDES ABADIA | 00     |     | 5933 | MILHE I | 50,0000 | 45,0000    | 2.250,00   |         |           |          |            |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - CANDIDATO A DISTRITAL VIRGILIO NETO         | 00     |     | 5933 | MILHE I | 40,0000 | 45,0000    | 1.800,00   |         |           |          |            |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - CANDIDATO A DISTRITAL RIBEIRO               | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - CANDIDATO A DISTRITAL RITA LIMA VERDE       | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - CANDIDATA A DISTRITAL RITA LIMA VERDE       | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - CANDIDATO A DISTRITAL JOÃO LOSSIO           | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - CANDIDATO A DISTRITAL REGINA LACERDA        | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - CANDIDATO A DISTRITAL SUELY DE SOUZA        | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM - CANDIDATO A DISTRITAL DR. LUIZ              | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000 | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |
| 1011                     | CARTÃO COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR                                                                                   | 00     |     | 5933 | MILHE   | 10,0000 | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0747239300190           | 11.250,00                | 0,00                     | 0,00           |

|                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCON 151 -<br>DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1231-9 // CONTA<br>23.987-9 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## Emissão de comprovantes

A330241829141139008  
24/09/2014 16:52:04

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:30  
347503475 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRE - DF  
000317

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/09/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.231.000.023.987 |
| VALOR TOTAL           | 11.250,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: G R TIBA GRAFICA ME  
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 23.987-9  
NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.253.588.A4D.C11.FDF |
|-----------------|-----------------------|

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

TIRE - DF

000318

|                                                                                                             |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE MP LETREIROS E BRINDES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.005.939 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MP LETREIROS E BRINDES LTDA ME</b><br>CSG 05 LOTE 16 GALPAO 03, 0 - - TAGUATINGA SUL, Brasília,<br>DF - CEP: 72035505 - Fone/Fax: 06133566161 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.005.939<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0903 9756 2600 0101 5500 1000 0059 3910 0000 1705<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140029620652 - 23/09/2014 09:03 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERVIÇO</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741332500103 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.975.626/0001-01          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                 |                             |                             |                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                          |                             | CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 23/09/2014       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PSDB DIRETÓRIO REGIONAL DF |                             | CEP 70000-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2014 |
| ENDEREÇO<br>CLN 110 BLOCO A, 0 - SALA 02/03     | BARRIO/DISTRITO<br>BRASÍLIA | UF DF                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA            |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                           | FONE/FAX                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |                                  |

## FATURA

## PAGAMENTO A PRAZO

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 0,00   |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESKONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 750,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0      | ADESIVOS PARA VANS.          | 73084000 |     | 5933 | UN    | 3,0000 | 250,0000   | 750,00     |         |           |          |            |           |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                        |                                 |                                 |                      |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 750,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 750,00 | VALOR DO ISSQN 37,50 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO. BANCO: ITAÚ AGÊNCIA:1591. C/C:08347-0. VENCIMENTO: 23/09/2014. | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

TRE - 000319

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 432  | 001   | 3470    | 4  | 2  | 432.014-3 | 0  | 000   | 000007     | 0  |
| 252  | 001   | 3470    | 4  | 2  | 432.014-9 | 0  | 000   | 000007     | 0  |

R\$ + 750,00 +

Pague por este cheque a quantia de Sete centos e cinquenta reais e centavos acima

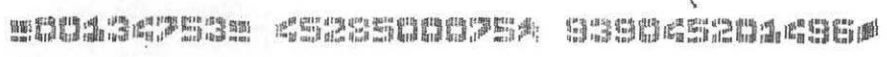
a M.P. Letreiros e Brindes LTDA. ME ou à sua ordem

Bastia 18 de setembro de 2014



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

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



|                                                                                                              |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| RECEBEMOS DE KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | TRE - DF       |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          |  | Nº 000.000.594 |  |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                      |  | SÉRIE: 1       |  |

|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA ME</b><br>QNM 36 Conjunto Z Lote, 01 - M Norte - Taguatinga, Brasília, DF -<br>CEP: 72145626 - Fone/Fax: 06134711091 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.594<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 |  | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0911 6478 0200 0104 5500 1088 0005 9410 0000 9434<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140030472175 - 30/09/2014 09:44 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0753555600136                                                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |  | CNPJ<br>11.647.802/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                     |  |                              |  |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                       |  |                              |  |                                |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> |  |                              |  | CNPJ/CPF<br>03.656.899/0001-93 |  |
| ENDEREÇO<br>CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N -                         |  |                              |  | DATA DA EMISSÃO<br>30/09/2014  |  |
| BAIRRO/DISTRITO<br>ASA NORTE                                        |  | CEP<br>70753-510             |  | DATA DE ENTRADA/SAÍDA          |  |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                               |  | UF<br>DF                     |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA          |  |
| PONE/FAX                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  |                                |  |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00            |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00         |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO IPI<br>0,00             |
| VALOR DO SEGURO<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>14.900,00 |
| DESCONTO<br>0,00                   |                                  |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |                                  |

|                                            |                                  |            |                  |            |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |            |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |            |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          | MARCA      | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                         |          |     |      |       |           |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.      | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01                              | INFORMATIVO IMPRESSO 44CORES NO PAPEL COUCHE 115GR MEDINDO 21X30CM ACABAMENTO UMA DOBRA | 48192000 |     | 5933 | UND   | 50.000,00 | 0,2980     | 14.900,00  |         |           |          |            |           |

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF/Fatura/Boleto Bancário

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

|                                      |                                       |                                  |                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>              |                                       |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0753555600136 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>14.900,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON 151 SCS QUADRA 08 BLOCO B 60 SALA 240 EDIFICIO VENANCIO 2000 ASA SUL BRASILIA DF OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL<br>DADOS PARA FATURAMENTO BANCO SICOOB 756 AGENCIA 4364 CONTA 23553-9 | RESERVADO AO FISCO |

A33H101018509809008  
10/10/2014 10:25:04

TRE - DF

000321

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:04  
347503475 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420100785140300061530010862120001490000

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 14.900,00

VALOR COBRADO 14.900,00

NR.AUTENTICACAO 4.D15.471.852.A6B.13E

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA10/10/2014 10:02:18  
10/10/2014 10:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

|                                                                                                  |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE G.R TIBA GRAFICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.123 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G.R TIBA GRAFICA ME</b><br><br>Quadra 01 Conjunto B Lote, 1A - Setor de Desenvolvimento<br>Economico M-Norte - Taguatinga, Brasília, DF - CEP: 72145102 -<br>Fone/Fax: 6134711092 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0907 7134 2400 0142 5500 1000 0001 2315 7000 0037<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                      | Nº 000.000.123<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140030429865 - 29/09/2014 22:59                                                                                                                                                                                                                                              |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747239300190                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                          | CNPJ<br>07.713.424/0001-42                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                     |                              |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> |                              | CNPJ/CPF<br>03.656.899/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>29/09/2014 |
| ENDEREÇO<br>CLN 110 BLOCO A SALA, 203 -                             | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA NORTE | CEP                            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                               | FONE/FAX                     | UF<br>DF                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |
|                                                                     |                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

## FATURA

## PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                                    |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>9.045,00  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |                  |            |                    |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                      | NCM/SH | CST | CFOP | UNID.   | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|---------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1011   | COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM, DEPUTADO DISTRITAL VIRGILIO NETO  | 00     |     | 5933 | MILHE I | 100,0000 | 45,0000    | 4.500,00   |         |           |          |            |           |
| 1011   | COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM, DEPUTADA FEDERAL LUDMILA          | 00     |     | 5933 | MILHE I | 35,0000  | 45,0000    | 1.575,00   |         |           |          |            |           |
| 1011   | COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM, DEPUTADA DISTRITAL REGINA LACERDA | 00     |     | 5933 | MILHE I | 20,0000  | 45,0000    | 900,00     |         |           |          |            |           |
| 1011   | COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM, SENADORA SANDRA QUEZADO           | 00     |     | 5933 | MILHE I | 20,0000  | 45,0000    | 900,00     |         |           |          |            |           |
| 1011   | COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM, DEPUTADO DISTRITAL ZE ADELSON     | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000  | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |           |
| 1011   | COLINHA PAPEL COUCHÊ 300GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X5CM, DEPUTADO FEDERAL TENENTE ALBERTO  | 00     |     | 5933 | MILHE I | 10,0000  | 45,0000    | 450,00     |         |           |          |            |           |
| 119    | PANFLETOS RITA LIMA VERDE MEDINDO 30X21CM IMPRESSO NO PAPEL A4 90GR,                              | 00     |     | 5933 | UNID    | 500,0000 | 0,5400     | 270,00     |         |           |          |            |           |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                                      |                                      |                                  |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0747239300190 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>9.045,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCON 151 -<br>DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AGENCIA 1231-9 // CONTA 2<br>3.987-9 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## Emissão de comprovantes

A33K011507250529006

01/10/2014 15:53:57

TRE - DF

000323

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:30  
347503475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/10/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.231.000.023.987 |
| VALOR TOTAL           | 9.045,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: G R TIBA GRAFICA ME |                     |
| AGENCIA: 1231-9              | CONTA: 23.987-9     |
| NR. DOCUMENTO                | 553.475.000.452.014 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.DAB.DD8.C8A.543.195 |
|-----------------|-----------------------|

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

TRE - DF

|                                                                                                  |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE G.R TIBA GRAFICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.128 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G.R TIBA GRAFICA ME</b><br><br>Quadra 01 Conjunto B Lote, 1A - Setor de Desenvolvimento<br>Economico M-Norte - Taguatinga, Brasília, DF - CEP: 72145102 -<br>Fone/Fax: 6134711092 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 1007 7134 2400 0142 5500 1000 0001 2810 0833 0107<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                      | Nº 000.000.128<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140031046701 - 03/10/2014 16:28                                                                                                                                                                                                                                              |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747239300190                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                          | CNPJ<br>07.713.424/0001-42                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                     |                              |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> |                              | CNPJ/CPF<br>03.656.899/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>03/10/2014 |
| ENDEREÇO<br>CLN 110 BLOCO A SALA, 203 -                             | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA NORTE | CEP                            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                               | FONE/FAX                     | UF<br>DF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                     |                              |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                                    |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.100,00  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                            | NCM/SH | CST | CFOP | UNID.   | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|---------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1011   | COLINHA PAPEL COUCHÊ 115GR IMPRESSO EM 4/4 CORES, MEDIDA 9X3CM DEPUTADA FEDERAL LUDMILA | 00     |     | 5933 | MILHE I | 100,0000 | 11,0000    | 1.100,00   |         |           |          |            |           |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                                      |                                      |                                  |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0747239300190 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>1.100,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCON 151 -<br>DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1231-9 // CONTA<br>23.987-9 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

# Transferência entre contas diversas

TRE - F  
000375

## Debitado

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

## Creditado

Agência 1231-9  
Conta corrente 23987-9 G R TIBA GRAFICA ME  
Valor 1.100,00  
Data Nesta data

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

15/10/2014 10:30:14  
15/10/2014 10:41:24

Transação efetuada com sucesso.

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



VIVAMARK  
EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME

Fones: (61) 8134-1742  
7816-7035

SHCN CL Quadra 309 Bloco B Sala 104 - Cep: 70.755-520  
Asa Norte - Brasília/DF

CF/DF: 07.569.844/001-50

CNPJ: 13.452.953/0001-32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
CRÉDITO-LEI 4.159/08

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via: Branca - Cliente  
2ª Via: Verde - Cliente/Fisco  
3ª Via: Azul - Contabilidade  
4ª Via: Rosa - Talão/Fixa

0147

Data Limite para Emissão: 09/10/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB DIRETÓRIO REGIONAL / DF

000326

ENDEREÇO

CLN 110 Bloco "A" Sala 203

BAIRRO

ASA NORTE

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70753-510

FONE

3340.4145

CNPJ/CPF

03.656.833 / 0001-93

CF/DF

25

DATA DA EMISSÃO

10 / 09 / 14

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                             | Aliq. | PREÇOS      |              |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
|      |        |                                                                                                    |       | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
| 01   | 500    | Cartões de 500 unidades para equipe do PSDB, impressos frente e verso, 3 cores.                    |       | R\$ 13,90   | R\$ 6.950,00 |
| 02   | 500    | Cartão e impressos de 500 Bonês Branca para equipe do PSDB impressos A-3 cores na frente e 2 lados |       | R\$ 9,80    | R\$ 4.900,00 |
|      |        | Para depósito na conta da empresa Banco Itaú                                                       |       |             |              |
|      |        | Agência: 0542                                                                                      |       |             |              |
|      |        | Conta Corrente: 13.452-3                                                                           |       |             |              |
|      |        | CNPJ: 13.452.953 / 0001-520                                                                        |       |             |              |
|      |        | Empresa optante do Simples Nacional                                                                |       |             |              |
|      |        | Não Retém IRRF.                                                                                    |       |             |              |

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

R\$ 11.850,00

|                          |                             |                        |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Retenção ISS             | Retenção PIS                | Retenção COFINS        |
| Retenção CSSL            | Retenção IRPJ               | Valor do ISS           |
| Total M.O. Aplicadas R\$ | Total Material Aplicado R\$ | Retenção para INSS R\$ |

MN Artes Gráficas Ltda. ME - CNPJ 08.000.000-00 - Inscrição Estadual 15.000.000-00 - Endereço: Rua 25 - Tanque de Guerra - Brasília/DF - Fone: (61) 3074.2166 / 3073.1166 - E-mail: mn@mnartigrafica.com.br - CNPJ: 08.000.000-00 - Inscrição Estadual: 15.000.000-00 - Fone: (61) 3074.2166

A330151038523120010  
15/10/2014 10:41:24

TIRE - OF

## DOC ou TED Eletrônico

000327

## Debitado

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

## Creditado

|                         |                                    |                    |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Banco                   | 341                                | BANCO ITAU S.A.    |
| Agência (sem DV)        | 542                                | BRASILIA ASA NORTE |
| Conta corrente (com DV) | 134523                             |                    |
| CNPJ                    | 13.452.953/0001-32                 |                    |
| Nome favorecido         | VIVAMARK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |                    |

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 101.501

Valor 11.850,00

Data transferência 15/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 001198B3BCCD111A

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

15/10/2014 10:29:28

15/10/2014 10:41:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Q 01 Conjunto CL 01 Lote 07 Entrada B - CEP: 71.736-500 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5102

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

**NOTA FISCAL** Modelo 01  
**SIMPLES NACIONAL**

☒ Salda    ☐ Entrada

UF 11f

CNPJ 09.047.147/0001-01

CF/DF  
07.493.700/001-26

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela  
3ª Via Verde - 4ª Via Azul

**N° TRE - 049**

000328

~~DATA LIMITE PARA EMISSÃO~~  
02/05/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

**MONETIZAÇÃO SOCIAL**

**ENDERECO**

FONE/FAX

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICIPIO

UF

CEP

CNR/ICRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PATIRA

### DADOS DO PRODUTO

[illegible]

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                   |                            |                                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 5.000,00 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA R\$<br>R\$ 5.000,00  |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |                                                                              |           |                  |                    |          |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE <input type="checkbox"/><br>2 - DESTINATÁRIO |           | PLACA DO VEÍCULO | UF<br>[ ][ ]       | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO          |         |                                                                              | MUNICÍPIO | UF<br>[ ][ ]     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE | MARCA                                                                        | NÚMERO    | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

### DADOS ADICIONAIS

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ICMS/PI

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - R. SRS Quarta 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Nírcio Bandeira - CNPJ: 04.464.799/0001-04 - 08/09/2007 09:00:00

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500  
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60  
Sala 240 - Brasília - DF

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 018  | 001   | 0470    | 4  | 8  | 452.014.9 | 8  | 800   | 850022     | 8  |

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais R\$ 5.000,00

ICA 34/5/2010/4-0

a Nachado Almeida Comércio de Bópas e confecções 2t,DA e centavos acima  
Brasil ou à sua ordem  
23 de Outubro de 2014



ASA NORTE 20: DF  
 00.000.000/3144 55  
 ATENDIMENTO PI  
 CLN 201 B. O. TERREO  
 CONFECIAO: 10/2014

PSDB DIRETORIO REGIONAL DF  
 (NPJ) 03.656.895/000153  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

TRE - DF  
 000329

00011347512 01885002254 991045201497

TRE - DF

|                                                                                                                    |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE ROLEPAF COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.476 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROLEPAF COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA ME</b><br><br>SHCS CL QD 410 BL D LOJA, 15 - ASA SUL - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70276040 - Fone/Fax: 6139659885 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.476<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1              | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 1037 0799 5100 0108 5500 1000 0004 7610 0720 0013<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140032557079 - 16/10/2014 11:54 |
|                                                                                                                                                            | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0733253200181<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>37.079.951/0001-08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                 |                              |                              |                                     |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                   |                              | CNPJ/CPF                     |                                     | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PSDB DIRETÓRIO REGIONAL DF |                              | 03.656.899/0001-93           |                                     | 16/10/2014      |
| ENDEREÇO<br>CLN 110 BLOCO A SALA, 203 -         | Bairro/DISTRITO<br>ASA NORTE | CEP<br>70753-510             | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16/10/2014 |                 |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                           | UF<br>DF                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11:48:10   |                 |

## 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 | 2.200,00 |
| 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      | 2.200,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                 |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                    | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 8      | CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA NA COR: AMARELA C/ LOGO SILKADA FRENTE E COSTAS | 62079100 | 0400 | 5102 | UN    | 170,0000 | 11,0000    | 1.870,00   |         |           |          |            |           |
| 43     | CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA NA COR: AZUL C/ SILK FRENTE E COSTAS         | 61051000 | 0400 | 5102 | UN    | 30,0000  | 11,0000    | 330,00     |         |           |          |            |           |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0733253200181       |                          |                          |                |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. PAGAMENTO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 1564 2-6. | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

