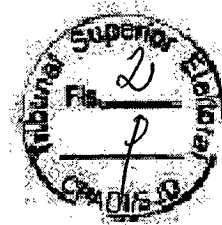




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 24, à fl. 02.

Euqel da Costa Jerônimo
Euqel da Costa Jerônimo, CPF nº 26900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - COPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

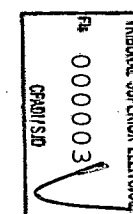
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**RAZÃO CONTÁBIL
EXERCÍCIO - 2010****Centro de Custo: Fundo Partidário****Município/UF: BRASIL/**

005717	14/07	0000250701	Pago NFS n.º 0000250701, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N.º 0000854802	1.040,00	144.925,90
005691	15/07	0000000534	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 142, Publica Comunicações Ltda., cheque n.º 854766.	1.209,00	143.716,90
005693	15/07	0000000535	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 001208, Imagens Promoções Ltda., cheque n.º 854767.	781,20	142.935,70
005695	15/07	0000000536	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 0263, Agência de Comunicação Free Press Ltda., cheque n.º 854768.	360,47	142.575,23
005621	16/07	0000104401	Pago NFS n.º 0000104401, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME, CHEQUE N.º 0000854801	150,00	142.425,23
005641	16/07	0000002001	Pago NFS n.º 0000002001, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE N.º 0000854789	4.432,50	137.992,73
005707	16/07	0000006.12	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal, cheque n.º 0000854790	3.797,87	134.194,86
005637	19/07	0000023901	Pago NFS n.º 0000023901, FLS - TECNOLOGIA LTDA., CHEQUE N.º 0000854741	450,00	133.744,86
005623	20/07	0000014201	Pago RPA mês 06/2010, ELIZA DE FÁTIMA MONTEIRO TOZATTI, CHEQUE N.º 0000854755.	150,00	133.594,86
005643	20/07	0000000446	Pago GPS-INSS s/ NFS 0877, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., cheque n.º 854780.	2.543,61	131.051,25
005645	20/07	0000000429	Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 06/2010, Diretório Nacional, Cheque n.º 0000854752	5.059,61	125.991,64
005647	20/07	0000000428	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 06/2010, CHEQUE N.º 0000854737.	33.918,74	92.072,90
005649	20/07	0006081701	Pago NF n.º 0006081701, LÍDER TÁXI AÉREO S. A., CHEQUE N.º 0000854788	32.600,00	59.472,90
005671	20/07	0000000488	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0263, Agência de Comunicação Free Press Ltda., cheque n.º 854760.	116,28	59.356,62
005673	20/07	0000000489	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 1208, empresa IMAGENS PROMOÇÕES LTDA, CHEQUE N.º 0000854761.	252,00	59.104,62
005675	20/07	0000000490	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 142, Publica Comunicação Ltda., cheque n.º 854762.	390,00	58.714,62
005677	20/07	0000000492	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0877, empresa SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CHEQUE n.º 0000854763.	231,24	58.483,38
005679	20/07	0000000493	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 49785, empresa TOTVS S.A, CHEQUE N.º 0000854764.	18,79	58.464,59
005681	20/07	0000000494	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0207, empresa VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA, CHEQUE N.º 0000854765.	75,00	58.389,59
005683	20/07	0000000514	Pago DARF-IRRF s/ RPA 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 854733.	7.117,87	51.271,72
005685	20/07	0000000515	Pago DARF-IRRF s/ RPA 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 854735.	14.067,79	37.203,93
005689	20/07	0000000517	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 0000854739.	9.793,48	27.410,45



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CONSELHO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

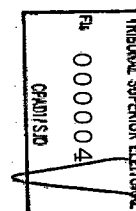
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

07/07/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000250701**Data:** 14/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.270.00.00	Starprint Grafica e Editora Ltda Pago NFS n.º 0000250701, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N° 0000854802	1.040,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000250701, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N° 0000854802		1.040,00
TOTAIS		1.040,00	1.040,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 07/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9966

Plano Financeiro: Materiais Impressos

Favorecido: STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

CNPJ

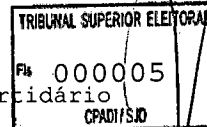
26.996.926/0001-72

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

DOC 0000854802 FATURA Nº: 0000250701

Descrição da conta: 3.1.2.1.05.02

Material Impresso



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 002507 a confecção de material Impresso solicitado para o Setor Presidência Nacional do PMDB, Informativo/Movimento - Informe do PMDB no Congresso Nacional - nº 45/2010, conforme Fatura de Serviços. STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA. UM MIL E QUARENTA REAIS	1.040,00

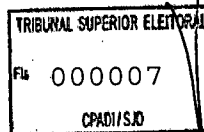
Brasília - DF,

14 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Calberto Junior Chefe de Gabinete PMDB		Vicente A. Reis Vicente Reis Paiva	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	

Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação do pagamento a empresa:
STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA



Conforme cheque nº 854802
no valor de:

R\$ 1.040,00

14/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:29:43
481119974 0206
QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 854.802
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO STARPRINT GRAFICA EDITORA
CGC 26.996.926/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 2902 CONTA: 000008000008
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 1.040,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.053,50
NR. AUTENTICACAO 5.116.E9C.7A1.39D.38B

14/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:29:43
481119974 0206
QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 854.802
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO STARPRINT GRAFICA EDITORA
CGC 26.996.926/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 2902 CONTA: 000008000008
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 1.040,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.053,50
NR. AUTENTICACAO 5.116.E9C.7A1.39D.38B



Fone/Fax: (61) 3344-0555 / 3202-9555 / 3202-8555

E-mails: starprintdf@gmail.com / starprint@starprintdf.com.br

SIG/SUL - Quadra 08 - Lote 2325/Parte Fundos

CEP: 70.610-480 - Brasília - DF

CNPJ: 26.996.926/0001-72 - CF/DF: 07.333.372/001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL

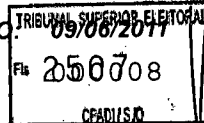
☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/06/2011

1ª Via: Branca 3ª Via: Amarela
2ª Via: Verde 4ª Via: Rosa



TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

ENDEREÇO

CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I - ANDAR 20

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF

CEP

70.160-900

COND. PAGAMENTO

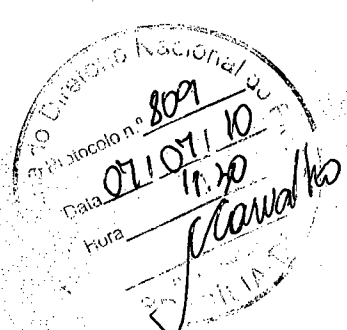
C/ ARPES.