A33M231144546974008  
23/10/2014 11:55:19**Transferência entre contas diversas**

TRE - DT

000331

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2645-9  
Conta corrente 15642-6 ROLEPAF COM CONF LTDA ME  
Valor 2.200,00  
Data Nesta data

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

23/10/2014 11:42:03  
23/10/2014 11:55:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

000332

|                                                                                                             |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE BENEDITO DE OLIVEIRA BENTO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.045 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEDITO DE OLIVEIRA BENTO EPP</b><br><br>QNP 32 CONJUNTO B LOTE 15 LOJA, 02 - - CEILANDIA,<br>Brasília, DF - CEP: 72236202 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.045</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5314 1017 2786 5800 0162 5500 1000 0000 4519 1990 0840<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>353140033609826 - 24/10/2014 17:38 |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>0762951800137                                                                                     | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>                                                                                                                             | <b>CNPJ</b><br>17.278.658/0001-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                          |                                   |                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                            |                                   | <b>CNPJ/CPF</b><br>20.558.161/0001-02 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>24/10/2014 |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>ELEICAO 2014 COMITE FINANC. DF NACIONAL P/ PRES. DA REP.PSDB |                                   | <b>CEP</b><br>70200-670               | <b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>         |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV L2 SUL QUADRA, 607 - ED. METROPOLIS                                | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>ASA SUL | <b>UF</b><br>DF                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Brasília                                                             | <b>FONE/FAX</b>                   | <b>UF</b><br>DF                       | <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>         |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                        |                                |                                           |                                           |                                         |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                         |                                         |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>0,00           | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>0,00 |                                         |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                   | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00             | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>50.000,00 |

|                                            |                                         |                    |                           |                   |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                         |                    |                           |                   |                     |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                        | <b>FRETE POR CONTA</b><br>9 - Sem Frete | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>   | <b>UF</b>         | <b>CNPJ/CPF</b>     |
| <b>ENDEREÇO</b>                            | <b>MUNICÍPIO</b>                        | <b>UF</b>          | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                   |                     |
| <b>QUANTIDADE</b>                          | <b>ESPÉCIE</b>                          | <b>MARCA</b>       | <b>NUMERAÇÃO</b>          | <b>PESO BRUTO</b> | <b>PESO LÍQUIDO</b> |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                               |          |     |      |       |           |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.      | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01                       | BANDEIRA IMPRESSO NO CETIM AZUL EM 1/4COR MEDINDO 1,40X1,0CM                  | 48192000 |     | 5933 | UND   | 1.000,000 | 23,5000    | 23.500,00  |         |           |          |            |           |
| 02                       | BANDEIRA IMPRESSO NO TECIDO AMARELO EM 1/4COR MEDINDO 1,40X1,0CM              | 48192000 |     | 5933 | UND   | 1.000,000 | 23,5000    | 23.500,00  |         |           |          |            |           |
| 03                       | CARD IMPRESSO 4/4CORES NO PET 0,50 COM CANTOS ARRENDODADOS AECIO E ROLLEMBERG | 48192000 |     | 5933 | UND   | 5.000,000 | 0,3000     | 1.500,00   |         |           |          |            |           |
| 04                       | CARD IMPRESSO 4/4CORES NO PET 0,50 COM CANTOS ARRENDODADOS AECIO COLINHA      | 48192000 |     | 5933 | UND   | 5.000,000 | 0,3000     | 1.500,00   |         |           |          |            |           |

|                                             |                                              |                                         |                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                     |                                              |                                         |                               |
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br>0762951800137 | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br>50.000,00 | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ISSQN</b><br>0,00 |

|                                                                                                                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                     |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>PROCON 151 SCS QUADRA 08 BLOCO B 60 SALA 240 EDIFICIO VENANCIO 2000 ASA SUL BRASILIA DF OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |



TRE - DF  
000334

| RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL                            |      |       |         |     | Folha: 00007                   |             |
|-------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|--------------------------------|-------------|
| 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                      | SALDO       |
| Conta 31356-6 301010305060000 ALIMENTAÇÃO             |      |       |         |     |                                |             |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....            | 0,00        |
| 00001307                                              |      | 18/09 | DIV     |     | NF 7151-MACUXIS BAR E          |             |
|                                                       |      |       |         |     | RESTAURANTE LTDA               | 2.340,00    |
| 00001274                                              |      | 30/09 | DIV     |     | NF 7153-MACUXIS BAR E          | 2.340,00 D  |
|                                                       |      |       |         |     | RESTAURANTE LTDA               | 5.148,00 D  |
| 00001660                                              |      | 04/10 | 24121-1 |     | NF 7156-MACUXIX BAR E          |             |
|                                                       |      |       |         |     | RESTAURANTE LTDA               | 10.560,00 D |
|                                                       |      |       |         |     | Terceiro: 002435-DIVERSOS      |             |
| 00002690                                              |      | 31/12 | 45910-9 |     | Transf do Saldo P/Encerramento | 0,00        |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO FINAL.....               | 0,00        |

000335

CELISO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - L1. 02 - Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 56.014.643/0001-67 - C/DIF 37.327.945/001-56  
500 Joazeiros 53X3 - 6.80; a 7.300 - AIDE 1-111-10012/23012 - PROCCN: 151 - SCS Ed. Veraneio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

CELISO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - L1. 02 - Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 56.014.643/0001-67 - C/DIF 37.327.945/001-56  
500 Joazeiros 53X3 - 6.80; a 7.300 - AIDE 1-111-10012/23012 - PROCCN: 151 - SCS Ed. Veraneio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

452 001 5475 4 2 452.014-9 5 000 550009 6

R\$ 2.349,00

Pague por este  
cheque a quantia de

Dois mil e trezentos e quarenta reais

e centavos acima

a Macuxis Bar e Restaurante 2+DA

ou à sua ordem

Babilis 18 de setembro de 2014



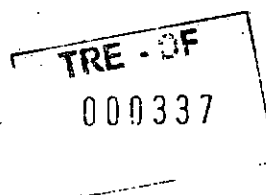
ASA NORTE 201 DF  
00.000.000/3144.55  
ATENDIMENTO PJ  
CLN 201 BL. G. TERREO  
CONFECCAO: 08/2014

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

TRE - DF

000336

000134754 55285000954 9220452014920



A33K301423116720008  
30/09/2014 15:08:43

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 2727-8  
Conta corrente 8583-9 MACUXIS BAR REST LTDA ME  
Valor 2.808,00  
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 30/09/2014 15:07:41  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/09/2014 15:08:43

Transação efetuada com sucesso.

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

| NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL                                                                             |        |                               |          | 1ª via (BR) Cliente - 2ª via (AM) Contab. - 3ª via (RS) Fisco                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MACUXIS BAR</b><br>MACUXIS BAR E RESTAURANTE LTDA ME<br>Tel.: (61) 3272-1303<br>SHCN CL Qd. 316 - Bl. F - Loja 53 - Térreo - Asa Norte - Brasília-DF |        |                               |          | CNPJ 00.572.763/0001-07<br>CF/DF 07.389.194/001-00<br>DATA LIMITE PARA EMISSÃO:<br><b>04/06/2013</b><br>Nº 7153 |  |
|                                                                                                                                                         |        |                               |          |                                                                                                                 |  |
| Data da Emissão ____/____/____ VALOR TOTAL R\$ 2.808,00                                                                                                 |        |                               |          |                                                                                                                 |  |
| Nome: PSDB DIRETORIO REG. DF CPF: 03.656.899/0001-03                                                                                                    |        |                               |          |                                                                                                                 |  |
| Endereço: CLN 110 Bloco A SALA 203-A. NORTE                                                                                                             |        |                               |          |                                                                                                                 |  |
| Cód.                                                                                                                                                    | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                         | 234    | Refeições                     | 12,00    | 2.808,00                                                                                                        |  |
| AIDF nº 1-111-21411/2011<br>NE Prorrogada até 10/11/2015<br>Portaria SEFP nº 208/2012                                                                   |        |                               |          |                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                         |        |                               |          |                                                                                                                 |  |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO                                                    |        |                               | TOTAL    | 2.808,00                                                                                                        |  |

CELSON AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - LL 02 - LJ 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56  
500 Jogos 50X3 - 6.801 a 7.300 - AIDF 1-111-10012/2012 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

TRE - DF  
000338

| NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL                                                                                    |        | 1ª via (BK) Cliente - 2ª via (AM) Contab. - 3ª via (RS) Fim                                                     |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>MACUXIS BAR</b><br>MACUXIS BAR E RESTAURANTE LTDA ME<br><b>Tel.: (61) 3272-1303</b><br>SHCN CL Qd. 316 - Bl. F - Loja 53 - Térreo - Asa Norte - Brasília-DF |        | CNPJ 00.572.763/0001-07<br>CF/DF 07.389.194/001-00<br>DATA LIMITE PARA EMISSÃO:<br><b>04/06/2013</b><br>Nº 7156 |          |             |
| Data da Emissão <u>04/10/2014</u>                                                                                                                              |        | VALOR TOTAL R\$ <u>5.412,00</u>                                                                                 |          |             |
| Nome: <u>PSDB DIRETORIO REGIONAL DF</u> CPF: <u>03.656.899/0001-93</u><br>Endereço: <u>CLN 110 BLOCO A SALA 203-A NORTE</u>                                    |        |                                                                                                                 |          |             |
| Cód.                                                                                                                                                           | Quant. | Discriminação das Mercadorias                                                                                   | P. Unit. | Preço Total |
|                                                                                                                                                                | 451    | Refeições                                                                                                       | 12,00    | 5412,00     |
|                                                                                                                                                                |        | Recebi                                                                                                          |          |             |
|                                                                                                                                                                |        | 04/10/2014                                                                                                      |          |             |
|                                                                                                                                                                |        | AIDE nº 1.111-21411/2011                                                                                        |          |             |
|                                                                                                                                                                |        | NF Prorrogada até 10/11/2015                                                                                    |          |             |
|                                                                                                                                                                |        | Portaria SEFF nº 208/2012                                                                                       |          |             |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS<br>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO                                                        |        |                                                                                                                 | TOTAL    | 5412,00     |

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56  
500 Jogos 50X3 - 6.801 a 7.300 - AIDE 1-111-10012/2012 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. S-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2727-8  
Conta corrente 8583-9 MACUXIS BAR REST LTDA ME  
Valor 5.412,00  
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 06/10/2014 16:24:38  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 06/10/2014 16:29:31

Transação efetuada com sucesso.

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

## RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00008

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 31392-2 301010309020000 DIREÇÃO ESTADUAL |      |       |         |     |                                |          |          |            |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....            |          |          | 0,00       |
| 00001671                                       |      | 26/09 | DIV     |     | RB-00000-PARTIDO POPULAR       |          |          |            |
|                                                |      |       |         |     | SOCIALISTA-DF                  | 3.000,00 |          | 3.000,00 D |
| 00002691                                       |      | 31/12 | 45910-9 |     | Transf do Saldo P/Encerramento |          | 3.000,00 | 0,00       |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....               | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00       |

TRE - DF

000340

A33V261547096246014  
26/09/2014 15:56:57**DOC ou TED Eletrônico**TRE - DF  
000341**Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                 |                              |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                              | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 63                              | SDS                          |
| Conta corrente (com DV) | 86516                           |                              |
| CNPJ                    | 02.618.163/0001-68              |                              |
| Nome favorecido         | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DF |                              |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.601 |
|------------------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 3.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 26/09/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 31D5408D9F698A23 |
|--------------------|------------------|

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

26/09/2014 11:32:36

26/09/2014 15:56:57

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

000342

## RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00009

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| LC TO                                   | DC TO | DATA  | C/PART. | C/C | H I S T Ó R I C O                             | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------------------------------------|-------|-------|---------|-----|-----------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Conta 31394-1 301010309040000 CANDIDATO |       |       |         |     |                                               |            |         |              |
|                                         |       |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                           |            |         | 0,00         |
| 00000971                                |       | 16/07 | DIV     |     | RB-000004-LUIZ CARLOS PIETSCHMANN             | 500.000,00 |         | 500.000,00 D |
| 00001657                                |       | 04/09 | DIV     |     | RB-000004-LUIS SERGIO SALES BATISTA           | 1.000,00   |         | 501.000,00 D |
| 00001271                                |       | 09/09 | DIV     |     | RB-000115- LUIZ CARLOS PIETSCHMANN            | 6.500,00   |         | 507.500,00 D |
| 00001257                                |       | 10/09 | DIV     |     | RB-000016- IZALCI LUCAS FERREIRA              | 50.000,00  |         |              |
| 00001272                                |       | 10/09 | DIV     |     | RB-000116- LUIZ CARLOS PIETSCHMANN            | 25.030,00  |         |              |
| 00001284                                |       | 10/09 | DIV     |     | RB-000122- RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO     | 12.510,00  |         | 595.040,00 D |
| 00001291                                |       | 19/09 | DIV     |     | RB-000007- SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS      | 7.616,00   |         |              |
| 00001294                                |       | 19/09 | DIV     |     | RB-000005-VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO      | 8.256,00   |         | 610.912,00 D |
| 00001228                                |       | 23/09 | DIV     |     | RB-000006-AILTON RIBEIRO DA SILVA             | 2.000,00   |         |              |
| 00001233                                |       | 23/09 | DIV     |     | RB-000005-ANA MARIA DA SILVA                  | 2.000,00   |         |              |
| 00001256                                |       | 23/09 | DIV     |     | RB-000005- ILSO N WALTER PEREIRA DOS SANTOS   | 2.000,00   |         |              |
| 00001275                                |       | 23/09 | DIV     |     | RB-000005- MARIA QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | 2.000,00   |         |              |
| 00001285                                |       | 23/09 | DIV     |     | RB-000135- RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO     | 2.000,00   |         |              |
| 00001292                                |       | 23/09 | DIV     |     | RB-000024-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS       | 2.000,00   |         |              |
| 00001293                                |       | 23/09 | DIV     |     | RB-000004-SUELY DE SOUZA ALVES                | 2.000,00   |         |              |
| 00001295                                |       | 23/09 | DIV     |     | RB-000027-VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO      | 2.000,00   |         | 626.912,00 D |
| 00001235                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000004-ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS JUNCAL   | 2.000,00   |         |              |
| 00001236                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000007- CARLOS ALBERTO DOS SANTOS          | 2.000,00   |         |              |
| 00001237                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000004- CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI     | 2.000,00   |         |              |
| 00001238                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-100107- CLAUDINEI FABIANO DE OLIVEIRA      | 2.000,00   |         |              |
| 00001247                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000003- DEISY PETRINA GOMES CONDE          | 2.000,00   |         |              |
| 00001250                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000003- GENIVALDO DA SILVA                 | 2.000,00   |         |              |
| 00001252                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000004- GRECIA LUCIANA F DO N SANTOS       | 2.000,00   |         |              |
| 00001253                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000013- HELIO RODRIGUES AVEIRO             | 2.000,00   |         |              |
| 00001254                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000005- HERLENI CAVALCANTE FARIAS          | 2.000,00   |         |              |
| 00001255                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000004- ILDA JOSE DE SANTANA FERRAZ        | 2.000,00   |         |              |
| 00001258                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000020- IZALCI LUCAS FERREIRA              | 50.000,00  |         |              |
| 00001260                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000003- JESU SANTANA CEZAR                 | 2.000,00   |         |              |
| 00001261                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000006- JOAO NEI GARCIA PINTO FERNANDES    | 2.000,00   |         |              |
| 00001262                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000004- JONAS FELIX DOS SANTOS             | 2.000,00   |         |              |
| 00001264                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000003- JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA          | 2.000,00   |         |              |
| 00001265                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000034- JOSE ADELSON MAGALHAES             | 2.000,00   |         |              |
| 00001266                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000007- JOSE FIDELES DA SILVA              | 2.000,00   |         |              |
| 00001267                                |       | 24/09 | DIV     |     | RB-000003- JUSCILENE CHAGAS XAVIER            | 2.000,00   |         |              |

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 31394-1 301010309040000 CANDIDATO |      |       |         |     |                                                        |           |         |              |
| 00001268                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000004- LENILDO PEREIRA LIMA DE SOUZA               | 2.000,00  |         |              |
| 00001269                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000007- LUCIANA MARCELINO DE SOUZA                  | 2.000,00  |         |              |
| 00001270                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000005- LUIZ ANTONIO RODRIGUES AGUILA               | 2.000,00  |         |              |
| 00001273                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000001- LUIZ CARLOS GONÇALVES                       | 2.000,00  |         |              |
| 00001277                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000003- MARISMAR REIS DA SILVA                      | 2.000,00  |         |              |
| 00001278                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000005- MAURO MARTINS LOPES                         | 2.000,00  |         |              |
| 00001279                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000003- MIRAIZA RIBEIRO DE BRITO                    | 2.000,00  |         |              |
| 00001280                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000005- MOACIR DOS SANTOS MENINO                    | 2.000,00  |         |              |
| 00001283                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000004- PEDRO BATISTA PEREIRA                       | 2.000,00  |         |              |
| 00001286                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000010- REGINA AYRES LACERDA                        | 2.000,00  |         |              |
| 00001287                                |      | 24/09 | DIV     |     | RB-000005- RITA DE CASSIA FURTADO LIMAVERDE            | 2.000,00  |         | 732.912,00 D |
| 00001259                                |      | 30/09 | DIV     |     | RB-000027- IZALCI LUCAS FERREIRA                       | 50.000,00 |         | 782.912,00 D |
| 00001577                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000028-VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO               | 1.000,00  |         |              |
| 00001610                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000010-CLAUDINEI FABIANO DE OLIVEIRA                | 1.000,00  |         |              |
| 00001613                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000004-DAISY PETRINA GOMES CONDE                    | 1.000,00  |         |              |
| 00001617                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000004-GENIVALDO DA SILVA                           | 1.000,00  |         |              |
| 00001622                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000005-GRECIA LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | 1.000,00  |         |              |
| 00001623                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000019-HELIO RODRIGUES AVEIRO                       | 1.000,00  |         |              |
| 00001624                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000006-HERLENI CAVALCANTE FARIAS                    | 1.000,00  |         |              |
| 00001625                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000005-ILDA JOSE DE SANTANA FERRAZ                  | 1.000,00  |         |              |
| 00001626                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000006-ILSON WALTER PEREIRA DOS SANTOS              | 1.000,00  |         |              |
| 00001628                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000004-JESU SANTANA CEZAR                           | 1.000,00  |         |              |
| 00001629                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000007-JOÃO NEI GARCIA PINTO FERNANDES              | 1.000,00  |         |              |
| 00001630                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000005-JONAS FELIX DOS SANTOS                       | 1.000,00  |         |              |
| 00001634                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000004-JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA                    | 1.000,00  |         |              |
| 00001635                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000035-JOSE ADELSON MAGALHÃES                       | 1.000,00  |         |              |
| 00001636                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000005-PEDRO BATISTA PEREIRA                        | 1.000,00  |         |              |
| 00001637                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000161-RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO               | 1.000,00  |         |              |
| 00001638                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000011-REGINA AYRES LACERDA                         | 1.000,00  |         |              |
| 00001639                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000006-RITA DE CASSIA FURTADO LIMAVERDE             | 1.000,00  |         |              |
| 00001649                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000025-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS                | 1.000,00  |         |              |
| 00001650                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000005-SUELY DE SOUZA ALVES                         | 1.000,00  |         |              |
| 00001651                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000009-JOSE FIDELES DA SILVA                        | 1.000,00  |         |              |
| 00001652                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000004-JUSCILENE CHAGAS XAVIER                      | 1.000,00  |         |              |
| 00001655                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000007-LENILDO PEREIRA LIMA                         | 1.000,00  |         |              |
| 00001656                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000009-LUCIANA MARCELINO DE SOUZA                   | 1.000,00  |         |              |
| 00001658                                |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000006-LUIZ ANTONIO RODRIGUES AGUILA                | 1.000,00  |         |              |

TRE - DF

000343

**Aviso de lançamento**A33M141555305720008  
14/07/2014 16:03:23Agência 3475-4  
Conta corrente 452014-9 PSDB DIRETORIO REGIONAL D

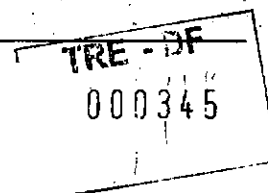
Data 14/07/2014 Valor R\$ 500.045,50 C

Importe referente a Transferência on line, 14/07 2945 PARTIDO D  
00003653474000120, agência de origem 2945, documento 662.945.000.452.014,  
lote 02945, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos mil e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO em 14/07/2014 16:03:23

A336161450915625008  
16/07/2014 14:55:41**Transferência entre contas diversas****Debitado**Agência 3475-4  
Conta corrente 452014-9 PSDB DIRETORIO REGIONAL D**Creditado**Agência 1231-9  
Conta corrente 58229-8 ELEICAO 2014 LUIZ CARLOS  
Valor 500.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIRETORIO REGIONAL PSDBDF  
Data Nesta dataAssinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 16/07/2014 14:52:34  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 16/07/2014 14:55:41

Transação efetuada com sucesso.

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



## Emissão de comprovantes

A33P041005394433020  
04/09/2014 10:11:14

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:33  
347503475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRE DF  
000346

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2014  
NR. DOCUMENTO 554.346.000.019.522  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 LUIS SERGIO  
AGENCIA: 4346-X CONTA: 19.522-7  
NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014

IDENTIFICADOR 1: 03.656.899/0001 93  
IDENTIFICADOR 3: DIR. REGIONAL DO DF

NR.AUTENTICACAO 5.EB4.BC0.C37.A08.49F

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



## Emissão de comprovantes

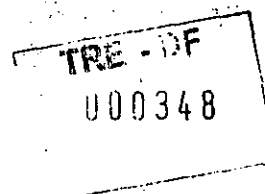
A33D091536181793013  
09/09/2014 15:44:44

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:33  
347503475 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRE - DF  
000347

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2014  
NR. DOCUMENTO 551.231.000.058.229  
VALOR TOTAL 6.500,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELEICAO 2014 LUIZ CARLOS  
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 58.229-8  
NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014  
-----  
IDENTIFICADOR 1: 03.656.899/0001 93  
IDENTIFICADOR 3: DIRETORIO REGIONAL PSDBDF  
-----  
NR.AUTENTICACAO 3.BF9.F77.F1F.2AC.0A7

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

A33101144766498016  
10/09/2014 11:49:24**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 27                                      | CENTRAL                      |
| Conta corrente (com DV)  | 423842                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.577.205/0001-41                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 IZALCI LUCAS FERREIRA DEPU |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 91.001                                  |                              |
| Valor                    | 50.000,00                               |                              |
| Data transferência       | 10/09/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |

Autenticação SISBB      BBC6A11BEECD3334

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 10/09/2014 11:22:53 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 10/09/2014 11:49:24 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF  
000349

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

|                 |                      |                          |
|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Agência         | 1231-8               |                          |
| Conta corrente  | 58229-8              | ELEICAO 2014 LUIZ CARLOS |
| Valor           | 25.030,00            |                          |
| Identificador 1 | 3656899000193        |                          |
| Identificador 3 | DIR REGIONAL PSDB DF |                          |
| Data            | Nesta data           |                          |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 10/09/2014 11:41:32 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 10/09/2014 11:49:24 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=1c2682b7a634a1...

TRE - DF

000350

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

|                 |                      |                          |
|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Agência         | 3477-0               |                          |
| Conta corrente  | 47279-4              | ELEICAO 2014 RAIMUNDO DA |
| Valor           | 12.510,00            |                          |
| Identificador 1 | 3656899000193        |                          |
| Identificador 3 | DIR REGIONAL PSDB DF |                          |
| Data            | Nesta data           |                          |

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

|                     |
|---------------------|
| 10/09/2014 11:40:47 |
| 10/09/2014 11:49:24 |

Transação efetuada com sucesso.

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



## Emissão de comprovantes

A33K190957343988039  
19/09/2014 10:03:26

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:01:19  
347503475 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRE - DF  
000351

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/09/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.895.000.400.220 |
| VALOR TOTAL           | 7.616,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELEICAO 2014 SONIA GORETT  
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 400.220-2  
NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014  
=====

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 03.656.899/0001 93       |
| IDENTIFICADOR 3: | DIRETORIO REG DO PSDB DF |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.46C.948.A23.9EF.41A |
|-----------------|-----------------------|

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



## Emissão de comprovantes

A33K190957343888031  
19/09/2014 10:02:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.43  
3475403475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0061-2 - LAGO NORTE  
CONTA: 15.740-0

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 VIRGILIO DO REGO MONTE  
CPF/CNPJ: 20.620.256/0001-09  
VALOR: R\$ 8.256,00  
DEBITO EM: 19/09/2014

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: A.390.A02.2D3.08B.809

TRE - DF

000352

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



## Emissão de comprovantes

A33A231709261438071  
23/09/2014 17:19:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.00  
3475403475 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICOCLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0082-5 - PRACA DO DI

CONTA: 2.083-4

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 AILTON RIBEIRO DA SILV  
CPF/CNPJ: 20.579.524/0001-96  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 23/09/2014

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: A.6A6.870.BD2.29C.75B

TRE - DF  
000353

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.00  
3475403475 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0004-3 - BERNARDO SAYAO

CONTA: 32.136-5

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 ANA MARIA DA SILVA DEP

CPF/CNPJ: 20.579.718/0001-91

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 23/09/2014

=====

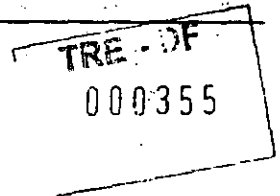
DOCUMENTO: 092302

AUTENTICACAO SISBB: F.148.225.C69.AEE.2AC

TRE - DF

000354

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:11  
347503475 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2014  
NR. DOCUMENTO 553.264.000.111.002  
VALOR TOTAL 2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELEICAO 2014 ILSON WALTER  
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 111.002-0  
NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014

IDENTIFICADOR 1: 03.656.899/0001 93  
IDENTIFICADOR 3: DIR REG PSDB DF

NR.AUTENTICACAO 8.EAB.3E2.E8D.719.488

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.00  
3475403475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

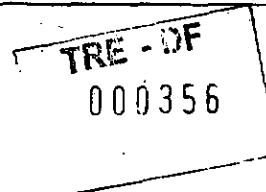
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0050-7 - PONTANORTE  
CONTA: 22.693-8

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 MARIA QUITERIA CORDEIR  
CPF/CNPJ: 20.577.355/0001-55  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 23/09/2014

=====

DOCUMENTO: 092303  
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED2.1D4.D04.DB0.221



TRF F  
000357

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:29  
347503475 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/09/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.477.000.047.279 |
| VALOR TOTAL           | 2.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: ELEICAO 2014 RAIMUNDO DA |                     |
| AGENCIA: 3477-0                   | CONTA: 47.279-4     |
| NR. DOCUMENTO                     | 553.475.000.452.014 |

=====

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 03.656.899/0001 93 |
| IDENTIFICADOR 3: | DIR REG PSDB DF    |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.C62.C6B.E82.656.3E4 |
|-----------------|-----------------------|

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

TRE - DF  
000358

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:28  
347503475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/09/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.895.000.400.220 |
| VALOR TOTAL           | 2.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 SONIA GORETT  
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 400.220-2  
NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014

=====

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| IDENTIFICADOR 1: | 03.656.899/0001 93 |
| IDENTIFICADOR 3: | DIR REG PSDB DF    |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.861.EEF.4E4.3DE.E5C |
|-----------------|-----------------------|

=====

TRE - DF  
000359

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=4e0a057450fef..>

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:28  
347503475 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

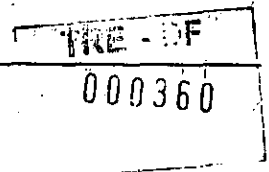
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2014  
NR. DOCUMENTO 553.129.000.025.690  
VALOR TOTAL 2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 SUELY DE SOU  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.690-0  
NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014

IDENTIFICADOR 1: 03.656.899/0001 93  
IDENTIFICADOR 3: DIR REG PSDB DF

NR.AUTENTICACAO F.DF3.42B.C43.917.481



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.00  
3475403475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0061-2 - LAGO NORTE  
CONTA: 15.740-0

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 VIRGILIO DO REGO MONTE  
CPF/CNPJ: 20.620.256/0001-09  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 23/09/2014

=====

DOCUMENTO: 092304  
AUTENTICACAO SISBB: A.FD6.F82.69C.E18.848



A331241622124838053  
24/09/2014 16:41:52

# DOC ou TED Eletrônico

000361

## Debitado

Agência 3475-4  
Conta corrente 452014-8 P6DB DIRETORIO REGIONAL D

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2388 TAGUASUL

Conta corrente (com DV) 23524  
CNPJ 20.578.487/0001-18

Nome favorecido ELEICAO 2014 ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 92.402

Valor 2.000,00

Data transferência 24/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 9EA87AE8687B5D0D

Assinada por J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

24/09/2014 15:55:15

24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

TRE - DF  
000362

### Debitado

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

### Creditado

Agência 3587-1  
Conta corrente 12180-0 ELEICAO 2014 CARLOS ALBER  
Valor 2.000,00  
Identificador 1 3858899000183  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

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

24/08/2014 15:56:20  
24/08/2014 18:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

# DOC ou TED Eletrônico

TRE - DF  
000363

|                                                                            |                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                            |                                         |                              |
| Agência                                                                    | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente                                                             | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| <b>Creditado</b>                                                           |                                         |                              |
| Banco                                                                      | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)                                                           | 61                                      | LAGO NORTE                   |
| Conta corrente (com DV)                                                    | 158058                                  |                              |
| CNPJ                                                                       | 20.579.328/0001-22                      |                              |
| Nome favorecido                                                            | ELEICAO 2014 CARMEN SOARES MARTINS JANC |                              |
| Finalidade                                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento                                                           | 92.403                                  |                              |
| Valor                                                                      | 2.000,00                                |                              |
| Data transferência                                                         | 24/09/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente                                                   |                                         |                              |
| Autenticação SISBB                                                         | 8C7BA4434F354A0C                        |                              |
| Assinada por                                                               | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 24/09/2014 15:57:17          |
|                                                                            | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 24/09/2014 16:41:52          |
| Transação efetuada com sucesso.                                            |                                         |                              |
| Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA. |                                         |                              |

**DOC ou TED Eletrônico**

|                          |                                         |                              |                    |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                              | TRE - DF<br>000364 |
| Agência                  | 3475-4                                  |                              |                    |
| Conta corrente           | 452014-8                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |                    |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                              |                    |
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |                    |
| Agência (sem DV)         | 209                                     | NORTE                        |                    |
| Conta corrente (com DV)  | 283878                                  |                              |                    |
| CNPJ                     | 20.579.309/0001-95                      |                              |                    |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 CLAUDINEI FABIANO DE OLIVE |                              |                    |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |                    |
| Número documento         | 92.404                                  |                              |                    |
| Valor                    | 2.000,00                                |                              |                    |
| Data transferência       | 24/08/2014                              |                              |                    |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |                    |
| Autenticação SISBB       | 2987BEEA7EC071AD                        |                              |                    |
| Assinada por             | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 24/08/2014 16:58:07          |                    |
|                          | J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 24/08/2014 16:41:52          |                    |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

TRE - DF

000365

### Creditado

Agência 3477-0  
Conta corrente 47332-4 ELEICAO 2014 DAISY PETRIN  
Valor 2.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

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

24/09/2014 16:15:52

24/09/2014 16:45:30

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

TRF DF  
000366

### Debitado

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

### Creditado

Agência 2727-8  
Conta corrente 98475-1 ELEICAO 2014 GENIVALDO DA  
Valor 2.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 24/09/2014 16:15:14  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 24/09/2014 16:45:30

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

000367

### Debitado

Agência 3475-4  
Conta corrente 462014-8 PSDB DIRETORIO REGIONAL D

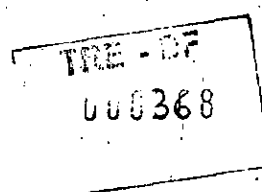
### Creditado

Agência 4733-3  
Conta corrente 18328-8 ELEICAO 2014 GRECIA LUCIA  
Valor 2.000,00  
Identificador 1 3856889000183  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 24/09/2014 15:58:55  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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



bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb/tokenSessao=86c6d96686ad4...>

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                          |                                         |                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Banco                    | 399                                     | HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO |
| Agência (sem DV)         | 1141                                    | URB SETOR INDUSTRIAS                 |
| Conta corrente (com DV)  | 309384                                  |                                      |
| CNPJ                     | 20.579.168/0001-00                      |                                      |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 HELIO RODRIGUES AVEIRO DEP |                                      |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                                      |
| Número documento         | 92.416                                  |                                      |
| Valor                    | 2.000,00                                |                                      |
| Data transferência       | 24/09/2014                              |                                      |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                                      |

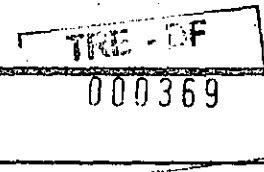
Autenticação SISBB 90F2B53B8AB92BF9

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

24/09/2014 16:19:37  
24/09/2014 16:45:30

Transação efetuada com sucesso.

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1239-4  
 Conta corrente 53131-6 ELEICAO 2014 HERLENI DOAC  
 Valor 2.000,00  
 Identificador 1 3856899000193  
 Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
 Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 24/09/2014 15:58:44  
 J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**DOC ou TED Eletrônico**

000370

|                          |                                         |                           |        |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                           | 000370 |
| Agência                  | 3475-4                                  |                           |        |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D |        |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                           |        |
| Banco                    | 237                                     | BANCO BRADESCO S.A.       |        |
| Agência (sem DV)         | 2962                                    | 708-NORTE-U.BRASILIA      |        |
| Conta corrente (com DV)  | 59608                                   |                           |        |
| CNPJ                     | 20.603.209/0001-57                      |                           |        |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 ILDA JOSE DE SANTANA FERRA |                           |        |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |        |
| Número documento         | 92.405                                  |                           |        |
| Valor                    | 2.000,00                                |                           |        |
| Data transferência       | 24/09/2014                              |                           |        |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                           |        |
| Autenticação SISBB       | FCC06CF58FFD17C5                        |                           |        |
| Assinada por             | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 24/09/2014 16:00:34       |        |
|                          | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 24/09/2014 16:41:52       |        |

Transação efetuada com sucesso.

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



A331241622124838008  
24/09/2014 16:30:32

## DOC ou TED Eletrônico

000371

000577

|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                              |
| Agência                  | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                              |
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 27                                      | CENTRAL                      |
| Conta corrente (com DV)  | 423842                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.577.205/0001-41                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 IZALCI LUCAS FERREIRA DEPU |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 92.401                                  |                              |
| Valor                    | 50.000,00                               |                              |
| Data transferência       | 24/09/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |
| Autenticação SISBB       | 14CA27B202100A20                        |                              |
| Assinada por             | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 24/09/2014 16:25:04          |
|                          | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 24/09/2014 16:30:32          |

Transação efetuada com sucesso.