J/M/F

00.676.213/0001-38

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO
07/07/2010

CÓD.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	2.000	JORNAIS/INFORMATIVOS MOVIMENTO - INFORME PMDB - BRASÍLIA, 07 DE JULHO DE 2010 - Nº 45 - FORMATO 8, COM 04 PÁGINAS, IMPRESSOS EM OFF SET À 4/4 CORES, EM PAPEL LD OFF SET 90G/M2; ACBAMENTO DOBRADO, REFILADO/ E EMPACOTADO.  ISENTO DE IMPOSTO, CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTAS E JORNAIS Empresa de pequeno porte inscrita no SIMPLES Lei 9317 Dou 06/12/96		R\$ 1.040,00

BANCO ITAÚ 341 - AGÊNCIA 2902 C/C: 80.000-8

BANCOOB 756-0 - AGÊNCIA 4364 C/C: 71-0

TOTAL R\$ 1.040,00

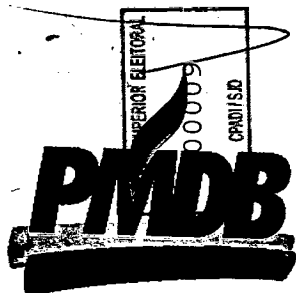
DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

STARPRINT GRÁF. E ED. LTDA - SIG/SUL QD. 08 - Lote 2325 - Parte - CNPJ: 26.996.926/0001-72 - CF/DF: 07.333.372/001-15 - 20 BLS - 25x4 Vias: 2.501 à 3.000 - AIDF: 1-515-04310/2010 - 08/06/2010



O PARTIDO DO BRASIL

Brasília, 07 de Julho de 2010 - n° 45

Movimento

Informe do PMDB no Congresso Nacional

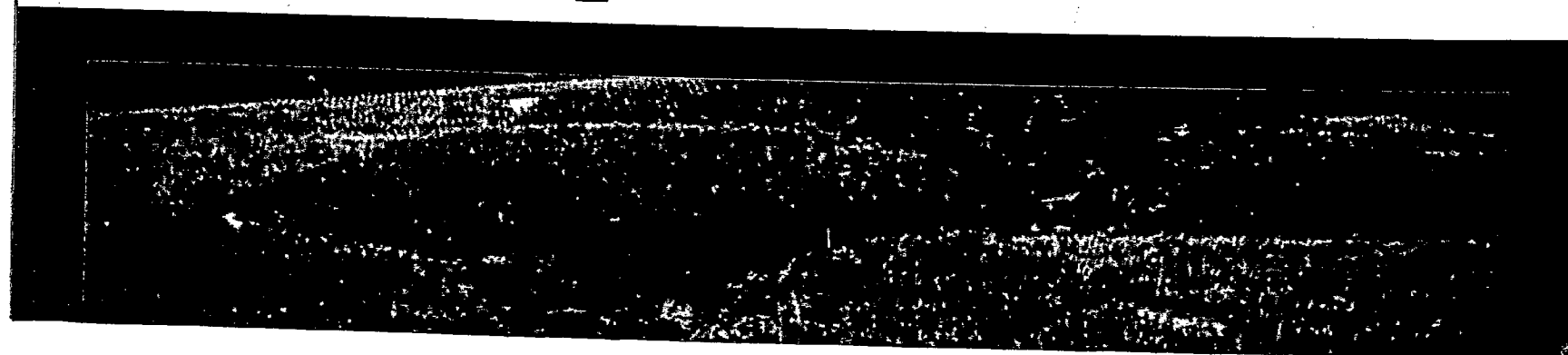
Impresso
Especial

991218260/2007-DR/BSB
PMDB

CORREIOS

www.pmdb.org.br

Código Florestal é aprovado



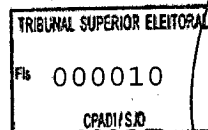
DECLARAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Ao

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretoria Nacional - PMDB

A/C: Departamento de Contas à Pagar

Ref: Nota Fiscal de nº 2507



Starprint Gráfica e Editora Ltda, com sede SIG/SUL, Quadra 08, Lote 2325/Parte, inscrita no CNPJ sob o nº 26.996.926/0001-72, declara ao **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretoria Nacional - PMDB**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília/DF, 07 de julho de 2010


STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA

Data/Assinatura

ATESTADO DE RECEBIMENTO
DE MATERIAL/SERVIÇO

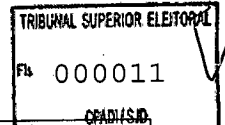
N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☒; LIDERANÇA ☐; TESOUREARIA ☐

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL

☒ TOTAL



Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Jornal n.º 45			1.040,00

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);

☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Confecção de Jornal n.º 45

FORNECEDOR:

Star Print

N.º DA NOTA FISCAL:

2507

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

09/07/10

Recebi em ordem e na quantidade devia o material acima discriminado, que, após a conferência devida por este setor, foi considerado de acordo com o solicitado, satisfazendo às especificações e exigências constante do pedido de compra.

Brasília - DF, 09 de julho de 2010.

Responsável
CYNTHIA DE CARVALHO
Secretária da Tesouraria do PMODS

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

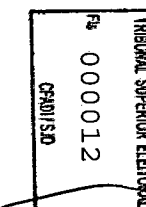
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/07/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000534**Data:** 15/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.003.00.00	PIS-COFINS-CSLL Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 142, Publica Comunicações Ltda., cheque n.º 854766.	1.209,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 142, Publica Comunicações Ltda., cheque n.º 854766.		1.209,00
TOTAIS.....		1.209,00	1.209,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9488

Plano Financeiro: PIS, COFINS, CSLL - Lei nº. 10.833

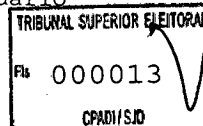
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854766 FATURA Nº: 0000000534



Descrição da conta: 2.1.2.3.003

PIS-COFINS-CSLL

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de PIS/COFINS/CSLL s/ serviços prestados pela empresa PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA, mês 06/2010, conforme nf n.º 142.	
UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS	1.209,00

Brasília - DF,

15 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DICTADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo	

Pague por este
cheque a quantia de

ou à ~~sua ordem~~


BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

#1,209,00#


SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 1.209,00

Fatura/NF: 0000000534

33676544

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010 000015
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.209,00
01 NOME / TELEFONE PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. (61)3303-4548 PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA NFS 142 R\$ 26.000,00 DARF válido para pagamento até 15/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.18.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.209,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

15/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:15:33
481119974 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 5952
NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.209,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.209,00

NR.AUTENTICAÇÃO 1.DD5.E28.57C.B6E.998

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

15/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:15:33
481119974 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 5952
NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.209,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.209,00

NR.AUTENTICAÇÃO 1.DD5.E28.57C.B6E.998

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POA - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços

TRIBUTADOS - SÉRIE A

Nº 142

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POA - Estado de São Paulo

CNPJ 03.839.690/0001-65 CCM 18.833

Nat. da Operação Prestação de Serviço

Prest. de Serviço de Consultoria

Cond. de Pagto. CL/REPRESENTAÇÃO

Data da Emissão da nota 07.06.2010

Usuário Final ou Destinatário

Nome PMDB Diretorio Nacional

Endereço CAMARA DOS DEPUTADOS - Edifício Principal SALA 104

Bairro PRACA DOS 3 JOSELES Município BRAGANÇA Estado D.F CEP 70160-900

CNPJ 00.676.213/0001-38 Inscr. Estadual Inseto

Inscr. CCM

Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente Serviços Prestados de Consultoria de Comunicação PARA O PMDB DIRETORIO NACIONAL NO Mês de Maio de 2010.		26.000,00
NÃO VALE COMO RECIBO		NOVO ENDEREÇO Rua Benfeitor João Elias Camelo Nº 75 Sl 12 CEP 08.561-360 - Centro - Poá - SP (11) 4638-9173	Valor Total da Nota R\$	26.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

MARINETE TEIXEIRA DA SILVA ME - Av. Eloy Argemiro Carmo, 1260 - Itatiba - SP - Telefax 7806-2019 - CNPJ 02.827.166/0001-01 - Inscr. Est. 382.057.608.119
05 Tls. 001 à 250x4 06/00 Aut. 000.223 Novos pedidos 7806-2019

Recebi(emos) de PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.,
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Nº 142

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/07/2010

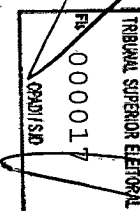
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000535

Data: 15/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.003.00.00	PIS-COFINS-CSLL	781,20	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 001208, Imagens		
	Promoções Ltda., cheque n.º 854767.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		781,20
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 001208, Imagens		
	Promoções Ltda., cheque n.º 854767.		
TOTAIS.....		781,20	781,20



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9489

Plano Financeiro: PIS, COFINS, CSLL - Lei nº. 10.833

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

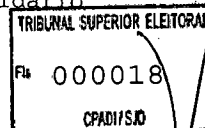
CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854767 FATURA Nº: 0000000535

Descrição da conta: 2.1.2.3.003

PIS-COFINS-CSLL



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de PIS/COFINS/CSLL s/ serviços prestados pela empresa IMAGENS PROMOÇÕES LTDA, mês 06/2010, conforme nf n.º 001208.	
SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS	781,20

Brasília - DF,

15 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tessoureira PMN	

Pague por este
cheque a quantia de

[illegible]

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL


Tels.: 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SID

[illegible]

781,20

33676544

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	201000020
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	781,20
01 NOME / TELEFONE PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. (61)3303-4548 IMAGENS PROMOÇÕES LTDA NFS 001208 R\$ 16.800,00 DARF válido para pagamento até 15/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.18.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	781,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

15/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:10:23
481113974 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGÊNCIA PSO BRASILIA I DF
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 781,20
 VALOR DO PRINCIPAL 781,20
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 781,20

NR. AUTENTICAÇÃO 1.FC3.913.821.26F.432

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

15/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:10:23
481113974 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGÊNCIA PSO BRASILIA I DF
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 781,20
 VALOR DO PRINCIPAL 781,20
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 781,20

NR. AUTENTICAÇÃO 1.FC3.913.821.26F.432

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

IMAGENS

PROMOÇÕES

IMAGENS PROMOÇÕES LTDA.
SRTVN Quadra 701 - Conjunto C
Sala 803 Nº 124 - Ala B
Centro Empresarial Norte
CEP 70710-200 - Brasília - DF

Fone: (61) 3328-4545
Fax: (61) 3323-5605

CNPJ: 00.578.278/0001-40
CF/DF: 07.326.104/001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL	<input type="checkbox"/> REMESSA
<input type="checkbox"/> DEVOLUÇÃO	<input type="checkbox"/> ENTRADA
<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO	

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/07/2010
Nº 001208

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DOMOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
DATA DA EMISSÃO 17/06/2010

ENDEREÇO
ANEXO I DA CAMARA DOS DEPUTADOS SL T04
CIDADE Brasília
CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38
CF/DF 70.160-90
ESTADO BRASILIA
VENCIMENTO 28/06/2010

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	UNITÁRIO	PREÇO COPISADO TOTAL
		<p>Valor referente à locação de materiais para evento: CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no dia 12 de Junho de 2010.</p> <p>DADOS BANCARIOS</p> <p>FAV: Imagens Promoções Ltda. CNPJ: 00.578.278/0001-40</p> <p>PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO.</p> <p>RETENÇÃO DE FIS, COFINS E CSLL: 4.65%</p> <p>RETENÇÃO DE IRRF: 1,5%</p> <p>Nº ORÇAMENTO/PROPOSTA: 2010.000041</p> <p>AIDE Nº 1.111.13349/2009 PORTARIA: 488/2009 25/07/2011</p> <p>APRESENTAÇÃO DE PREÇOS E VALORES</p>			<p>R\$ 16.800,00</p> <p>R\$ 16.800,00</p>

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS: VALOR TOTAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Tr. 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ (MF) 01.644.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-65 - 500x4 - 001.001 a 001.500 - AIDF: 111113349/2009 - Lib.: 24/07/2011

RECEBI(EMOS) DA IMAGENS PROMOÇÕES LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL MODELO 3
18/06/2010 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001208

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO SECRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/07/2010



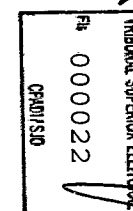
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000536

Data: 15/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.003.00.00	PIS-COFINS-CSLL Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 0263, Agência de Comunicação Free Press Ltda., cheque n.º 854768.	360,47	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 0263, Agência de Comunicação Free Press Ltda., cheque n.º 854768.		360,47
TOTAIS		360,47	360,47



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9490

Plano Financeiro: PIS, COFINS, CSLL - Lei nº. 10.833

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

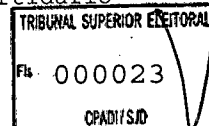
CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854768 FATURA Nº: 0000000536

Descrição da conta: 2.1.2.3.003

PIS-COFINS-CSLL



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de PIS/COFINS/CSLL s/ serviços prestados pela empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, mês 06/2010, conforme nf n.º 0263.	
TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	360,47

Brasília - DF,

15 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
2	5/16	Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo	

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3604 8 6 412.116-5 4 600 834768 8 R\$ #360,47#
 432 001 3604 8 6 412.116-5 4 600 834768 8

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS --- X --- X --- X ---
 --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

BRASILIA 15 de julho de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
 00.000.000/0000.00
 ICA 3604-200610-K

RESIDENTE

TESOUREIRO 000024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAD1/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#360,47#

33676544


SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 360,47

Fatura/NF: 0000000536

33676544

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	006025
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2010
01 NOME / TELEFONE PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO RET PIS/COFINS/CSLL S/NF 263 AG COM FREE PRESS DARF válido para pagamento até 15/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	360,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	360,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000003-5 60470064019-5 61006762130-6 00159520181-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


 15/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:17:04
 481119974 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8564000003 60470064019
	61006762130 00159520181
	15/07/2010
DATA DO PAGAMENTO	
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	360,47
NR. AUTENTICAÇÃO	2.F6F.3F7.576.10A.04A

 15/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:17:04
 481119974 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8564000003 60470064019
	61006762130 00159520181
	15/07/2010
DATA DO PAGAMENTO	
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	360,47
NR. AUTENTICAÇÃO	2.F6F.3F7.576.10A.04A



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ XX

USUÁRIO FINAL

☐

SUBCONTRATAÇÃO

☐

REMESSA

☐

ENTRADA

0263

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO:

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - P M D B

ENDEREÇO:

ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF:

00.676.213/0001-38

CF/DF:

Isento

Fis 000026

CONDIÇÕES:

Vencimento: 30/06/2010

CPAD/S/D

DATA DE EMISSÃO 15 / junho / 2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de junho de 2010, conforme contrato de prestação de serviços.			7.752,00
		IRRF (Alíquota 1,5%)			116,28
		PIS+COFINS+CSLL (Alíquota 4,65%)			360,47

PROCON-DF 151 - SDS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

TOTAL 7.752,00

DEDUÇÃO LEGAIS

7.752,00

387,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - N. Band. / DF - Tele/fax: (61) 3386-2944 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 04 Bl. 25x4 - 251 a 350 - Aut. Nº 1-111-11513/2009

Recebi (emos) da AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

NOTA FISCAL - MOD 3

0263

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

01/07/2010



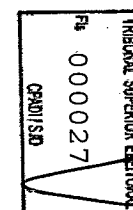
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000104401

Data: 16/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.143.00.00	DJE-Informações e Serv de Apoio Adm LTDA	150,00	
	Pago NFS n.º 0000104401, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME, CHEQUE N° 0000854801		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		150,00
	Pago NFS n.º 0000104401, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME, CHEQUE N° 0000854801		
TOTAIS		150,00	150,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 07/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9965

Plano Financeiro: Serviços de Notícias Veiculadas p/ Inter

Favorecido: DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME

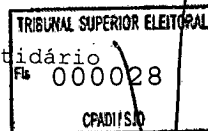
CNPJ 09.532.660/0001-98

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854801 FATURA Nº: 0000104401

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

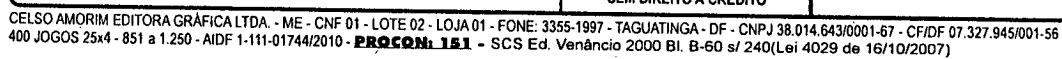


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 001044 a pagamento de leitura eletrônica dos diários da justiça dos dias 01/07/2010 a 31/07/2010, conforme nota fiscal em anexo. DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME	
CENTO E CINQUENTA REAIS	150,00

Brasília - DF,

15 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessouraria do PMDB	



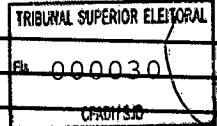
P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.; (61) 3322-9057

TSEDivulgação do dia 22/07/10

Página

NENHUM PROCESSO LOCALIZADO

**P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.; (61) 3322-9057

TJDFTDivulgação do dia 22/07/10

Página

NENHUM PROCESSO LOCALIZADO

P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.; (61) 3322-9057

STJDivulgação do dia 21/07/10

Página

NENHUM PROCESSO LOCALIZADO

P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.; (61) 3322-9057

IMPRENSA - TST - TRT10 - TREDivulgação do dia 22/07/10

Página

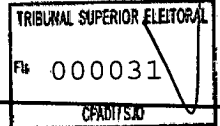
NENHUM PROCESSO LOCALIZADO

P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.: (61) 3322-9057

IMPrensa (TRF1/JFDF)**TRF1**Divulgação do dia 21/07/10

Página

**NENHUM PROCESSO LOCALIZADO****P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.: (61) 3322-9057

STFDivulgação do dia 22/07/10

Página

NENHUM PROCESSO LOCALIZADO**P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.: (61) 3322-9057

TRT10Divulgação do dia 21/07/10

Página

NENHUM PROCESSO LOCALIZADO**P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.: (61) 3322-9057

TSTDivulgação do dia 21/07/10

Página

NENHUM PROCESSO LOCALIZADO

P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.; (61) 3322-9057

TSE**Divulgação do dia 29/07/10****Página 03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pis 000032

CPAD1/SJD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira****Comunicado****Distribuição do Fundo Partidário - Duodécimo do mês de Julho/2010****COMUNICADO**

Valores disponibilizados aos partidos políticos, referentes à Distribuição do Duodécimo do mês de Julho/2010 (Lei n.º 9.096/95).

Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB 1.865.889,54

(*) PCO

(*) PRONA - fundido ao PL, resultando no PR

(*) Partidos Políticos que perderam o direito ao recebimento da cota do Duodécimo - Julho/2010 (Lei n.º 9.096/95) em decorrência de estarem inadimplentes, conforme Informação nº 338/2010 COEPASCI/TSE.

Obs.01: Relatório de OB's encaminhado ao Banco do Brasil em 22/07/2010.

Obs.02: O critério de distribuição foi definido por meio da Lei nº 11.459, de 21 de março de 2007.

P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900
 Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.: (61) 3322-9057

TSE

Divulgação do dia 29/07/10

Página 04

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira

Comunicado Distribuição do Fundo Partidário - Multas do mês de Junho/2010

COMUNICADO

Valores disponibilizados aos partidos políticos, referentes à distribuição das Multas do mês de JUNHO/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000033

CPAD/TSJ0

Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB 418.394,12

(*) PRONA - fundido ao PL, resultando no PR

(*) PCO

(*) Partidos Políticos que perderam o direito ao recebimento da cota de Multas - Junho/2010 (Lei n.º 9.096/95), em decorrência de estarem inadimplentes, conforme Informação nº 286/2010 COEPASCI/TSE.

Obs.01: O critério de distribuição foi definido por meio da Lei nº 11.459, de 21 de março de 2007.

Obs.02: Relatórios de OB's encaminhados ao Banco do Brasil em 22/07/2010.