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

# DOC ou TED Eletrônico

PRE-DE  
000372

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 5 CONGRESSO  
Conta corrente (com DV) 487

CNPJ 20.579.288/0001-48  
Nome favorecido ELEICAO 2014 JESU SANTANA CESAR DEPUTAD

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 92.408

Valor 2.000,00

Data transferência 24/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D2B48F8BD56A4FB8

Assinada por J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

24/09/2014 16:02:19

24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**

TRF - DF

000373

**Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Banco                   | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 8                                       | TAGUATINGA              |
| Conta corrente (com DV) | 37182                                   |                         |
| CNPJ                    | 20.579.810/0001-61                      |                         |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 JOAO NEI GARCIA PINTO FERN |                         |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.407 |
|------------------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 2.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 24/09/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 56A8B2299018A2FB |
|--------------------|------------------|

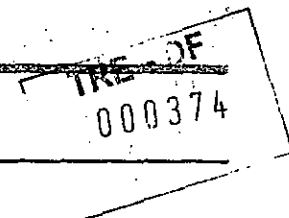
|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   |

24/09/2014 18:03:09

24/09/2014 18:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



# Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência 3475-4  
 Conta corrente 452014-0 PSDB DIRETORIO REGIONAL D

## Creditado

Agência 2895-9  
 Conta corrente 400230-X ELEICAO 2014 JONAS FELIX  
 Valor 2.000,00  
 Identificador 1 3856889000183  
 Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
 Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 24/08/2014 16:03:58  
 J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 24/08/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**TRF DF  
000375**Debitado**

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

**Creditado**

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Agência         | 1235-1          |                           |
| Conta corrente  | 65095-1         | ELEICAO 2014 JORGE LUIZ T |
| Valor           | 2.000,00        |                           |
| Identificador 1 | 3856899000193   |                           |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |
| Data            | Nesta data      |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 24/09/2014 18:05:32 |
|              | J8460591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 24/09/2014 18:41:52 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 7141-2  
 Conta corrente 5655-3 ELEICAO 2014 JOSE ADELSON  
 Valor 2.000,00  
 Identificador 1 3656899000193  
 Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
 Data Nesta data

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

24/09/2014 18:06:09  
 24/09/2014 18:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

000377

### Debitado

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

### Creditado

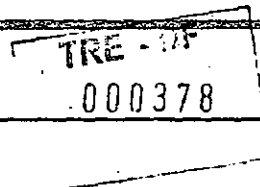
Agência 1507-5  
Conta corrente 66436-7 ELEICAO 2014 JOSE FIDELES  
Valor 2.000,00  
Identificador 1 3856899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

24/09/2014 18:08:51  
24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**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) 2272 CEILANDIA  
Conta corrente (com DV) 33570  
CNPJ 20.579.820/0001-97  
Nome favorecido ELEICAO 2014 JUSCILENE CHAGAS XAVIER DE

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 82.408

Valor 2.000,00

Data transferência 24/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 526EC585EF387BAE

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

24/09/2014 18:07:35

24/09/2014 18:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

# DOC ou TED Eletrônico

TRE - F  
000379

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3310 LAGO NORTE  
Conta corrente (com DV) 15103  
CNPJ 20.579.133/0001-71  
Nome favorecido ELEICAO 2014 LENILDO PEREIRA LIMA DEPUT

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 92.409

Valor 2.000,00

Data transferência 24/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 884853C0FF4B751B

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

24/09/2014 16:08:17

24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

TRE - F  
000380

### Debitado

Agência 3475-4  
Conta corrente 452014-9 PSD8 DIRETORIO REGIONAL D

### Creditado

Agência 2895-8  
Conta corrente 40810-7 ELEICAO 2014 LUCIANA MARC  
Valor 2.000,00  
Identificador 1 3656699000183  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

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

24/09/2014 16:09:10

24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 452-9  
 Conta corrente 454444-7 ELEICAO 2014 LUIZ ANTONIO  
 Valor 2.000,00  
 Identificador 1 3858899000193  
 Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
 Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
 J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

24/09/2014 16:17:51  
 24/09/2014 16:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF

000382

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 452-9  
Conta corrente 4545-4 ELEICAO 2014 LUIZ CARLOS  
Valor 2.000,00  
Identificador 1 3856899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

24/09/2014 18:09:50  
24/09/2014 18:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

# DOC ou TED Eletrônico

TRE - DF  
000383

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3148 QUADRA C-U.TAGUATINGA

Conta corrente (com DV) 111074  
CNPJ 20.579.485/0001-66

Nome favorecido ELEICAO 2014 MARISMAR REIS DA SILVA DEP

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 92.410

Valor 2.000,00

Data transferência 24/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7DF70AE2CC209981

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

24/09/2014 16:11:20

24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

000384

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=86c6d96686ab4..>**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) | 2   | PLANALTO                |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Conta corrente (com DV) | 40024 |
|-------------------------|-------|

|      |                    |
|------|--------------------|
| CNPJ | 20.577.877/0001-02 |
|------|--------------------|

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Nome favorecido | ELEICAO 2014 MAURO MARTINS LOPES DEPUTA |
|-----------------|-----------------------------------------|

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.411 |
|------------------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 2.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 24/09/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 9BCDF96E3887DAF1 |
|--------------------|------------------|

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

24/09/2014 16:12:08

24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 240                                     | RECANTO DAS EMAS             |
| Conta corrente (com DV) | 484285                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.577.338/0001-18                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 MIRAIZA RIBEIRO DE BRITO D |                              |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.412 |
|------------------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 2.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 24/09/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 4F8B6CC214E6162E |
|--------------------|------------------|

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

24/09/2014 16:13:01

24/09/2014 16:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

A331241622124838072  
24/09/2014 16:45:30**DOC ou TED Eletrônico**TNE  
000386**Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 74                                      | QNL                          |
| Conta corrente (com DV) | 127322                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.577.422/0001-31                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 MOACIR DOS SANTOS MENINO D |                              |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 82.413 |
|------------------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 2.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 24/09/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 1EDD91AFE5148AE2 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinado por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   |

24/09/2014 16:13:47

24/09/2014 16:45:30

Transação efetuada com sucesso.

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

F

000387

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                  |      |                        |
|------------------|------|------------------------|
| Banco            | 104  | CAXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1041 | COMERCIAL SUL          |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Conta corrente (com DV) | 32841 |
|-------------------------|-------|

|      |                    |
|------|--------------------|
| CNPJ | 20.579.880/0001-00 |
|------|--------------------|

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Nome favorecido | ELEICAO 2014 PEDRO BATISTA PEREIRA DEPU |
|-----------------|-----------------------------------------|

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.414 |
|------------------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 2.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 24/09/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 72642F17A310123D |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|--------------|-----------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| 24/09/2014 16:14:28 |
|---------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA |
|---------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| 24/09/2014 16:45:30 |
|---------------------|

Transação efetuada com sucesso.

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

# **Transferência entre contas diversas**

## **Debitado**

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

## **Creditado**

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Agência         | 452-9           |                           |
| Conta corrente  | 145456-0        | ELEICAO 2014 REGINA AYRES |
| Valor           | 2.000,00        |                           |
| Identificador 1 | 3656899000193   |                           |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |
| Data            | Nesta data      |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 24/08/2014 16:20:29 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 24/09/2014 16:45:30 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Banco                   | 237                                     | BANCO BRADESCO S.A.  |
| Agência (sem DV)        | 484                                     | AVENIDA-URB.BRASILIA |
| Conta corrente (com DV) | 18732                                   |                      |
| CNPJ                    | 20.577.320/0001-16                      |                      |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 RITA DE CASSIA FURTADO LIM |                      |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.416 |
|------------------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 2.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 24/09/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 9B5A9DF41F60050F |
|--------------------|------------------|

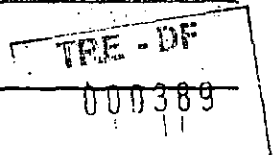
|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   |

24/08/2014 18:17:00

24/09/2014 18:45:30

Transação efetuada com sucesso.

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





A336301448182604008  
30/09/2014 14:55:32

**DOC ou TED Eletrônico**

PRE-DF  
000390

|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                              |
| Agência                  | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                              |
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 27                                      | CENTRAL                      |
| Conta corrente (com DV)  | 423842                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.577.205/0001-41                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 IZALCI LUCAS FERREIRA DEPU |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 93.001                                  |                              |
| Valor                    | 50.000,00                               |                              |
| Data transferência       | 30/09/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |
| Autenticação SISBB       | 39A1C5D353CEFE88                        |                              |
| <hr/>                    |                                         |                              |
| Assinada por             | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 30/09/2014 14:48:57          |
|                          | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 30/09/2014 14:55:32          |

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**TRE - DF  
000391

|                                                                            |                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                            |                                         |                              |
| Agência                                                                    | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente                                                             | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| <b>Creditado</b>                                                           |                                         |                              |
| Banco                                                                      | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)                                                           | 61                                      | LAGO NORTE                   |
| Conta corrente (com DV)                                                    | 157400                                  |                              |
| CNPJ                                                                       | 20.620.256/0001-09                      |                              |
| Nome favorecido                                                            | ELEICAO 2014 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO  |                              |
| Finalidade                                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento                                                           | 100.120                                 |                              |
| Valor                                                                      | 1.000,00                                |                              |
| Data transferência                                                         | 01/10/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente                                                   |                                         |                              |
| Autenticação SISBB                                                         | 75C36E13BC6A78C9                        |                              |
| Assinada por                                                               | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:45:42          |
|                                                                            | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 01/10/2014 15:41:42          |
| Transação efetuada com sucesso.                                            |                                         |                              |
| Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA. |                                         |                              |

DOC ou TED Eletrônico

TRE - DF  
000392

|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                              |
| Agência                  | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                              |
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 209                                     | NORTE                        |
| Conta corrente (com DV)  | 263878                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.579.309/0001-95                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 CLAUDINEI FABIANO DE OLIVE |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 100.107                                 |                              |
| Valor                    | 1.000,00                                |                              |
| Data transferência       | 01/10/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |

**Transferência entre contas diversas**TRE - DF  
000393**Debitado**

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-9 | PSDB D REGIONAL DF |

**Creditado**

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Agência         | 3477-0          |                           |
| Conta corrente  | 47332-4         | ELEICAO P G C D DISTRITAL |
| Valor           | 1.000,00        |                           |
| Identificador 1 | 3656899000193   |                           |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |
| Data            | Nesta data      |                           |

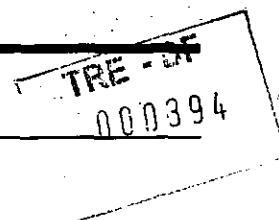
DAISY PEREIRA

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

|                     |
|---------------------|
| 01/10/2014 11:42:10 |
| 01/10/2014 15:41:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2727-8  
Conta corrente 96475-1 ELEICAO 2 G S D DISTRITAL  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

*EDUARDO SILVA*

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

01/10/2014 11:41:35  
01/10/2014 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**

TRE - DF

000395

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 4733-3  
Conta corrente 18328-8 ELEICAO 2 G L F N SANTOS  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

ERECIA LUCIANA

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

01/10/2014 11:25:27  
01/10/2014 15:39:28

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF  
000396

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO  
Agência (sem DV) 1141 URB SETOR INDUSTRIAS  
Conta corrente (com DV) 309384  
CNPJ 20.579.168/0001-00  
Nome favorecido ELEICAO 2014 HELIO RODRIGUES AVEIRO DEP

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 100.121  
Valor 1.000,00  
Data transferência 01/10/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

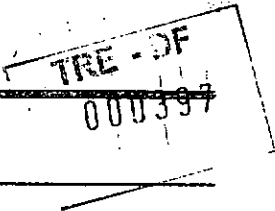
Autenticação SISBB CFE71352FA3117FD

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

01/10/2014 11:47:22  
01/10/2014 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-9 | PSDB D REGIONAL DF |

Creditado

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Agência         | 1239-4          |                           |
| Conta corrente  | 53131-6         | ELEICAO 2014 HERLENI DOAC |
| Valor           | 1.000,00        |                           |
| Identificador 1 | 3656889000183   |                           |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |
| Data            | Nesta data      |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:26:04 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 01/10/2014 15:39:29 |

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

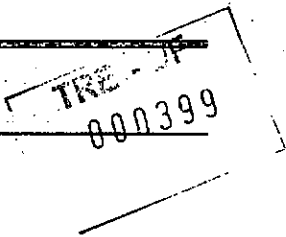
TRE-3E  
000398

|                          |                                         |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                           |
| Agência                  | 3475-4                                  |                           |
| Conta corrente           | 452014-8                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                           |
| Banco                    | 237                                     | BANCO BRADESCO S.A.       |
| Agência (sem DV)         | 2962                                    | 708-NORTE-U.BRASILIA      |
| Conta corrente (com DV)  | 59809                                   |                           |
| CNPJ                     | 20.603.209/0001-57                      |                           |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 ILDA JOSE DE SANTANA FERRA |                           |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento         | 100.108                                 |                           |
| Valor                    | 1.000,00                                |                           |
| Data transferência       | 01/10/2014                              |                           |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                           |
| Autenticação SISBB       | DD2E105D75D0C2BF                        |                           |
| Assinada por             | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:26:54       |
|                          | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 01/10/2014 15:39:29       |

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Agência 3264-6  
Conta corrente 111002-0 ELEICAO ILSON WALTER  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 36568899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:27:56 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 01/10/2014 15:39:29 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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) 5 CONGRESSO  
Conta corrente (com DV) 487  
CNPJ 20.579.268/0001-48  
Nome favorecido ELEICAO 2014 JESU SANTANA CESAR DEPUTAD

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 100.109  
Valor 1.000,00  
Data transferência 01/10/2014  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3CE0DA0C97C5CD94

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:28:33 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 01/10/2014 15:39:28 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF  
000401**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)        | 8                                       | TAGUATINGA              |
| Conta corrente (com DV) | 37182                                   |                         |
| CNPJ                    | 20.579.810/0001-51                      |                         |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 JOAO NEI GARCIA PINTO FERN |                         |

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Número documento | 100.110 |
|------------------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 1.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 01/10/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 4DF4A0864C455608 |
|--------------------|------------------|

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

01/10/2014 11:29:13

01/10/2014 15:39:29

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2895-8  
Conta corrente 400230-X ELEICAO J F S D DISTRITAL  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3856899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

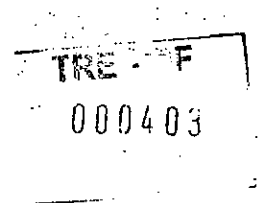
Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

01/10/2014 11:29:58  
01/10/2014 15:39:29

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF  
000402



[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=20978d985d55be...>

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-8 | PSDB D REGIONAL DF |

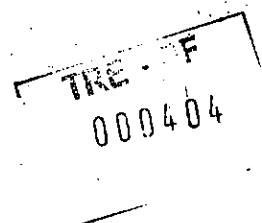
#### Creditado

|                 |                 |                           |                |
|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Agência         | 1235-1          |                           |                |
| Conta corrente  | 65095-1         | ELEICAO L T S D DISTRITAL | 30 x 10 / 2013 |
| Valor           | 1.000,00        |                           |                |
| Identificador 1 | 3656899000193   |                           |                |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |                |
| Data            | Nesta data      |                           |                |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:30:45 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 01/10/2014 15:39:29 |

Transação efetuada com sucesso.

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-9 | PSDB D REGIONAL DF |

### Creditado

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Agência         | 7141-2          |                           |
| Conta corrente  | 5655-3          | ELEICAO J A M D DISTRITAL |
| Valor           | 1.000,00        |                           |
| Identificador 1 | 3656899000193   |                           |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |
| Data            | Nesta data      |                           |

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

|                     |
|---------------------|
| 01/10/2014 11:31:26 |
| 01/10/2014 15:39:29 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**

000405

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL

Conta corrente (com DV) 32841

CNPJ 20.579.880/0001-00

Nome favorecido ELEICAO 2014 PEDRO BATISTA PEREIRA DEPU

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 100.118

Valor 1.000,00

Data transferência 01/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 5FE1830663EEE1F7

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

01/10/2014 11:40:15

01/10/2014 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

000406

bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=20978d985d55>**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-9 | PSDB D REGIONAL DF |

**Creditado**

|                 |                 |                          |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Agência         | 3477-0          |                          |
| Conta corrente  | 47279-4         | ELEICAO S R NT D DISTRIT |
| Valor           | 1.000,00        |                          |
| Identificador 1 | 3656899000193   |                          |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                          |
| Data            | Nesta data      |                          |

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  |

|                     |
|---------------------|
| 01/10/2014 11:46:30 |
| 01/10/2014 15:41:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF  
000407

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-9 | PSDB D REGIONAL DF |

#### Creditado

|                 |                 |                    |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| Agência         | 452-9           |                    |
| Conta corrente  | 145456-0        | DEP REGINA LACERDA |
| Valor           | 1.000,00        |                    |
| Identificador 1 | 3656899000193   |                    |
| Identificador 3 | DJR REG PSDB DF |                    |
| Data            | Nesta data      |                    |

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:48:19 |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  | 01/10/2014 15:41:42 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**DOC ou TED Eletrônico**

TRE - DF

000408

**Debitado**

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

**Creditado**

|                          |                                         |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Banco                    | 237                                     | BANCO BRADESCO S.A.  |
| Agência (sem DV)         | 484                                     | AVENIDA-URB.BRASILIA |
| Conta corrente (com DV)  | 18732                                   |                      |
| CNPJ                     | 20.577.320/0001-16                      |                      |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 RITA DE CASSIA FURTADO LIM |                      |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                      |
| Número documento         | 100.119                                 |                      |
| Valor                    | 1.000,00                                |                      |
| Data transferência       | 01/10/2014                              |                      |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                      |

Autenticação SISBB 0889424B0221BDC9

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:43:02 |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  | 01/10/2014 15:41:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**F  
000409**Debitado**

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-9 | PSDB D REGIONAL DF |

**Creditado**

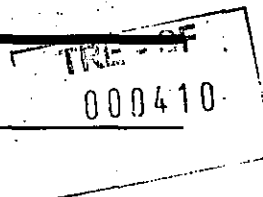
|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Agência         | 2895-9          |                           |
| Conta corrente  | 400220-2        | ELEICAO G C S D DISTRITAL |
| Valor           | 1.000,00        |                           |
| Identificador 1 | 3656889000193   |                           |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |
| Data            | Nesta data      |                           |

SONIA GONCALVES

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:44:20 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 01/10/2014 15:41:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Agência 3129-1  
Conta corrente 25690-0 ELEICAO S S A D DISTITAL  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

*SUEL F DE SOUZA*

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

01/10/2014 11:41:00  
01/10/2014 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

000411

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-9 | PSDB D REGIONAL DF |

**Creditado**

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Agência         | 1507-5          |                           |
| Conta corrente  | 66436-7         | ELEIC J FIDELIS S D DISTR |
| Valor           | 1.000,00        |                           |
| Identificador 1 | 3656899000193   |                           |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |
| Data            | Nesta data      |                           |

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

01/10/2014 11:32:31

01/10/2014 15:39:29

Transação efetuada com sucesso.