**Fim do arquivo
 Concluído em 0 segundos**

Índice	
Palavra	Páginas
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	<u>3</u> <u>4</u>
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	<u>3</u> <u>4</u>
PMDB	<u>3</u> <u>4</u>

Fechar essa janela

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PT

ATÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

30/06/2010



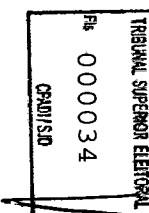
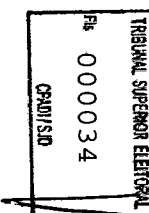
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000002001

Data: 16/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.282.00.00	IMG Brasil Consultoria e Rep. Lda Pago NFS n.º 0000002001, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000854789	4.432,50	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000002001, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000854789		4.432,50
TOTAIS.....		4.432,50	4.432,50



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 10917

Plano Financeiro: Serviços de Assessoria de Imprensa e Com

Favorecido: IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ 03.935.286/0001-95

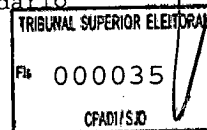
BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854789 FATURA Nº: 0000002001

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000020 a prestação de serviços de assessoria e consultoria de eventos, análise e administração durante o mês 06/2010, conforme nota fiscal. IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	
QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	4.432,50

Brasília - DF,

16 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
12		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	

a ING BRASIL BRASILIA 16 julho 2010 ou à sua ordem

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE **TESOUREIRO**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE - BANCARIO: 0650E 03/1991
Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
CPAD/SJO

#4.432,50#

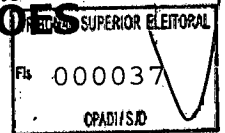
000136013 052030773954 063001041211635

33676641

Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação do pagamento a empresa:

**IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES
LTDA**



Conforme cheque nº 854789
no valor de:

R\$ 4.432,50

16/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:37:07
48.119974 0101
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMG BRASIL CONS REP
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 11.294-1
===== 16/07/2010
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.101
VALOR DINHEIRO 4.432,50
VALOR TOTAL 4.432,50
===== NR. AUTENTICACAO 8.995.089.2FE.029.7B7

16/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:37:07
48.119974 0101
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

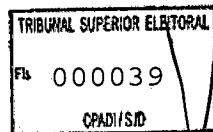
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMG BRASIL CONS REP
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 11.294-1
===== 16/07/2010
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.101
VALOR DINHEIRO 4.432,50
VALOR TOTAL 4.432,50
===== NR. AUTENTICACAO 8.995.089.2FE.029.7B7

0020

RECIBO

R\$ 4.500,00



IMG/ BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 03.935.286/0001-95, E NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 596736-8, RECEBEU DO PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, INSCRITO NO CNPJ: 00.676.213/0001-38, A IMPORTANCIA DE R\$ 4.500.00 (QUATRO MIL, E QUINHENTOS REAIS), REFENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS, ANÁLISE E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO, SOB NOTA FISCAL N. 0020.

FORTALEZA, 30 DE JUNHO 2010.

IMG Brasil Consultoria e Representação Ltda.

Luce Lima Costa
Sócia Administradora

LUCE LIMA COSTA
SOCIA-ADMINISTRADORA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - METÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

08/07/2010



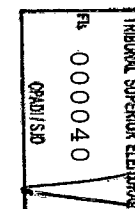
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006.12

Data: 16/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	3.797,87	
	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal , cheque n° 0000854790		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		3.797,87
	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal , cheque n° 0000854790		
TOTAIS.....		3.797,87	3.797,87



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 10877

Plano Financeiro: Locação de Bens Imóveis

Favorecido: SENADO FEDERAL

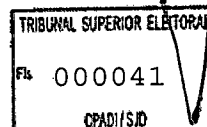
CNPJ 00.530.279/0001-15

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854790 FATURA N.º: 0000006.12

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.02

Locação de Bens Imóveis



HISTORICO CONTABIL	VALOR
a pagamento dos custos relativos às áreas ocupadas no Anexo I do Senado Federal- 17º andar e manutenção de linhas telefônicas, competência 06/2010.	
TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	3.797,87

Brasília - DF,

16 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange Araújo Tesor. do PMDB	

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
482	001	3804	8	8	412.118-3	4	800	854790	4
452	001	3804	8	8	412.118-3	4	800	854790	4

R\$ #3.797,87#

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS -- X

--- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X ---

e centavos acima

a FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

BRASILIA 16 de julho de 2010

ou à sua ordem



PRESIDENTE

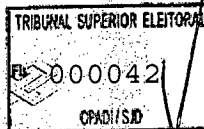
TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels: 0XX61-3322.4557

#3.797,87#



SENADO FEDERAL

CNPJ 00.530.279/0001-15

Valor: 3.797,87

Fatura/NF: 0000006.12

33676641



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

Nome do Contribuinte / Recolhedor Tesouraria do PMDB Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	06.12
	Competência	06/2010
	Vencimento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	CNPJ ou CPF do Contribuinte	Fl. 00.676.243/0001-38
UG / Gestão	0051854 / 00001	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN39C41AA5338FD14869099F534DB0DB6D]	(=) Valor do Principal	3.797,87
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	3.797,87	

89950000037-9 97870001010-0 95523142880-9 80000623045-9



16/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:06:05
481119974 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89950000037-9 97870001010-0
95523142880-9 80000623045-9
Data do pagamento 16/07/2010
NRO de Referência 612
Competencia MM/AAAA 06/2010
CNPJ 00676213/0001-38
Valor Principal 3.797,87
Valor em Dinheiro 3.797,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.797,87

NR.AUTENTICACAO

A.127.115.486.704.793

16/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:06:05
481119974 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89950000037-9 97870001010-0
95523142880-9 80000623045-9
Data do pagamento 16/07/2010
NRO de Referência 612
Competencia MM/AAAA 06/2010
CNPJ 00676213/0001-38
Valor Principal 3.797,87
Valor em Dinheiro 3.797,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.797,87

NR.AUTENTICACAO

A.127.115.486.704.793



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

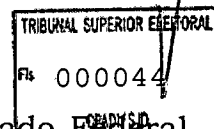
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço



PROCESSO Nº 001948/08-3

Brasília - DF, 08 de Julho 2010.

Senhor Presidente,

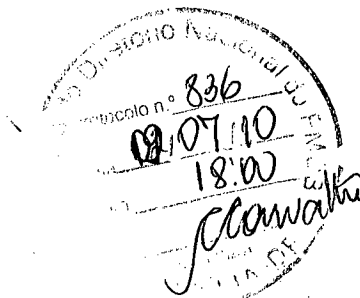


A Tesouraria Nacional do PMDB mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0019/2008, relativo a Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa. Em decorrência do reajuste da tabela ocorrida em 2010, conforme o acordado no referido Termo, esclareço que os novos preços cobrados estão dispostos no extrato de conta enviado em anexo.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo ao mês de Junho de 2010, com a respectiva GRU com valor de R\$ 3.797,87 (Três mil e setecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Mário César Pinheiro Maia
Chefe do SECPUE



A Tesouraria do PMDB
Anexo I, 17º andar
Senado Federal



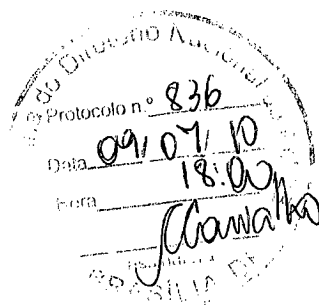
QUADRO DEMOSTRATIVO DE CUSTOS (*)

Junho

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - TESOUREARIA

I -	Custos em forma de rateio a ser ressarcido relativos a áreas ocupadas no Anexo I - 17º andar, Salas 08, 09, e 10, com a seguinte composição: 1) água: = a R\$1,40m² correspondendo a 3,7%; 2) energia elétrica: = a R\$4,2m² correspondendo a 10,7%; 3) segurança: = a R\$6,40m² correspondendo a 17,02%; 4) conservação e limpeza: = a R\$ 10,65 correspondendo a 26,88%; e 5) manutenção: = a R\$15,56 por m² correspondendo a 41%, do valor global de R\$38,21 (*), perfazendo 82,62m²xR\$38,21 = R\$3156,91. (valor fixo).	<div data-bbox="1266 410 1475 537"><p>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</p><p>Fls. 000045</p><p>CPAD/TSJ</p></div>
		R\$ 3.156,91
II	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefônicas pertencentes ao Senado Federal dos nºs: 3311-3260, 3311-3363, 3311-4548 e 33114549. (4xR\$ 24,16) (Fixo)	R\$ 96,64
III	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefônicas pertencentes ao Partido Do Movimento Democrático Brasileiro- Tesouraria nºs: 3322-4557 e 3322-9057. (2xR\$ 24,16) (Fixo)	R\$ 48,32
IV	Custos de tarifação das linhas telefônicas nº 3311-3260, 3311-3363, 3311-4548 e 33114549 conforme Processo nº 009236/03-1. (Variável). (Relativo Junho de 2010).	R\$ 496,00
TOTAL (Três mil e setecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos)		R\$ 3.797,87

(*) Valor estabelecido de acordo com o dispositivo do Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002 (Tabela de Custos de ressarcimento para 2010).



SECRETARIA
752
P

DEMONSTRATIVO DA QUINTA
JULHÃO 2010

Tesouraria do PMDB

Ref.	Vencimento	A pagar (R\$)	Data do pagamento	Pago (R\$)
01	31 DE JANEIRO	R\$ 3.954,93		
02	28 DE FEVEREIRO	R\$ 3.982,65	26/02/2010	R\$ 3.954,93
03	31 DE MARÇO (*)	R\$ 4.198,61	19/03/2010	R\$ 3.982,65
04	30 DE ABRIL	R\$ 4.090,66	23/04/2010	R\$ 4.198,61
05	31 DE MAIO	R\$ 3.835,93	28/05/2010	R\$ 4.090,66
06	30 DE JUNHO	R\$ 3.797,87	25/06/2010	R\$ 3.835,93
07	31 DE JULHO			
08	31 DE AGOSTO			
09	30 DE SETEMBRO			
10	31 DE OUTUBRO			
11	30 DE NOVEMBRO			
12	31 DE DEZEMBRO			
TOTAL		R\$ 23.860,65		
PAGAMENTO				R\$ 20.062,78
DIFERENÇA		R\$ 3.797,87		

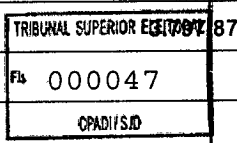
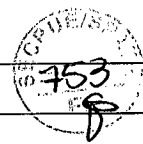
TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
1046
DEMANDA

do Diretor Nacional
Protocolo n.º 836
Data 09/07/10
para 18:00
Assinatura
BRASILIA DF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
 Guia de Recolhimento da União - GRU

Nome do Contribuinte / Recolhedor Tesouraria do PMDB	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	06.12
	Competência	06/2010
	Vencimento	
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.676.213/0001-38
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	UG / Gestão	020054 / 00001
	(=) Valor do Principal	3.797,87
	(-) Desconto/Abatimento	000047
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN39C41AA5338FD14869099F534DB0DB6D]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.797,87



89950000037-9 97870001010-0 95523142880-9 80000623045-9

**CÓPIA**

<p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	06.12
	Competência	06/2010
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor Tesouraria do PMDB	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.676.213/0001-38
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	3.797,87
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN39C41AA5338FD14869099F534DB0DB6D]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.797,87

89950000037-9 97870001010-0 95523142880-9 80000623045-9





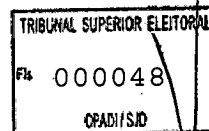
SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações



Totalização de Contas Telefônicas por Órgão e Terminal - Operadora

AnoMês 201006

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO-TESOURARIA



Empresa Tarifador Local

Fatura	Nota Fiscal	Número	Valor(R\$)
2010063100	20100633260	33033260	48,46
2010063100	20100633363	33033363	80,45
2010063100	20100634548	33034548	114,35
2010063100	20100634549	33034549	252,74
Total da Empresa		Tarifador Local	496,00
Total do Órgão		PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- TESOURARIA	496,00