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



A330011526306694105  
01/10/2014 15:41:42

TRE - DF  
000412

## DOC ou TED Eletrônico

|                          |                                         |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                           |
| Agência                  | 3475-4                                  |                           |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                           |
| Banco                    | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Agência (sem DV)         | 2272                                    | CEILANDIA                 |
| Conta corrente (com DV)  | 33570                                   |                           |
| CNPJ                     | 20.579.820/0001-97                      |                           |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 JUSCILENE CHAGAS XAVIER DE |                           |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento         | 100.111                                 |                           |
| Valor                    | 1.000,00                                |                           |
| Data transferência       | 01/10/2014                              |                           |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                           |
| Autenticação SISBB       | 99102CF0BDF02 E42                       |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:33:21 |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  | 01/10/2014 15:41:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**TRE - F  
000413**Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Banco                   | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 3310                                    | LAGO NORTE              |
| Conta corrente (com DV) | 15103                                   |                         |
| CNPJ                    | 20.579.133/0001-71                      |                         |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 LENILDO PEREIRA LIMA DEPUT |                         |

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Número documento | 100.112 |
|------------------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 1.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 01/10/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 164EFCA322688757 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  |

01/10/2014 11:33:57

01/10/2014 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**

000414

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2895-9  
Conta corrente 40810-7 ELEICAO L M S D DISTRITAL  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3656889000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

LUCIANA MACIEL

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

01/10/2014 11:34:47  
01/10/2014 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**

000415

**Debitado**

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Agência        | 3475-4   |                    |
| Conta corrente | 452014-9 | PSDB D REGIONAL DF |

**Creditado**

|                 |                 |                          |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Agência         | 452-9           |                          |
| Conta corrente  | 454444-7        | ELEICAO A R A D DISTRITA |
| Valor           | 1.000,00        |                          |
| Identificador 1 | 3656899000193   |                          |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                          |
| Data            | Nesta data      |                          |

LUIZ ANTONIO R A 64120

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  |

|                     |
|---------------------|
| 01/10/2014 11:43:41 |
| 01/10/2014 15:41:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**

000416

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 452-9  
Conta corrente 4545-4 ELEICAO L C G D DISTRITAL  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

LUIZ CALDAS GONCALVES

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

01/10/2014 11:35:29  
01/10/2014 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**TRE - JF  
000417**Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 50                                      | PONTANORTE                   |
| Conta corrente (com DV) | 226938                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.577.355/0001-55                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 MARIA QUITERIA CORDEIRO DO |                              |

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Número documento | 100.113 |
|------------------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 1.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 01/10/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 675BF16150453021 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|--------------|-----------------------------------------|

01/10/2014 11:36:20

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA |
|--|----------------------------------------|

01/10/2014 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**TRE - DF  
000418**Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Banco                   | 237                                     | BANCO BRADESCO S.A.   |
| Agência (sem DV)        | 3148                                    | QUADRA C-U.TAGUATINGA |
| Conta corrente (com DV) | 111074                                  |                       |
| CNPJ                    | 20.579.465/0001-56                      |                       |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 MARISMAR REIS DA SILVA DEP |                       |

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Número documento | 100.114 |
|------------------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 1.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 01/10/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 3C8D1E1385A4FD96 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|--------------|-----------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| 01/10/2014 11:37:03 |
|---------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA |
|---------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| 01/10/2014 15:41:42 |
|---------------------|

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**

000419

**Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Banco                   | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 2                                       | PLANALTO                |
| Conta corrente (com DV) | 40024                                   |                         |
| CNPJ                    | 20.577.677/0001-02                      |                         |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 MAURO MARTINS LOPES DEPUTA |                         |

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Número documento | 100.115 |
|------------------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 1.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 01/10/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 92F79E34D4E3DAA9 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:37:41 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 01/10/2014 15:41:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF

000420

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 240                                     | RECANTO DAS EMAS             |
| Conta corrente (com DV) | 484265                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.577.338/0001-18                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 MIRAIZA RIBEIRO DE BRITO D |                              |

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Número documento | 100.116 |
|------------------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 1.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 01/10/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 08386DDBD2507B08 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  |

01/10/2014 11:39:02

01/10/2014 15:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**

TRE - DF

000421

**Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 74                                      | QNL                          |
| Conta corrente (com DV) | 127322                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.577.422/0001-31                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 MOACIR DOS SANTOS MENINO D |                              |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento         | 100.117                   |
| Valor                    | 1.000,00                  |
| Data transferência       | 01/10/2014                |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                           |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | C3ABB96AF47D7C67 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/10/2014 11:39:40 |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  | 01/10/2014 15:41:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

A33A021618244708008  
02/10/2014 16:26:23TIRE - DF  
000422**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 27                                      | CENTRAL                      |
| Conta corrente (com DV) | 423842                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.577.205/0001-41                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 IZALCI LUCAS FERREIRA DEPU |                              |

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Número documento | 100.203 |
|------------------|---------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Valor | 50.000,00 |
|-------|-----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 02/10/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 88D6800CE1BF8DE9 |
|--------------------|------------------|

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

02/10/2014 16:25:04

02/10/2014 16:26:23

Transação efetuada com sucesso.

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



A330151134685944008  
15/10/2014 11:39:02

## Transferência entre contas diversas

TRF  
000423

### Debitado

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

### Creditado

Agência 4346-X  
Conta corrente 18522-7 ELEICAO 2014 LUIS SERGIO  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 15/10/2014 11:37:21  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 15/10/2014 11:39:02

Transação efetuada com sucesso.

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

## DOC ou TED Eletrônico

TRE : OF  
000424

### Debitado

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

### Creditado

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
Agência (sem DV) 174 CEILANDIA SUL  
Conta corrente (com DV) 296610  
CNPJ 20.579.778/0001-04  
Nome favorecido ELEICAO 2014 GILVAN ARAUJO LEAL DEPUTAD

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.202

Valor 4.000,00

Data transferência 22/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9469BD162CF4 973C

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

22/10/2014 15:36:47

22/10/2014 15:49:28

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**

000425

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1239-4  
Conta corrente 53131-6 ELEICAO 2014 HERLENI DOAC  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450581 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA

22/10/2014 15:39:41  
22/10/2014 15:49:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA.

A33D221544045460034  
22/10/2014 15:49:28**Transferência entre contas diversas**

000426

**Debitado**

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

**Creditado**

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Agência         | 4598-5          |                           |
| Conta corrente  | 22550-9         | ELEICAO 2014 JERONIMO BAR |
| Valor           | 4.000,00        |                           |
| Identificador 1 | 3656898000193   |                           |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |
| Data            | Nesta data      |                           |

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  |

22/10/2014 15:33:22

22/10/2014 15:49:28

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**

|                                                                            |                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                            |                                         |                           |
| Agência                                                                    | 3475-4                                  |                           |
| Conta corrente                                                             | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D |
| <b>Creditado</b>                                                           |                                         |                           |
| Banco                                                                      | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Agência (sem DV)                                                           | 688                                     | NUCLEO BANDEIRANTE        |
| Conta corrente (com DV)                                                    | 26570                                   |                           |
| CNPJ                                                                       | 20.579.932/0001-48                      |                           |
| Nome favorecido                                                            | ELEICAO 2014 JOSE ANTONIO SAMPAIO NAZIO |                           |
| Finalidade                                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento                                                           | 102.203                                 |                           |
| Valor                                                                      | 4.000,00                                |                           |
| Data transferência                                                         | 22/10/2014                              |                           |
| "C" - CPF/CNPJ diferente                                                   |                                         |                           |
| Autenticação SISBB                                                         | 9A93718C16F71273                        |                           |
| Assinada por                                                               | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 22/10/2014 15:37:28       |
|                                                                            | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 22/10/2014 15:49:28       |
| Transação efetuada com sucesso.                                            |                                         |                           |
| Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA. |                                         |                           |

**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) 3310 LAGO NORTE

Conta corrente (com DV) 15103  
CNPJ 20.579.133/0001-71  
Nome favorecido ELEICAO 2014 LENILDO PEREIRA LIMA DEPUT

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.204  
Valor 1.000,00  
Data transferência 22/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C858F05E776488ED

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 22/10/2014 15:40:25  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/10/2014 15:49:28

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF  
000428

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

TRE - DF

000429

**Creditado**

Agência 2885-9  
Conta corrente 40810-7 ELEICAO 2014 LUCIANA MARC  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

Assinada por J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA

22/10/2014 15:41:06

22/10/2014 15:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

TRF  
F  
000430**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 86                                      | JARDIM BOTANICO              |
| Conta corrente (com DV) | 15602                                   |                              |
| CNPJ                    | 20.577.678/0001-49                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 MARIA DE LOURDES MOREIRA D |                              |

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Número documento | 102.201 |
|------------------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 4.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 22/10/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 12D3E78A382F25A9 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|--------------|-----------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| 22/10/2014 15:36:02 |
|---------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA |
|---------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| 22/10/2014 15:49:28 |
|---------------------|

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

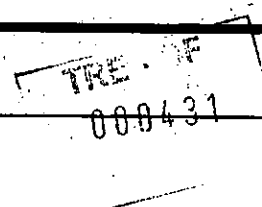
Agência 2911-4  
 Conta corrente 57591-7 ELEICAO 2014 MARIA DO DES  
 Valor 4.000,00  
 Identificador 1 3656899000193  
 Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
 Data Nesta data

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

22/10/2014 15:34:03  
 22/10/2014 15:49:28

Transação efetuada com sucesso.

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



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2500-3  
Conta corrente 28285-2 ELEICAO 2014 OMAR BATISTA  
Valor 4.000,00  
Identificador 1 3656898000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

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

22/10/2014 15:34:49  
22/10/2014 15:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

000433

**Creditado**

Agência 3477-0  
Conta corrente 47279-4 ELEICAO 2014 RAIMUNDO DA  
Valor 1.000,00  
Identificador 1 3656899000193  
Identificador 3 DIR REG PSDB DF  
Data Nesta data

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

22/10/2014 15:41:45  
22/10/2014 15:49:28

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

|                  |                                         |                           |        |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------|
| <b>Debitado</b>  |                                         |                           |        |
| Agência          | 3475-4                                  |                           |        |
| Conta corrente   | 452014-8                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D | 000434 |
| <b>Creditado</b> |                                         |                           |        |
| Agência          | 2895-8                                  |                           |        |
| Conta corrente   | 400220-2                                | ELEICAO 2014 SONIA GORETT |        |
| Valor            | 1.000,00                                |                           |        |
| Identificador 1  | 3656899000193                           |                           |        |
| Identificador 3  | DIR REG PSDB DF                         |                           |        |
| Data             | Nesta data                              |                           |        |
| Assinada por     | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 22/10/2014 15:42:28       |        |
|                  | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  | 22/10/2014 15:49:28       |        |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

|                 |                 |                           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Agência         | 3128-1          |                           |
| Conta corrente  | 25690-0         | ELEICAO 2014 SUELY DE SOU |
| Valor           | 1.000,00        |                           |
| Identificador 1 | 3656899000193   |                           |
| Identificador 3 | DIR REG PSDB DF |                           |
| Data            | Nesta data      |                           |

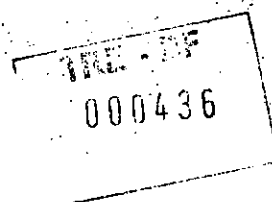
|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA  |

22/10/2014 15:43:06

22/10/2014 15:49:28

Transação efetuada com sucesso.

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



[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=9d42b6f33716...>

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                                        |                              |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                     | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 61                                     | LAGO NORTE                   |
| Conta corrente (com DV) | 157400                                 |                              |
| CNPJ                    | 20.620.256/0001-09                     |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO |                              |

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Número documento | 102.205 |
|------------------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| Valor | 1.000,00 |
|-------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 22/10/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 687538D83038B4C9 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 22/10/2014 15:45:08 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 22/10/2014 15:49:28 |

Transação efetuada com sucesso.

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

A33D231138534458012  
23/10/2014 11:48:57**DOC ou TED Eletrônico**TRE - DF  
000437

|                          |                                         |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                           |
| Agência                  | 3475-4                                  |                           |
| Conta corrente           | 452014-8                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                           |
| Banco                    | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Agência (sem DV)         | 2272                                    | CEILANDIA                 |
| Conta corrente (com DV)  | 33570                                   |                           |
| CNPJ                     | 20.578.820/0001-97                      |                           |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 JUSCILENE CHAGAS XAVIER DE |                           |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento         | 102.301                                 |                           |
| Valor                    | 1.000,00                                |                           |
| Data transferência       | 23/10/2014                              |                           |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                           |
| Autenticação SISBB       | 1E9A6C1C46B94C92                        |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 23/10/2014 11:31:47 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 23/10/2014 11:49:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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 31395-6 301010309050000 COMITÊ FINANCEIRO |      |       |         |     |                                |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....            |            |            | 0,00         |
| 00001100                                        |      | 15/08 | DIV     |     | RB-000001-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DISTRITAL                      | 34.490,00  |            |              |
| 00001102                                        |      | 15/08 | DIV     |     | RB-000001-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DEP. FEDERAL                   | 300.000,00 |            | 334.490,00 D |
| 00001101                                        |      | 18/08 | DIV     |     | RB-000002-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DISTRITAL                      | 100,00     |            |              |
| 00001103                                        |      | 18/08 | DIV     |     | RB-000002-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DEP. FEDERAL                   | 100,00     |            | 334.690,00 D |
| 00001104                                        |      | 19/08 | DIV     |     | RB-000002-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | GOVERNADOR                     | 85.200,00  |            | 419.890,00 D |
| 00001105                                        |      | 21/08 | DIV     |     | RB-000003-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | GOVERNADOR                     | 45.000,00  |            | 464.890,00 D |
| 00001106                                        |      | 22/08 | DIV     |     | RB-000004-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | GOVERNADOR                     | 16.400,00  |            | 481.290,00 D |
| 00001243                                        |      | 01/09 | DIV     |     | RB-000005-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | GOVERNADOR                     | 10.000,00  |            |              |
| 00001244                                        |      | 01/09 | DIV     |     | RB-000006-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | GOVERNADOR                     | 9.000,00   |            | 500.290,00 D |
| 00001245                                        |      | 19/09 | DIV     |     | RB-000007-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | GOVERNADOR                     | 10.000,00  |            |              |
| 00001246                                        |      | 19/09 | DIV     |     | RB-000008-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | GOVERNADOR                     | 5.000,00   |            | 515.290,00 D |
| 00001241                                        |      | 26/09 | DIV     |     | RB-000005-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DISTRITAL                      | 100.000,00 |            | 615.290,00 D |
| 00001611                                        |      | 01/10 | DIV     |     | RB-000000-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DISTRITAL                      | 10.000,00  |            | 625.290,00 D |
| 00001612                                        |      | 02/10 | DIV     |     | RB-000000-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DISTRITAL                      | 65.000,00  |            | 690.290,00 D |
| 00001742                                        |      | 22/10 | DIV     |     | RB-000000-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DISTRITAL                      | 800,00     |            | 691.090,00 D |
| 00001739                                        |      | 23/10 | DIV     |     | RB-000000-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DISTRITAL                      | 9.000,00   |            | 700.090,00 D |
| 00001740                                        |      | 24/10 | DIV     |     | RB-000000-COMITE FINANCEIRO    |            |            |              |
|                                                 |      |       |         |     | DISTRITAL                      | 100.110,00 |            | 800.200,00 D |
| 00001516                                        |      | 15/12 | DIV     |     | RB-COMITE FIN DF-DISTRITAL     | 70,00      |            | 800.270,00 D |
| 00002693                                        |      | 31/12 | 45910-9 |     | Transf do Saldo P/Encerramento |            | 800.270,00 | 0,00         |
|                                                 |      |       |         |     | SALDO FINAL.....               | 800.270,00 | 800.270,00 | 0,00         |

A33G151616192014011  
15/08/2014 16:24:49

TRE - DF

## DOC ou TED Eletrônico

000439

## Debitado

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

## Creditado

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
Agência (sem DV) 87 AGENCIA TERRACO SHOPPING

Conta corrente (com DV) 104094  
CNPJ 20.842.948/0001-69

Nome favorecido ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 81.502

Valor 34.490,00

Data transferência 15/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1D3F3E13A57716B4

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

15/08/2014 16:22:45

15/08/2014 16:24:49

Transação efetuada com sucesso.

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

A33G151616192014011  
15/08/2014 16:24:49

TRE - DF

000440

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV) | 104094                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.642.946/0001-69                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 81.502 |
|------------------|--------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Valor | 34.490,00 |
|-------|-----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 15/08/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 1D3F3E13A57718B4 |
|--------------------|------------------|

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

15/08/2014 16:22:45

15/08/2014 16:24:49

Transação efetuada com sucesso.

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

A33G151616192014008  
15/08/2014 16:24:00

TRE - DF

000441

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV) | 104116                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.642.945/0001-14                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 81.501

Valor 300.000,00

Data transferência 15/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9E3B809330AC1B7A

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 15/08/2014 16:21:05 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 15/08/2014 16:24:00 |

Transação efetuada com sucesso.

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

A33G151818182014008  
15/08/2014 16:24:00**DOC ou TED Eletrônico**TRE-DF  
000442**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
Agência (sem DV) 67 AGENCIA TERRACO SHOPPING  
Conta corrente (com DV) 104116  
CNPJ 20.842.945/0001-14  
Nome favorecido ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 81.501

Valor 300.000,00

Data transferência 15/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9E3B809330AC1B7A

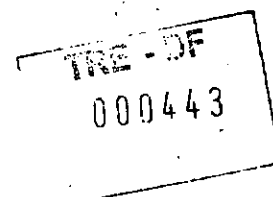
Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO  
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

15/08/2014 16:21:05

15/08/2014 16:24:00

Transação efetuada com sucesso.

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



bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=57d6e201277760...>



A33M181030444640010  
18/08/2014 10:36:26

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

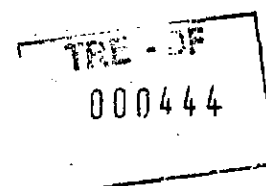
|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV)  | 104116                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.642.945/0001-14                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 81.801                                  |                              |
| Valor                    | 100,00                                  |                              |
| Data transferência       | 18/08/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |

Autenticação SISBB D7CA90767DB3342D

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 18/08/2014 10:26:44 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 18/08/2014 10:36:26 |

Transação efetuada com sucesso.

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



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV)  | 104084                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.642.946/0001-69                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 81.802                                  |                              |
| Valor                    | 100,00                                  |                              |
| Data transferência       | 18/08/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 0441253274D22D72 |
|--------------------|------------------|

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 18/08/2014 10:27:55 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 18/08/2014 10:36:26 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

A33H191606008370010  
19/08/2014 16:14:37TRE - DF  
000445**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV)  | 104167                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.642.943/0001-25                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 81.801                                  |                              |
| Valor                    | 85.200,00                               |                              |
| Data transferência       | 19/08/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |

Autenticação SISBB A224691E830A5729

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 19/08/2014 16:11:46 |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 19/08/2014 16:14:37 |

Transação efetuada com sucesso.

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

A33M211121536640008  
21/08/2014 11:27:04

TRC - DF

000446

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV) | 104167                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.642.843/0001-25                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 82.101 |
|------------------|--------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Valor | 45.000,00 |
|-------|-----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 21/08/2014 |
|--------------------|------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 77C745A7AE44DA0C |
|--------------------|------------------|

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

21/08/2014 11:25:52

21/08/2014 11:27:04

Transação efetuada com sucesso.

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



A33V221526976291008  
22/08/2014 15:34:18

## DOC ou TED Eletrônico

000447

### Debitado

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

### Creditado

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
Agência (sem DV) 67 AGENCIA TERRACO SHOPPING  
Conta corrente (com DV) 104167  
CNPJ 20.642.943/0001-25  
Nome favorecido ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 82.201

Valor 16.400,00

Data transferência 22/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54AF05A088A59A19

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

22/08/2014 15:32:58

22/08/2014 15:34:18

Transação efetuada com sucesso.

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



A33J011552479608008  
01/09/2014 15:57:58

## DOC ou TED Eletrônico

TRE - 01

000448

### Debitado

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

### Creditado

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
Agência (sem DV) 67 AGENCIA TERRACO SHOPPING  
Conta corrente (com DV) 104187  
CNPJ 20.642.943/0001-25  
Nome favorecido ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 90.102

Valor 10.000,00

Data transferência 01/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 44D0727F1EF8D2F2

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

01/09/2014 15:56:06

01/09/2014 15:57:58

Transação efetuada com sucesso.

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

A33Q011542452546015  
01/09/2014 15:52:48**DOC ou TED Eletrônico**

000449

000445

|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                              |
| Agência                  | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                              |
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV)  | 104167                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.642.943/0001-25                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR | 6 9 6                        |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 90.101                                  |                              |
| Valor                    | 9.000,00                                |                              |
| Data transferência       | 01/09/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |
| Autenticação SISBB       | CA35C3F9623B9887                        |                              |
| Assinada por             | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 01/09/2014 15:48:18          |
|                          | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 01/09/2014 15:52:48          |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Emissão de comprovantes**A33K190957343988033  
19/09/2014 10:02:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.51  
3475403475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0067-1 - AGENCIA TERRACO SHOPPING

CONTA: 10.416-7

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF D

CPF/CNPJ: 20.642.943/0001-25

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 19/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 1.DB4.E78.A4F.D90.9E2

00450

60

9

---

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



A33V191203653845008  
19/09/2014 12:08:10

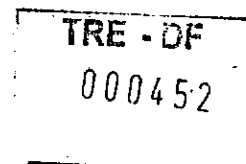
## DOC ou TED Eletrônico

000451

|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                              |
| Agência                  | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                              |
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV)  | 104167                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.642.943/0001-25                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR | 6 9 8                        |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 91.905                                  |                              |
| Valor                    | 5.000,00                                |                              |
| Data transferência       | 19/09/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |
| Autenticação SISBB       | F48B83941084421B                        |                              |
| Assinada por             | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 19/09/2014 12:07:08          |
|                          | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 19/09/2014 12:08:10          |

Transação efetuada com sucesso.

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



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                  |    |                              |
|------------------|----|------------------------------|
| Banco            | 70 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV) | 67 | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |

|                         |                                         |  |
|-------------------------|-----------------------------------------|--|
| Conta corrente (com DV) | 104094                                  |  |
| CNPJ                    | 20.642.946/0001-69                      |  |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |  |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.603 |
|------------------|--------|

|       |            |
|-------|------------|
| Valor | 100.000,00 |
|-------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 26/09/2014 |
|--------------------|------------|

"C" - CPF/CNPJ diferente

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | E9D340442EACCE16 |
|--------------------|------------------|

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

26/09/2014 11:47:14

26/09/2014 15:58:57

Transação efetuada com sucesso.

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



A330011526306694008

01/10/2014 15:32:20

TRE - DF

000453

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
Agência (sem DV) 67 AGENCIA TERRACO SHOPPING  
Conta corrente (com DV) 104094  
CNPJ 20.642.948/0001-69  
Nome favorecido ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 100.101

Valor 10.000,00

Data transferência 01/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CD31FF784C885421

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

01/10/2014 15:30:05

01/10/2014 15:32:20

Transação efetuada com sucesso.

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



A331021617245243008  
02/10/2014 16:32:50

# DOC ou TED Eletrônico

TRE - DF

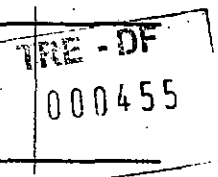
000454

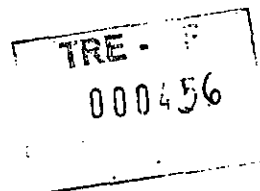
|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Debitado</b>          |                                         |                              |
| Agência                  | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| <b>Creditado</b>         |                                         |                              |
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV)  | 104094                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.642.948/0001-69                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 100.204                                 |                              |
| Valor                    | 65.000,00                               |                              |
| Data transferência       | 02/10/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |
| Autenticação SISBB       | 88138C47DB23A875                        |                              |
| Assinada por             | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 02/10/2014 16:31:44          |
|                          | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 02/10/2014 16:32:50          |

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                                            |                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                            |                                         |                              |
| Agência                                                                    | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente                                                             | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| <b>Creditado</b>                                                           |                                         |                              |
| Banco                                                                      | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)                                                           | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV)                                                    | 104084                                  |                              |
| CNPJ                                                                       | 20.842.948/0001-69                      |                              |
| Nome favorecido                                                            | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |
| Finalidade                                                                 | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento                                                           | 102.208                                 |                              |
| Valor                                                                      | 800,00                                  |                              |
| Data transferência                                                         | 22/10/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente                                                   |                                         |                              |
| Autenticação SISBB                                                         | EAC2C489B13C3B16                        |                              |
| Assinada por                                                               | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 22/10/2014 15:45:54          |
|                                                                            | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 22/10/2014 15:49:28          |
| Transação efetuada com sucesso.                                            |                                         |                              |
| Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA. |                                         |                              |





[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=b0e0f59b45cbc..>

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

|                         |                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Banco                   | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)        | 67                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV) | 104094                                  |                              |
| CNPJ                    | 20.642.946/0001-69                      |                              |
| Nome favorecido         | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento         | 102.302                   |
| Valor                    | 9.000,00                  |
| Data transferência       | 23/10/2014                |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                           |

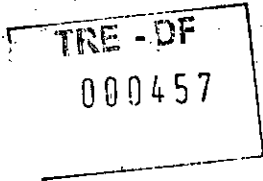
Autenticação SISBB DF10DA88C74E45FF

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Assinada por | J8450579 VIRILIO DO REGO MONTEIRO NETO |
|              | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA  |

|                     |
|---------------------|
| 23/10/2014 11:34:07 |
| 23/10/2014 11:49:57 |

Transação efetuada com sucesso.

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



A33N241637137900008  
24/10/2014 16:42:07

DOC ou TED Eletrônico

|                          |                                         |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Debitado                 |                                         |                              |
| Agência                  | 3475-4                                  |                              |
| Conta corrente           | 452014-9                                | PSDB DIRETORIO REGIONAL D    |
| Creditado                |                                         |                              |
| Banco                    | 70                                      | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| Agência (sem DV)         | 87                                      | AGENCIA TERRACO SHOPPING     |
| Conta corrente (com DV)  | 104094                                  |                              |
| CNPJ                     | 20.642.948/0001-69                      |                              |
| Nome favorecido          | ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR |                              |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                              |
| Número documento         | 102.401                                 |                              |
| Valor                    | 100.110,00                              |                              |
| Data transferência       | 24/10/2014                              |                              |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                         |                              |
| Autenticação SISBB       | 694F08BBECB28539                        |                              |
| Assinada por             |                                         |                              |
|                          | J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO | 24/10/2014 16:40:35          |
|                          | J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA   | 24/10/2014 16:42:07          |

Transação efetuada com sucesso.

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

A33V151635664487017  
15/12/2014 16:40:34**DOC ou TED Eletrônico**

TRE - DF

000458

**Debitado**

Agência 3475-4  
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF

**Creditado**

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
Agência (sem DV) 87 AGENCIA TERRACO SHOPPING

Conta corrente (com DV) 104140  
CNPJ 20.642.944/0001-70

Nome favorecido ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO DF DISTR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 121.501

Valor 70,00

Data transferência 15/12/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C2DC6479CEB3A308

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

15/12/2014 16:38:57

15/12/2014 16:40:34

Transação efetuada com sucesso.

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

## RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| LC TO                                              | DC TO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                      | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS |       |       |         |     |                                |           |           |             |
|                                                    |       |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....            |           |           | 0,00        |
| 00000211                                           |       | 20/01 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 01/14               | 2.605,26  |           |             |
| 00000212                                           |       | 20/01 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 01/14               | 1.254,30  |           |             |
| 00000213                                           |       | 20/01 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 01/14               | 169,09    |           | 4.028,65 D  |
| 00000229                                           |       | 20/02 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 02/14               | 4.805,79  |           |             |
| 00000253                                           |       | 20/02 | 21211-5 |     | FP-FOGAG - 02/14               | 1.254,30  |           |             |
| 00000254                                           |       | 20/02 | 21211-5 |     | FP-FOGAG - 02/14               | 477,16    |           | 10.565,90 D |
| 00000230                                           |       | 20/03 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 03/14               | 4.805,79  |           |             |
| 00000266                                           |       | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOGAG - 03/14               | 510,17    |           | 15.881,86 D |
| 00000231                                           |       | 20/04 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 04/14               | 4.805,79  |           |             |
| 00000276                                           |       | 20/04 | 21211-5 |     | FP-FOGAG - 04/14               | 1.215,00  |           |             |
| 00000277                                           |       | 20/04 | 21211-5 |     | FP-FOGAG - 04/14               | 510,17    |           | 22.412,82 D |
| 00000232                                           |       | 20/05 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 05/14               | 5.142,20  |           |             |
| 00000287                                           |       | 20/05 | 21211-5 |     | FP-FOGAG - 05/14               | 3.800,00  |           |             |
| 00000288                                           |       | 20/05 | 21211-5 |     | FP-FOGAG - 05/14               | 561,99    |           | 31.917,01 D |
| 00000233                                           |       | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 3.531,85  |           |             |
| 00000234                                           |       | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 1.642,56  |           |             |
| 00000235                                           |       | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 1.971,07  |           |             |
| 00000236                                           |       | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 3.800,00  |           |             |
| 00000237                                           |       | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 529,78    |           | 43.392,27 D |
| 00000877                                           |       | 20/07 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 07/14               | 3.531,85  |           |             |
| 00000884                                           |       | 20/07 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 07/14               | 3.800,00  |           |             |
| 00000885                                           |       | 20/07 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 07/14               | 529,78    |           | 51.253,90 D |
| 00001024                                           |       | 20/08 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 08/14               | 2.531,85  |           |             |
| 00001025                                           |       | 20/09 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 08/14               | 3.800,00  |           |             |
| 00001026                                           |       | 20/08 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 08/14               | 529,78    |           | 59.115,53 D |
| 00001334                                           |       | 20/09 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 09/14               | 3.531,85  |           |             |
| 00001335                                           |       | 20/09 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 09/14               | 3.800,00  |           |             |
| 00001336                                           |       | 20/09 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 09/14               | 1.099,78  |           | 67.547,16 D |
| 00002179                                           |       | 20/10 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 10/14               | 3.531,85  |           |             |
| 00002180                                           |       | 20/10 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 10/14               | 3.800,00  |           |             |
| 00002181                                           |       | 20/10 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 10/14               | 1.099,78  |           | 75.978,79 D |
| 00001416                                           |       | 20/11 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 11/14               | 3.531,85  |           |             |
| 00001417                                           |       | 20/11 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 11/14               | 3.800,00  |           |             |
| 00001418                                           |       | 20/11 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 11/14               | 1.099,78  |           | 84.410,42 D |
| 00001428                                           |       | 20/12 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 12/14               | 3.531,85  |           |             |
| 00001429                                           |       | 20/12 | 21211-5 |     | FP-FOPAG - 12/14               | 529,78    |           | 88.472,05 D |
| 00002698                                           |       | 31/12 | 45910-9 |     | Transf do Saldo P/Encerramento |           | 88.472,05 | 0,00        |
|                                                    |       |       |         |     | SALDO FINAL.....               | 88.472,05 | 88.472,05 | 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

| >>>>> R E S U M O G E R A L >>>>> |            |                |            |               |        |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--------|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *         | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * | 000460 |
| 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            |        |

| 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 29/01/2014 \*\*\*

| G P S               |          | F G T S                      |          | I R R F                  |          |
|---------------------|----------|------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| VALORES AFURADOS    |          | 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.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.....  | 7.373,45 | 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.....                  | S15/0115 | 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%    |

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

CNPJ: 03.656.899/0001-73

TRE - DF

000461

000461

| >>>>> 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 FUNCIONÁRIOS ----->      | 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 29/01/2014 \*\*\*

| 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 Liquido.....: | 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%    |

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

| >>>>> R E S U M O G E R A L >>>>> |            |                |            |               |  | 000462 |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|--------|
| * 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 LIQUIDO A PAGAR             | 3.731,40   | 0,00           | 0,00       | 3.731,40      |  |        |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->      | 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 29/01/2014 \*\*\*

| 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.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.....: | 7.373,45 | 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%    |

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-22

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

000463

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>     |            |                |            |               |  |
|------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * 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 LIQUIDO A PAGAR        | 5.496,75   | 0,00           | 0,00       | 5.496,75      |  |
| -----                        |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS -----> | 02         | 00             | 00         | 02            |  |

000463

| BAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso | * TOTAL * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------|-----------|
| 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. (Func.):     | 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      |          |
| Compensável...     | 0,00     | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):  | 0,00     | Ctr. Confederativa....  | 0,00     |
| Comp. Tomad...     | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 6.537,25 | Ctr. Sindical.....      | 0,00     |
| Total Liquido....  | 2.339,01 | Total FGTS recolhido - GRRF: | 0,00     | Ctr. Assistencial.....  | 0,00     |
|                    |          |                              |          | C.Soc.Lei 110 Art.2o... | 0,00     |

| INFORMAÇÕES AUXILIARES |       |                            |          |                         |          |
|------------------------|-------|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Outras Ded. FPAS..     | 0,00  | FPAS.....                  | 515/0115 | 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.....         | 6.537,25 |
| 1/12 13ºS.Matern..     | 0,00  | FAP.....                   | 0,5000%  | Empregadores.....       | 0,00     |
|                        |       |                            |          | Autônomos.....          | 0,00     |
| Aliq. Aut. INSS...     | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Aliq.Aut.Terceiros....  | 0,00%    |

| BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |      |          |       |      |         |       |      |         |       |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| OCORRÊNCIA                                | 2/6  | ALIQ.    | TOTAL | 3/7  | ALIQ.   | TOTAL | 4/8  | ALIQ.   | TOTAL |
| Empregados                                | 0,00 | 12,5000% | 0,00  | 0,00 | 9,5000% | 0,00  | 0,00 | 6,5000% | 0,00  |
| Autônomos                                 | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |
| Sócios                                    | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |

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

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 * | * TOTAL * | 000464 |
| 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 LIQUIDO A PAGAR             | 5.496,75   | 0,00           | 0,00       | 5.496,75  |        |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->      | 02         | 00             | 00         | 02        |        |

| PIXAS 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. (Func.):     | 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      |          |
| Compensável...     | 0,00     | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz): | 0,00     | Ctr. Confederativa....  | 0,00     |
| Comp. Tomad...     | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 6.537,25 | Ctr. Sindical.....      | 0,00     |
| Total Liquido....  | 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 13ºS.Matern..                        | 0,00  | FAP.....                   | 0,5000%  | Empregadores.....       | 0,00     |
|                                           |       |                            |          | Autônomos.....          | 0,00     |
| Aliq. Aut. INSS...                        | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Aliq.Aut.Terceiros....  | 0,00%    |