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033260

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

FL 000049

CPAD/S/D

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
01/06/2010 11:47:17	IMP		33441000	0,7	0,01	
01/06/2010 11:55:53	CEL	CELULAR 031	0143196220791	1,1	0,47	
01/06/2010 12:38:05	DDD	BELO HORIZONTE	0143132820303	5,9	0,66	
01/06/2010 14:02:41	IMP		33569863	0,3	0,01	
01/06/2010 14:03:53	IMP		34361715	3,1	0,02	
02/06/2010 09:25:35	IMP		33444369	0,4	0,01	
02/06/2010 09:26:29	IMP		32250334	0,5	0,01	
02/06/2010 11:14:29	IMP		33213208	0,5	0,01	
02/06/2010 11:15:23	IMP		33228618	1,6	0,02	
04/06/2010 11:04:05	900		78142749	1,9	1,24	
08/06/2010 15:03:47	900		78142749	2,2	1,43	
08/06/2010 15:07:53	IMP		34478000	0,1	0,01	
08/06/2010 15:24:47	DDD	ARATUBA	0148530212945	0,2	0,14	
08/06/2010 17:17:47	IMP		35320233	3,2	0,02	
09/06/2010 09:13:05	IMP		33441000	0,9	0,01	
09/06/2010 10:38:23	900		99853531	0,6	0,13	
09/06/2010 10:48:53	IMP		33496060	1,1	0,02	
09/06/2010 12:47:11	900		81467576	3,8	2,47	
09/06/2010 13:02:17	IMP		32330990	2,7	0,02	
09/06/2010 16:42:35	900		78142749	0,4	0,32	
10/06/2010 10:04:47	900		99674674	0,2	0,11	
10/06/2010 17:21:35	IMP		30438101	1,4	0,02	
10/06/2010 17:34:05	900		91191664	0,9	0,58	
10/06/2010 17:37:11	IMP		32340515	1,8	0,02	
10/06/2010 17:38:41	IMP		30438101	1,3	0,02	
10/06/2010 17:40:17	IMP		33220548	0,7	0,01	
10/06/2010 18:16:17	900		92636016	1,7	1,11	
11/06/2010 08:55:53	900		92113774	1,1	0,71	
11/06/2010 09:18:47	900		81177169	0,2	0,32	
11/06/2010 09:20:29	900		99830524	0,5	0,11	
11/06/2010 09:54:29	IMP		30438134	1,5	0,02	
11/06/2010 09:57:35	IMP		30438134	0,4	0,01	
11/06/2010 09:58:41	IMP		34269441	15,3	0,05	
11/06/2010 10:27:47	IMP		34269441	20,2	0,07	
11/06/2010 11:07:17	900		91191664	0,7	0,45	
11/06/2010 11:08:17	900		81467576	0,7	0,45	
11/06/2010 13:12:23	IMP		39676663	1,6	0,02	
11/06/2010 13:12:41	IMP		32256655	0,3	0,01	
11/06/2010 13:15:05	IMP		33411535	0,9	0,01	
11/06/2010 13:16:05	IMP		33455787	0,9	0,01	
11/06/2010 13:17:47	IMP		32443654	0,2	0,01	
11/06/2010 14:10:05	IMP		35525256	0,9	0,01	
11/06/2010 14:23:11	900		78142749	0,8	0,52	
11/06/2010 14:26:35	IMP		30434480	1,4	0,02	
11/06/2010 14:29:11	900		99864480	1,8	0,40	
11/06/2010 14:31:05	IMP		33879036	0,9	0,01	
11/06/2010 14:32:29	900		81124580	0,5	0,32	
11/06/2010 14:33:11	IMP		30333302	4,8	0,02	
11/06/2010 14:38:47	900		81467576	3,2	2,08	
11/06/2010 14:57:59	900		92489300	1	0,65	
11/06/2010 15:26:41	900		81124580	1,3	0,84	
14/06/2010 09:52:47	IMP		33521213	1,2	0,02	
14/06/2010 09:58:05	900		81213625	0,9	0,58	
14/06/2010 10:00:11	CEL	CELULAR 061	85255392	0,8	0,09	
14/06/2010 10:05:17	900		91062444	2,7	1,75	
14/06/2010 10:15:11	900		91062444	3,8	2,47	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033260

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000050

CPAD/FS/D

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local				
Data/Hora	Categoria	Local	Número-Chamado	Duração*	Valor (R\$)
14/06/2010 12:06:23	900		92294989	0,6	0,39
14/06/2010 14:33:35	IMP		33521213	1,4	0,02
14/06/2010 14:35:05	IMP		33532334	2,9	0,02
15/06/2010 09:34:35	900		92294989	0,4	0,32
15/06/2010 09:56:35	IMP		39653584	0,4	0,01
15/06/2010 09:57:47	IMP		32259063	1,2	0,02
15/06/2010 09:59:47	IMP		32022627	0,2	0,01
15/06/2010 10:06:23	IMP		32730224	0,6	0,01
15/06/2010 12:51:47	900		78142749	0,2	0,32
16/06/2010 09:12:47	900		78142749	5,2	3,38
16/06/2010 15:23:23	IMP		33521213	0,6	0,01
16/06/2010 16:09:35	900		78142749	1,4	0,91
16/06/2010 16:30:35	900		78142749	1,4	0,91
17/06/2010 11:08:11	IMP		33521213	0,8	0,01
17/06/2010 14:20:29	900		81248979	2,5	1,63
17/06/2010 14:51:23	900		84500047	3,6	2,34
17/06/2010 15:35:41	900		78142749	2,3	1,50
17/06/2010 15:56:23	IMP		33850207	0,6	0,01
17/06/2010 17:41:53	IMP		33272242	1,1	0,02
18/06/2010 08:46:23	900		81248979	2,6	1,69
18/06/2010 09:12:05	IMP		35857787	0,9	0,01
18/06/2010 11:46:23	IMP		32330990	1,6	0,02
18/06/2010 17:55:11	900		84483853	1,8	1,17
19/06/2010 11:32:11	900		91191664	0,8	0,52
22/06/2010 09:40:53	900		81467576	0,1	0,32
22/06/2010 10:13:53	CEL	CELULAR 061	85290196	1,1	0,12
22/06/2010 10:35:35	CEL	CELULAR 061	85796572	0,4	0,05
22/06/2010 13:46:41	900		78142749	0,3	0,32
23/06/2010 08:42:41	CEL	CELULAR 061	85796572	0,3	0,05
23/06/2010 08:45:05	900		84483853	0,9	0,58
23/06/2010 11:45:41	DDD	BRASILIA	40031515	3,3	0,34
23/06/2010 12:27:53	IMP		33663531	1,1	0,02
23/06/2010 13:42:41	900		78142749	0,3	0,32
23/06/2010 13:50:35	IMP		30415589	1,4	0,02
23/06/2010 13:59:47	IMP		33496060	4,2	0,02
23/06/2010 19:45:53	CEL	CELULAR 061	855793065	0,1	0,05
24/06/2010 14:14:41	IMP		32179025	0,3	0,01
25/06/2010 15:16:05	CEL	CELULAR 061	85313842	6,9	0,74
25/06/2010 15:29:41	CEL	CELULAR 061	85313842	3,3	0,35
25/06/2010 19:53:59	900		98183268	1	0,22
29/06/2010 08:51:05	900		78142749	0,9	0,58
29/06/2010 13:00:29	900		92488417	0,5	0,32
29/06/2010 13:03:23	900		92488417	2,6	1,69
29/06/2010 13:06:47	900		95567453	0,2	0,32
29/06/2010 13:08:17	900		95567453	0,7	0,45
29/06/2010 14:33:41	900		78142749	0,3	0,32
29/06/2010 14:37:05	IMP		32179025	0,9	0,01
29/06/2010 16:23:11	900		96621968	0,8	0,18
30/06/2010 09:29:29	900		91191664	7,5	4,88
* Duração de ligações em Minutos		Total da Empresa	Tarifador Local	48,46	
		Total do Número		48,46	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033363