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

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

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

CNPJ: 03.656.899/0001-53

000465

00040

| >>>>> 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      |  |
| 096 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 LIQUIDO A PAGAR             | 5.496,75   | 0,00           | 0,00       | 5.496,75      |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->      | 02         | 00             | 00         | 02            |  |

| CAIXAS 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      |          |
| Compensável...     | 0,00     | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz): | 0,00     | Ctr. Confederativa..... | 0,00     |
| Comp. Tomad...     | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 6.537,25 | Ctr. Sindical.....      | 0,00     |
| Total Liquido....  | 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 13ºS.Matern..                        | 0,00  | FAP.....                   | 0,5000%  | Empregadores.....       | 0,00     |
|                                           |       |                            |          | Autônomos.....          | 0,00     |
| Aliq. Aut. INSS...                        | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Aliq.Aut.Terceiros..... | 0,00%    |

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

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

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-33

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

000466

| >>>>> 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      |  |
| 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     |
| Alíq. Aut. INSS...:                       | 20,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,5000%  | Autônomos.....:          | 6.702,18 |
|                                           |        |                             |          | Alíq.Aut.Terceiros.....: | 0,00%    |

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

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

000467

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                  | 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 13°S.Matern...: 0,00                 | FAP.....                   | 0,5000%  | Empregadores.....        | 0,00     |  |
|                                           |                            |          | Autônomos.....           | 6.702,18 |  |
| Alíq. Aut. INSS...: 20,00%                | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Alíq.Aut.Terceiros.....  | 0,00%    |  |

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

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

000468

CNPJ: 03.656.899/0001-93

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>     |            |                |            |               |  |
|------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * 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            |  |

| VALORES SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso | * TOTAL * |
|----------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------|-----------|
| ATIVOS               |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 6.530,96 | 0,00    | 6.530,96  |
| 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... | 68,31    |
| 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.....    | 0,00     |
| Sub-Total.....      | 4.259,38 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):  | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES      |          |
| 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     |

| INFORMAÇÕES AUXILIARES |        |                            |          |                          |          |
|------------------------|--------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Outras Ded. FPAS:      | 0,00   | FPAS.....                  | 515/0115 | Vlr 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.....           | 6.702,16 |
| 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% | 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

000469

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>     |            |                |            |           |  |
|------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *    | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |  |
| 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        |  |

| VALS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso | * TOTAL * |
|-------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------|-----------|
| ATIVOS            |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 6.530,96 | 0,00    | 6.530,96  |
| 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.....    | 0,00     |
| Sub-Total.....     | 4.259,38 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES      |          |
| 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 Liquido..... | 4.259,38 | Total FGTS recolhido - GRRF: | 0,00     | Ctr. Assistencial.....  | 0,00     |
|                    |          |                              |          | C.Soc.Lei 110 Art.3o... | 0,00     |

| INFORMAÇÕES AUXILIARES |        |                            |          |                          |          |
|------------------------|--------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Outras Ded. FPAS..     | 0,00   | FPAS.....                  | 515/0115 | Vl. Restit./Comp.-Tom... | 0,00     |
| Sal. Família.....      | 0,00   | Terceiros.....             | 9,80%    | 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.....           | 6.703,16 |
| 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% | 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

000470

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                  | 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            |  |

| VALORES 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         | 6.530,96     | 0,00    | 6.530,96      |
| 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.....:    | 0,00     |
| Sal. Total.....     | 4.259,38 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
| 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.3o...: | 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.....              | 5,50%    | 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  | ALIQ.    | TOTAL | 3/7  | ALIQ.   | TOTAL | 4/8  | ALIQ.   | TOTAL |
| Empregados                                                              | 0,00 | 12,5000% | 0,00  | 0,00 | 9,5000% | 0,00  | 0,00 | 6,5000% | 0,00  |
| Autônomos                                                               | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |
| Sócios                                                                  | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |

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

000471

CNPJ: 03.656.899/0001-9

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

| * 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 LIQUIDO A PAGAR         | 7.516,17   | 0,00           | 0,00       | 7.516,17      |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->  | 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     |     | 1.642,56 |     | 4.390,24 | 3.471,39 | 9.504,19      |
| 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):   | 760,33   | B.Calc. PIS s/Folha...   | 9.504,19 |
| 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 4.953,70 | B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
| 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 Liquido....:  | 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

| OCCORRÊNCIA | 2/6  | ALÍQ.    | TOTAL | 3/7  | ALÍQ.   | TOTAL | 4/8  | ALÍQ.   | TOTAL |
|-------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| Empregados  | 0,00 | 12,5000% | 0,00  | 0,00 | 9,5000% | 0,00  | 0,00 | 6,5000% | 0,00  |
| 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  
Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

000472

CNPJ: 03.656.899/0001-9

| >>>>> 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      |  |
| 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            |  |

| 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 |     | 4.390,24 | 3.471,39 | 9.504,19      |
| 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):   | 760,33   | B.Calc. PIS s/Folha...   | 9.504,19 |
| 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 4.953,70 | B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
| Ir 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     |

| 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.....:         | 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%    |

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

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

000473

CNPJ: 03.656.899/0001-9

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; R E S U M O G E R A L &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

| * 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            |

| 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 |     | 4.390,24 | 3.471,39 | 9.504,19      |
| 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):  | 760,33   | B.Calc. PIS s/Folha...  | 9.504,19 |
| 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     | IARRF s/Folha Pagto.... | 1.203,00 |
| Cooperativas.....  | 0,00     | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00     | IARRF s/Férias.....     | 0,00     |
| Terceiros.....     | 551,24   | TOTAL FGTS APURADO RECISOS.. | 760,33   | IARRF s/Quitação.....   | 0,00     |
| Acidente Trabalho: | 47,52    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 9.504,19 | IARRF s/Pró-Labore..... | 0,00     |
| Deduções de FPAS.. | 0,00     | B.C. FGTS sobre 13o (Func.): | 0,00     | IARRF s/Serviços.....   | 0,00     |
| Sub-Total.....     | 4.953,70 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES      |          |
| Vir Compensável... | 0,00     | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):  | 0,00     | Ctr. Confederativa....  | 0,00     |
| Vir 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     |

| 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.....         | 9.504,19 |
| 1/12 13°S.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  |

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>         |            |                |            |           |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *        | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |
| 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 FUNCIONÁRIOS ----->     | 01         | 01             | 00         | 02        |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 Até | 2.195,12 Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 0,00         | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63  |
| 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.....:    | 0,00      |
| 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      |

| INFORMAÇÕES AUXILIARES |      |                          |          |
|------------------------|------|--------------------------|----------|
| Outras Ded. FPAS.:     | 0,00 | FPAS.....:               | 515/0115 |
|                        |      | Vl.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00     |

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

000475

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>         |            |                |            |           |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *        | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |
| 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 FUNCIONÁRIOS ----->     | 01         | 01             | 00         | 02        |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 Até | 2.195,12 Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 0,00         | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63  |
| 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/Quitacão.....:    | 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.....:    | 0,00      |
| 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 Liquido.....: | 5.235,39 | Total FGTS recolhido - GRGF: | 1.916,87 | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00      |
|                     |          |                              |          | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00      |

| INFORMAÇÕES AUXILIARES |            |          |                               |
|------------------------|------------|----------|-------------------------------|
| Outras Ded. FPAS: 0,00 | FPAS.....: | 515/0115 | Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00 |

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

000476

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                  | 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 LÍQUIDO A PAGAR             | 6.140,39   | 0,00           | 0,00       | 6.140,39      |  |
| =====                             |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->      | 01         | 01             | 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         | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63      |
| 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):   |  | B.Calc. PIS s/Folha...:  |  |
| Segurados.....:     | 1.179,37 | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     |  | PIS s/Folha de Pagto...: |  |
| Empresa.....:       | 3.405,53 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |  | IRRF s/Folha Pagto....:  |  |
| Cooperativas.....:  | 0,00     | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  |  | IRRF s/Férias.....:      |  |
| Terceiros.....:     | 598,87   | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: |  | IRRF s/Quitação.....:    |  |
| Acidente Trabalho:  | 51,62    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   |  | IRRF s/Pró-Labore.....:  |  |
| Deduções de FPAS..: | 0,00     | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):  |  | IRRF s/Serviços.....:    |  |
| Sub-Total.....:     | 5.235,39 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):  |  | OUTRAS INFORMAÇÕES       |  |
| Vlr Compensável...: | 0,00     | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):  |  | Ctr. Confederativa....:  |  |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  |  | Ctr. Sindical.....:      |  |
| Total Líquido.....: | 5.235,39 | Total FGTS recolhido - GRRF:  |  | Ctr. Assistencial.....:  |  |
|                     |          |                               |  | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: |  |

| I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S |      |            |          |                          |      |
|-------------------------------------------|------|------------|----------|--------------------------|------|
| Outras Ded. FPAS..:                       | 0,00 | FPAS.....: | 515/0115 | Vl.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00 |

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

000477

CNPJ: 03.656.899/0001-93

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>         |            |                |            |           |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *        | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |
| 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                         | 462,92     | 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 FUNCIONÁRIOS ----->     | 01         | 01             | 00         | 02        |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 Até | 2.195,12 Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 0,00         | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63  |
| 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.....:    | 0,00      |
| Sub-Total.....:     | 5.235,39 | 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.....:   | 7.861,63 | Ctr. Sindical.....:      | 0,00      |
| Total Liquido.....: | 5.235,39 | Total FGTS recolhido - GRRF:   | 1.916,87 | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00      |
|                     |          |                                |          | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00      |

| INFORMAÇÕES AUXILIARES |      |                          |          |
|------------------------|------|--------------------------|----------|
| Outras Ded. FPAS..:    | 0,00 | FPAS.....:               | 515/0115 |
|                        |      | Vl.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00     |

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

CNPJ: 03.656.899/0001-93

000478

| >>>>> 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      |
| 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            |

| 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         | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63      |
| 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 (Funcionario):   | 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.....:    | 0,00      |
| 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 Liquido.....: | 5.235,39 | Total FGTS recolhido - GRRF:  | 1.916,87 | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00      |
|                     |          |                               |          | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00      |

| I N F O R M A C O E S A U X I L I A R E S |      |                          |          |
|-------------------------------------------|------|--------------------------|----------|
| Outras Ded. FPAS..:                       | 0,00 | FPAS.....:               | 515/0115 |
|                                           |      | Vl.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00     |

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

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

000479

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; R E S U M O G E R A L &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

| * 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            |

| 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     |     | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63      |
| 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):   | 628,93   | B.Calc. PIS s/Folha...   | 7.861,63 |
| Segurados.....:    | 965,84   | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     | 0,00     | PIS s/Folha de Pagto...  | 78,62    |
| Empresa.....:      | 2.912,76 | 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:    | 4.373,87 | 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     |
| Comp. Tomad...:    | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 7.861,63 | Ctr. Sindical.....:      | 0,00     |
| Sal Líquido.....:  | 4.373,87 | 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.....: 7.861,63     |
| 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

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

TRE-DF

000480

CPF: 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                  | 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            |  |

| 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     |     | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63      |
| 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):   | 628,93   | B.Calc. PIS s/Folha...   | 7.861,63 |
| Segurados.....:     | 965,84   | FGTS sobre 13o. (Funcs.)...   | 0,00     | PIS s/Folha de Pagto...  | 78,62    |
| Empresa.....:       | 2.912,76 | 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 4.373,87 | 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     |
| Sal Líquido.....:   | 4.373,87 | 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.....:         | 7.861,63 |
| 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  
Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

TRE - DF

CNPJ: 03.656.899/0001-93

000481

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>     |            |                |            |           |  |
|------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *    | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |  |
| 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        |  |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63  |
| 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):   | 628,93   | B.Calc. PIS s/Folha...   | 7.861,63 |
| Segurados.....:     | 965,84   | FGTS sobre 13o. (Funcs.)...   | 0,00     | PIS s/Folha de Pagto...  | 78,62    |
| Empresa.....:       | 2.912,76 | 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 4.373,87 | 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     |
| Comp. Tomad...:     | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 7.861,63 | Ctr. Sindical.....:      | 0,00     |
| Total Líquido....:  | 4.373,87 | Total FGTS recolhido - GRFF:  | 0,00     | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00     |
|                     |          |                               |          | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00     |

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

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

## BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

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

TRE - DF  
000482

CNPJ: 03.656.899/0001-93

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>     |            |                |            |           |  |
|------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *    | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |  |
| 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        |  |

| XAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS           |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63  |
| 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. (Func.):...     | 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 10.642,66 | B.C. FGTS sem 13o(M. Aprendiz): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
| 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 - GRRF:    | 0,00     | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00     |
|                     |           |                                 |          | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00     |

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

| BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |      |          |       |      |         |       |      |         |       |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| OCORRÊNCIA                                | 2/6  | ALÍQ.    | TOTAL | 3/7  | ALÍQ.   | TOTAL | 4/8  | ALÍQ.   | TOTAL |
| Empregados                                | 0,00 | 12,5000% | 0,00  | 0,00 | 9,5000% | 0,00  | 0,00 | 6,5000% | 0,00  |
| Autônomos                                 | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |
| Sócios                                    | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |

Empresa: 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

000483

| RESUMO GERAL                 |            |                |            |           |  |
|------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *    | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |  |
| 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 LIQUIDO A PAGAR        | 6.140,39   | 0,00           | 0,00       | 6.140,39  |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> | 01         | 00             | 00         | 01        |  |

| PIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|--------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS             |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63  |
| 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. (Func.):         | 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.....    | 0,00     |
| Sub-Total.....     | 10.642,66 | B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES      |          |
| 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 - GRRF:     | 0,00     | Ctr. Assistencial.....  | 0,00     |
|                    |           |                                  |          | C.Soc.Lei 110 Art.2o... | 0,00     |

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

| BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |      |          |       |      |         |       |      |         |       |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| OCORRÊNCIA                                | 2/6  | ALÍQ.    | TOTAL | 3/7  | ALÍQ.   | TOTAL | 4/8  | ALÍQ.   | TOTAL |
| Empregados                                | 0,00 | 12,5000% | 0,00  | 0,00 | 9,5000% | 0,00  | 0,00 | 6,5000% | 0,00  |
| Autônomos                                 | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |
| Sócios                                    | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |

Empresa: 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

000484

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>     |            |                |            |             |  |
|------------------------------|------------|----------------|------------|-------------|--|
| * 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          |  |

| XAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS           |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 3.471,39 | 7.861,63  |
| 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 10.642,66 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
| 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 - GRAT: | 0,00     | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00     |
|                     |           |                              |          | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00     |

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

| BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |      |          |       |      |         |       |      |         |       |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| OCCORRÊNCIA                               | 2/6  | ALIQ.    | TOTAL | 3/7  | ALIQ.   | TOTAL | 4/8  | ALIQ.   | TOTAL |
| Empregados                                | 0,00 | 12,5000% | 0,00  | 0,00 | 9,5000% | 0,00  | 0,00 | 6,5000% | 0,00  |
| Autônomos                                 | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |
| Sócios                                    | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

CNPJ: 03.656.899/0001-93

TRE - DF

000485

| >>>>>>                       |  | 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      |
| 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            |

| CAIXAS 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 | 4.041,39 | 8.431,63      |
| DESLIGADOS          |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| OUTROS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| MATERNIDADE         |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00     | 0,00     | 0,00          |

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2014 \*\*\*

| 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.....:     | 2.751,75  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     | 0,00     | PIS s/Folha de Pagto...  | 84,32    |
| Empresa.....:       | 7.560,64  | 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 10.843,57 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):  | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
| Compensável...:     | 0,00      | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):  | 0,00     | Ctr. Confederativa.....: | 0,00     |
| Comp. Tomad...:     | 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 8.431,63 | Ctr. Sindical.....:      | 0,00     |
| Total Líquido....:  | 10.843,57 | 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 | 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.....:         | 8.431,63  |
| 1/12 13ºS.Matern..:                       | 0,00   | FAP.....:                   | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00      |
| Aliq. Aut. INSS...:                       | 20,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,5000%  | Autônomos.....:          | 29.371,58 |
|                                           |        |                             |          | 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  
Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

TRE - DF  
000486

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                  | 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            |  |

| 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 | 4.041,39 | 8.431,63      |
| DESLIGADOS          |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| OUTROS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| MATERNIDADE         |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00     | 0,00     | 0,00          |

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2014 \*\*\*

| 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.....:     | 2.751,75  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    | 0,00     | PIS s/Folha de Pagto...  | 84,32    |
| Empresa.....:       | 7.560,64  | 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 RECIOS..: | 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 10.843,57 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
| Ir Compensável...   | 0,00      | B.C. FGTS 13o (M.Aprendiz):  | 0,00     | Ctr. Confederativa.....: | 0,00     |
| Ir Comp. Tomad...:  | 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: | 8.431,63 | Ctr. Sindical.....:      | 0,00     |
| Total Líquido.....: | 10.843,57 | 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      |
| Aliq. Aut. INSS...:                       | 20,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,5000%  | Autônomos.....:          | 29.371,58 |
|                                           |        |                             |          | Aliq.Aut.Terceiros.....: | 0,00%     |

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

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

TRE - DF  
000487

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                  | 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            |  |

| 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 | 4.041,39 | 8.431,63      |
| DESLIGADOS          |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| OUTROS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| MATERNIDADE         |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00     | 0,00     | 0,00          |

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2014 \*\*\*

| 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.....:     | 2.751,75  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     | 0,00     | PIS s/Folha de Pagto...  | 84,32    |
| Empresa.....:       | 7.560,64  | 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 10.843,57 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):  | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
| Ir Compensável...   | 0,00      | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):   | 0,00     | Ctr. Confederativa.....: | 0,00     |
| Ir Comp. Tomad...:  | 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 8.431,63 | Ctr. Sindical.....:      | 0,00     |
| Total Líquido....:  | 10.843,57 | 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      |
| Sai. Família.....:                        | 0,00   | Terceiros.....:             | 5,80%    | Valor para Reembolso...: | 0,00      |
| Sai. Maternidade..:                       | 0,00   | RAT.....:                   | 1,00%    | Empregados.....:         | 8.431,63  |
| 1/12 13ºS.Matern..:                       | 0,00   | FAP.....:                   | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00      |
| Aliq. Aut. INSS...:                       | 20,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,5000%  | Autônomos.....:          | 29.371,58 |
|                                           |        |                             |          | Aliq.Aut.Terceiros....:  | 0,00%     |

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

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

TRE - SP

CNPJ: 03.656.899/0001-93

000488

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

| * PROVENTOS / DESCONTOS *              | * ATIVOS *      | * DESLIGADOS * | * OUTROS *  | * TOTAL *       |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 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        |
| <b>TOTAL DE PROVENTOS -----&gt;</b>    | <b>8.431,63</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.431,63</b> |
| 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           |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS -----&gt;</b>    | <b>1.877,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.877,99</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>           | <b>6.553,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.553,64</b> |
| <b>TOTAL DE FUNCIONARIOS -----&gt;</b> | <b>01</b>       | <b>00</b>      | <b>00</b>   | <b>01</b>       |

| TAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 4.041,39 | 8.431,63  |
| 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                       | FGTS                                  | IRRF                             |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| VALORES APURADOS            | FGTS sem 13o (Funcionário): 674,53    | B.Calc. PIS s/Folha... 8.431,63  |
| Segurados.....: 482,92      | FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00        | PIS s/Folha de Pagto... 84,32    |
| Empresa.....: 1.686,32      | 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.....: 0,00       |
| Sub-Total.....: 2.700,42    | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): 0,00     | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>        |
| Ir Compensável...: 0,00     | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz): 0,00      | Ctr. Confederativa....: 0,00     |
| Ir Comp. Tomad...: 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 8.431,63 | Ctr. Sindical.....: 0,00         |
| Total Líquido....: 2.700,42 | Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00     | Ctr. Assistencial.....: 0,00     |
|                             |                                       | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00    |

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

|                           |                                     |                                |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Outras Ded. FPAS.: 0,00   | FPAS.....: 515/0115                 | Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00  |
| Sal. Família.....: 0,00   | Terceiros.....: 5,80%               | Valor para Reembolso...: 0,00  |
| Sal. Maternidade...: 0,00 | RAT.....: 1,00%                     | Empregados.....: 6.431,63      |
| 1/12 13ºS.Matern...: 0,00 | FAP.....: 0,5000%                   | Empregadores.....: 0,00        |
|                           |                                     | Autônomos.....: 0,00           |
| Aliq. Aut. INSS...: 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000% | Aliq.Aut.Terceiros.....: 0,00% |

## BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

TRE - DF

CNPJ: 03.656.899/0001-93

000489

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

| * PROVENTOS / DESCONTOS *              | * ATIVOS *      | * DESLIGADOS * | * OUTROS *  | * TOTAL *       |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 001 SALARIO BASE                       | 3.531,85        | 0,00           | 0,00        | 3.531,85        |
| 073 GRATIFICACAO                       | 3.800,00        | 0,00           | 0,00        | 3.800,00        |
| 090 ANUENIO                            | 1.099,78        | 0,00           | 0,00        | 1.099,78        |
| <b>TOTAL DE PROVENTOS -----&gt;</b>    | <b>8.431,63</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.431,63</b> |
| 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           |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS -----&gt;</b>    | <b>1.877,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.877,99</b> |
| <b>TOTAL LIQUIDO A PAGAR</b>           | <b>6.553,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.553,64</b> |
| <b>TOTAL DE FUNCIONARIOS -----&gt;</b> | <b>01</b>       | <b>00</b>      | <b>00</b>   | <b>01</b>       |

| TAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 4.041,39 | 8.431,63  |
| 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                       | FGTS                                  | IRRF                             |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| VALORES APURADOS            | FGTS sem 13o (Funcionário): 674,53    | B.Calc. PIS s/Folha...: 8.431,63 |
| Segurados.....: 482,92      | FGTS sobre 13o. (Funcs.)...: 0,00     | PIS s/Folha de Pagto...: 84,32   |
| Empresa.....: 1.686,32      | 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.....: 0,00       |
| Sub-Total.....: 2.700,42    | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): 0,00     | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>        |
| Ir Compensável...: 0,00     | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz): 0,00      | Ctr. Confederativa....: 0,00     |
| Ir Comp. Tomad...: 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 8.431,63 | Ctr. Sindical.....: 0,00         |
| Total Líquido....: 2.700,42 | Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00     | Ctr. Assistencial.....: 0,00     |
|                             |                                       | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00    |

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

|                           |                                     |                               |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Outras Ded. FPAS.: 0,00   | FPAS.....: 515/0115                 | Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00 |
| Sal. Família.....: 0,00   | Terceiros.....: 5,80%               | Valor para Reembolso...: 0,00 |
| Sal. Maternidade.: 0,00   | RAT.....: 1,00%                     | Empregados.....: 8.431,63     |
| 1/12 13ºS.Matern.: 0,00   | FAP.....: 0,5000%                   | Empregadores.....: 0,00       |
|                           |                                     | Autônomos.....: 0,00          |
| Aliq. Aut. INSS...: 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000% | Aliq.Aut.Terceiros....: 0,00% |

## BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

CNPJ: 03.656.899/0001-93

000490

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

| * PROVENTOS / DESCONTOS *              | * ATIVOS *      | * DESLIGADOS * | * OUTROS *  | * TOTAL *       |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 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        |
| <b>TOTAL DE PROVENTOS -----&gt;</b>    | <b>8.431,63</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.431,63</b> |
| 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           |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS -----&gt;</b>    | <b>1.877,99</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.877,99</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>           | <b>6.553,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.553,64</b> |
| <b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----&gt;</b> | <b>01</b>       | <b>00</b>      | <b>00</b>   | <b>01</b>       |

| TAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 4.041,39 | 8.431,63  |
| 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.....:     | 482,92   | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     | 0,00     | PIS s/Folha de Pagto...: | 84,32    |
| Empresa.....:       | 1.686,32 | 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.....:    | 0,00     |
| Sub-Total.....:     | 2.700,42 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):  | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
| Ir Compensável...   | 0,00     | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):   | 0,00     | Ctr. Confederativa.....: | 0,00     |
| Ir Comp. Tomad...:  | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 8.431,63 | Ctr. Sindical.....:      | 0,00     |
| Total Líquido.....: | 2.700,42 | Total FGTS recolhido - GRRF:  | 0,00     | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00     |
|                     |          |                               |          | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00     |

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

|                     |       |                             |          |                          |          |
|---------------------|-------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Outras Ded. FPAS..: | 0,00  | FPAS.....:                  | 515/0115 | Vl.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00     |
| Sal. Família.....:  | 0,00  | Terceiros.....:             | 5,80%    | Valor para Reembolso...: | 0,00     |
| Sal. Maternidade..: | 0,00  | RAT.....:                   | 1,00%    | Empregados.....:         | 8.431,63 |
| 1/12 13ºS.Matern..: | 0,00  | FAP.....:                   | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00     |
| Aliq. Aut. INSS...: | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,5000%  | Autônomos.....:          | 0,00     |
|                     |       |                             |          | Aliq.Aut.Terceiros.....: | 0,00%    |

## BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

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

TRE - OF CNPJ: 03.656.699/0001-43

CUE 491

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>      |            |                |            |           |
|-------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *     | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |
| 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        |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 4.041,39 | 8.431,63  |
| 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.....    | 0,00     |
| Total.....         | 5.271,84 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES      |          |
| Vlr Compensável... | 0,00     | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):  | 0,00     | Ctr. Confederativa..... | 0,00     |
| Vlr Comp. Tomad... | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 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     |

| 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.....         | 8.431,63 |
| 1/12 13ºS.Matern..     | 0,00   | FAP.....                   | 0,5000%  | Empregadores.....       | 0,00     |
|                        |        |                            |          | Autônomos.....          | 9.115,24 |
| Aliq. Aut. INSS...     | 20,00% | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Aliq.Aut.Terceiros..... | 0,00%    |

| BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |      |          |       |      |         |       |      |         |       |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| OCCORRÊNCIA                               | 2/6  | ALÍQ.    | TOTAL | 3/7  | ALÍQ.   | TOTAL | 4/8  | ALÍQ.   | TOTAL |
| Empregados                                | 0,00 | 12,5000% | 0,00  | 0,00 | 9,5000% | 0,00  | 0,00 | 6,5000% | 0,00  |
| 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  
Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 O ASA NORTE Brasília

CNPJ: 03.656.899/0001-43

000492

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>      |            |                |            |          |  |
|-------------------------------|------------|----------------|------------|----------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *     | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | TOTAL *  |  |
| 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       |  |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 4.041,39 | 8.431,63  |
| 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.....    | 0,00     |
| Total.....         | 5.271,84 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES      |          |
| Vlr Compensável... | 0,00     | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):  | 0,00     | Ctr. Confederativa..... | 0,00     |
| Vlr Comp. Tomad... | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 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     |

| 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.....         | 8.431,63 |
| 1/12 13ºS.Matern:      | 0,00   | FAP.....                   | 0,5000%  | Empregadores.....       | 0,00     |
|                        |        |                            |          | Autônomos.....          | 9.115,24 |
| Aliq. Aut. INSS...     | 20,00% | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Aliq.Aut.Terceiros..... | 0,00%    |

| BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |      |          |       |      |         |       |      |         |       |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| OCCORRÊNCIA                               | 2/6  | ALIQ.    | TOTAL | 3/7  | ALIQ.   | TOTAL | 4/8  | ALIQ.   | TOTAL |
| Empregados                                | 0,00 | 12,5000% | 0,00  | 0,00 | 9,5000% | 0,00  | 0,00 | 6,5000% | 0,00  |
| Autônomos                                 | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |
| Sócios                                    | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |

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

CNPJ: 03.656.899/0001-93

000493

| >>>>> RESUMO GERAL >>>>>      |            |                |            |           |  |
|-------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *     | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |  |
| 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                      | 462,92     | 0,00           | 0,00       | 462,92    |  |
| 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        |  |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso  | * TOTAL * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.390,24 | 4.041,39 | 8.431,63  |
| 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 RESCIBOS: | 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.....    | 0,00     |
| Total.....         | 5.271,84 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES      |          |
| Vlr Compensável... | 0,00     | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):  | 0,00     | Ctr. Confederativa..... | 0,00     |
| Vlr Comp. Tomad... | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 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     |

| 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.....         | 8.431,63 |
| 1/12 13oS.Matern:      | 0,00   | FAP.....                   | 0,5000%  | Empregadores.....       | 0,00     |
|                        |        |                            |          | Autônomos.....          | 9.115,24 |
| Aliq. Aut. INSS:       | 20,00% | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Aliq.Aut.Terceiros..... | 0,00%    |

| BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |      |          |       |      |         |       |      |             |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|-------------|
| OCCORRÊNCIA                               | 2/6  | ALÍQ.    | TOTAL | 3/7  | ALÍQ.   | TOTAL | 4/8  | ALÍQ. TOTAL |
| Empregados                                | 0,00 | 12,5000% | 0,00  | 0,00 | 9,5000% | 0,00  | 0,00 | 6,5000%     |
| Autônomos                                 | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%       |
| Sócios                                    | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%       |

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-91

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

000494

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; R E S U M O G E R A L &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

| * 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        |
| <hr/>                        |            |                |            |               |
| 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.                   | 210,38     | 0,00           | 0,00       | 210,38        |
| 310 TICKET RESTAURANTE       | 35,32      | 0,00           | 0,00       | 35,32         |
| <hr/>                        |            |                |            |               |
| 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            |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 Até | 2.195,12 Até | 4.390,24 | Excesso | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|----------|---------|---------------|
| AVOS                |     | 0,00         | 0,00         | 4.061,63 | 0,00    | 4.061,63      |
| 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 RECISOS:  | 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.....    | 0,00     |
| Sub-Total.....      | 3.336,32 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): | 0,00     | OUTRAS INFORMAÇÕES      |          |
| Vic Compensável...  | 0,00     | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz): | 0,00     | Ctr. Confederativa..... | 0,00     |
| Vic Comp. Tomad...: | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 4.061,63 | Ctr. Sindical.....      | 0,00     |
| Total Líquido....:  | 3.336,32 | Total FGTS recolhido - GRRE: | 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 | 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.....         | 4.061,63 |
| 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  |
| Sócios     | 0,00 | 12,00%   | 0,00  | 0,00 | 9,00%   | 0,00  | 0,00 | 6,00%   | 0,00  |

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

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

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

000495

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; R E S U M O G E R A L &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

| * 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.                   | 210,38     | 0,00           | 0,00       | 210,38        |
| 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            |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.317,07 | Até | 2.195,12 | Até | 4.390,24 | Excesso | * T O T A L * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------|---------------|
| INSS                |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 4.061,63 | 0,00    | 4.061,63      |
| 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                       | FGTS                                  | IRRF                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 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: 0,00           |
| Sub-Total.....: 3.338,32    | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):          | 0,00                                 |
| Vlr Compensável...: 0,00    | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):           | 0,00                                 |
| Vlr Comp. Tomad...: 0,00    | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 4.061,63 | OUTRAS INFORMAÇÕES                   |
| TOTAL Líquido....: 3.338,32 | Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00     | Ctr. Confederativa: 0,00             |
|                             |                                       | Ctr. Sindical: 0,00                  |
|                             |                                       | Ctr. Assistencial: 0,00              |
|                             |                                       | C.Soc.Lei 110 Art.2o.: 0,00          |

| I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S |                                     |                               |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Outras Ded. FPAS: 0,00                    | FPAS.....: 515/0115                 | Vl.Restit./Comp.-Tom.: 0,00   |  |
| Sal. Família.....: 0,00                   | Terceiros.....: 5,80%               | Valor para Reembolso: 0,00    |  |
| Sal. Maternidade.: 0,00                   | RAT.....: 1,00%                     | Empregados.....: 4.061,63     |  |
| 1/12 13ºS.Matern.: 0,00                   | FAPI.....: 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 |
|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|

## RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

000496

Folha: 00195

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 32112-0 301020101020000 FERIAS |      |       |         |     |                                |           |           |             |
|                                      |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....            |           |           | 0,00        |
| 00000214                             |      | 20/01 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 01/14               | 2.508,60  |           |             |
| 00000215                             |      | 20/01 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 01/14               | 1.254,30  |           |             |
| 00000216                             |      | 20/01 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 01/14               | 836,20    |           |             |
| 00000217                             |      | 20/01 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 01/14               | 418,10    |           | 5.017,20 D  |
| 00000362                             |      | 31/01 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 759,27    |           | 5.776,47 D  |
| 00000363                             |      | 28/02 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 784,95    |           | 6.561,42 D  |
| 00000364                             |      | 31/03 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 787,70    |           | 7.349,12 D  |
| 00000365                             |      | 30/04 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 787,70    |           | 8.136,82 D  |
| 00000366                             |      | 31/05 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 792,02    |           | 8.928,84 D  |
| 00000238                             |      | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 1.642,56  |           |             |
| 00000239                             |      | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 547,52    |           |             |
| 00000240                             |      | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 273,76    |           |             |
| 00000241                             |      | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 91,25     |           |             |
| 00000242                             |      | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 136,88    |           |             |
| 00000243                             |      | 20/06 | 21211-5 |     | FP-PAGAG - 06/14               | 45,63     |           | 11.666,44 D |
| 00000367                             |      | 30/06 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 655,14    |           | 12.321,58 D |
| 00000921                             |      | 31/07 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 655,14    |           | 12.976,72 D |
| 00001145                             |      | 31/06 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 655,14    |           | 13.631,86 D |
| 00002543                             |      | 30/09 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 655,14    |           | 14.287,00 D |
| 00002544                             |      | 31/10 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 655,14    |           | 14.942,14 D |
| 00002545                             |      | 30/11 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 655,14    |           | 15.597,28 D |
| 00002546                             |      | 31/12 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             | 655,14    |           |             |
| 00002548                             |      | 31/12 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS             |           | 9.244,91  |             |
| 00002699                             |      | 31/12 | 45910-9 |     | Transf do Saldo P/Encerramento |           | 7.007,51  | 0,00        |
|                                      |      |       |         |     | SALDO FINAL.....               | 16.252,42 | 16.252,42 | 0,00        |

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

000497

| >>>>> 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 FUNCIONÁRIOS ----->      | 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 29/01/2014 \*\*\*

| 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.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.....  | 7.373,45 | 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 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%    |

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

000498

| >>>>> 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 FUNCIONÁRIOS ----->      | 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 29/01/2014 \*\*\*

| 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.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.....: | 7.373,45 | 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%    |

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

000499

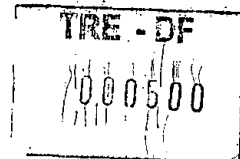
| >>>>> R E S U M O G E R A L >>>>> |            |                |            |               |  |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *         | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |  |
| 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 FUNCIONÁRIOS ----->      | 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 29/01/2014 \*\*\*

| 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 |
| Contribuintes.....  | 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%    |



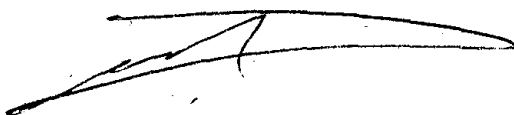
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-09.2015.6.07.0000

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME II, que contém 500 (cinquentas) 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

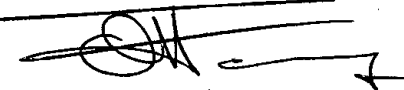
### TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250

Duzentos e Cinquenta folhas.

SEARQ/CSEG/SAC, em 05/11/2018

Contido por \_\_\_\_\_



Othon Luiz Tomé  
Matrícula 1365  
SAO/CSEG/SEARQ

### CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Paula 17/01/2019

Controle Sem Scanner: Paula 18/01/2019

Controle Com Scanner: Geismar 21/01/2019

Este processo/documento contém: 251

Duzentos e Cinquenta e uma imagens.