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000031

CPAD/S/D

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
01/06/2010 09:47:41	IMP		32484415	0,3	0,01	
01/06/2010 09:48:11	900		91970015	0,8	0,52	
01/06/2010 10:00:47	900		99886352	1,2	0,26	
01/06/2010 10:42:59	900		81124580	1	0,65	
01/06/2010 11:19:17	900		99886352	0,7	0,15	
01/06/2010 11:49:05	IMP		32422656	7,9	0,03	
01/06/2010 14:28:05	IMP		32456596	1,9	0,02	
01/06/2010 14:45:47	DDD	BELO HORIZONTE	0143132820303	5,2	0,73	
01/06/2010 16:34:11	900		99888181	0,8	0,18	
02/06/2010 09:51:41	900		81852105	3,3	2,14	
02/06/2010 11:07:35	IMP		21919000	1,4	0,02	
02/06/2010 11:11:23	IMP		33451468	0,6	0,01	
02/06/2010 15:14:05	IMP		40040109	1,9	0,02	
02/06/2010 17:51:29	IMP		33662310	0,5	0,01	
04/06/2010 10:34:17	900		92157773	0,7	0,45	
04/06/2010 10:35:53	IMP		33662310	1,1	0,02	
04/06/2010 11:37:47	IMP		33662310	2,2	0,02	
04/06/2010 11:40:47	IMP		33769795	0,2	0,01	
04/06/2010 15:50:29	900		84826647	1,5	0,97	
04/06/2010 15:52:17	CEL	CELULAR 061	86057911	0,7	0,07	
04/06/2010 15:53:47	900		84826647	0,2	0,32	
04/06/2010 17:55:29	900		91546467	0,5	0,32	
04/06/2010 17:57:17	CEL	CELULAR 061	86057911	1,7	0,18	
07/06/2010 09:21:35	900		93536757	1,4	0,91	
07/06/2010 10:00:47	900		96858925	0,2	0,11	
07/06/2010 10:02:23	IMP		32427608	0,6	0,01	
07/06/2010 10:07:11	IMP		33662310	0,8	0,01	
07/06/2010 10:27:35	900		81852105	0,4	0,32	
07/06/2010 10:59:17	900		99819400	0,7	0,15	
07/06/2010 11:11:11	IMP		33255511	0,8	0,01	
07/06/2010 11:12:29	900		99819400	4,5	0,99	
07/06/2010 11:17:23	900		92294989	1,6	1,04	
07/06/2010 11:20:53	900		99886352	0,1	0,11	
07/06/2010 12:29:29	900		96537631	7,5	1,65	
07/06/2010 12:38:17	900		96537631	0,7	0,15	
07/06/2010 13:24:05	900		81042373	3,9	2,54	
07/06/2010 14:35:23	900		81512558	1,6	1,04	
07/06/2010 15:39:35	IMP		33255511	0,4	0,01	
07/06/2010 17:04:53	900		99818181	0,1	0,11	
07/06/2010 17:06:23	900		99888181	0,6	0,13	
07/06/2010 18:41:47	900		92294989	0,2	0,32	
07/06/2010 18:41:53	900		92294989	0,1	0,32	
08/06/2010 08:40:29	IMP		33653030	0,5	0,01	
08/06/2010 08:48:53	900		91914957	0,1	0,32	
08/06/2010 08:49:47	IMP		21919000	1,2	0,02	
08/06/2010 08:51:47	900		91914957	0,2	0,32	
08/06/2010 08:57:29	IMP		32424144	0,5	0,01	
08/06/2010 09:03:41	IMP		32022180	2,3	0,02	
08/06/2010 12:02:53	900		99886352	0,1	0,11	
08/06/2010 12:11:11	IMP		36298413	3,8	0,02	
08/06/2010 12:19:35	IMP		33662310	0,4	0,01	
08/06/2010 12:19:47	IMP		33255511	0,2	0,01	
08/06/2010 12:20:23	900		91730164	1,6	1,04	
08/06/2010 12:23:11	900		91526801	0,8	0,52	
08/06/2010 12:29:47	900		99819400	0,2	0,11	
08/06/2010 13:08:29	900		93145922	0,5	0,32	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033363

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R# 000052

CPAD/SJD

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local				
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
08/06/2010 13:08:47	900		91730164	0,2	0,32
08/06/2010 15:16:23	IMP		33653030	1,6	0,02
08/06/2010 15:22:29	900		99819400	0,5	0,11
08/06/2010 16:13:35	IMP		34431894	0,4	0,01
08/06/2010 16:24:23	CEL	CELULAR 061	86057911	0,6	0,06
08/06/2010 16:37:53	900		99819400	1,1	0,24
08/06/2010 17:18:41	900		99888181	1,3	0,29
08/06/2010 17:56:29	900		99732094	1,5	0,33
09/06/2010 09:22:47	900		99644682	1,2	0,26
09/06/2010 09:30:17	900		99732094	2,7	0,59
09/06/2010 10:09:29	900		92294989	1,5	0,97
09/06/2010 11:51:11	IMP		33441000	0,8	0,01
09/06/2010 14:33:53	CEL	CELULAR 061	82026565	1,1	0,12
09/06/2010 14:40:47	900		92294989	1,2	0,78
09/06/2010 17:22:17	900		99732094	1,7	0,37
09/06/2010 17:42:41	900		99732094	1,3	0,29
09/06/2010 18:28:29	900		99970515	1,5	0,33
09/06/2010 19:06:41	IMP		37977066	0,3	0,01
10/06/2010 10:25:23	900		81553218	0,6	0,39
10/06/2010 10:25:29	900		99886352	0,5	0,11
10/06/2010 11:11:53	900		99886352	0,1	0,11
10/06/2010 11:41:17	CEL	CELULAR 061	82026565	0,7	0,07
10/06/2010 14:40:35	CEL	CELULAR 061	82026565	0,4	0,05
11/06/2010 09:46:11	900		81193265	2,8	1,82
11/06/2010 10:28:47	900		99886352	0,2	0,11
11/06/2010 11:28:11	900		81124580	0,8	0,52
11/06/2010 11:47:41	900		81124580	0,3	0,32
11/06/2010 12:13:35	IMP		36298413	1,4	0,02
11/06/2010 12:15:17	900		91526801	0,7	0,45
11/06/2010 12:58:41	900		99856582	2,3	0,51
11/06/2010 13:38:29	900		91301722	0,5	0,32
11/06/2010 15:17:47	900		91301722	0,2	0,32
11/06/2010 15:53:23	900		92294989	0,6	0,39
11/06/2010 17:06:11	900		92294989	0,8	0,52
11/06/2010 17:10:35	900		84969363	0,4	0,32
14/06/2010 09:54:41	900		91482529	0,3	0,32
14/06/2010 11:46:53	900		91914957	0,1	0,32
15/06/2010 10:53:29	900		99732094	0,5	0,11
15/06/2010 12:58:23	IMP		33850207	0,6	0,01
16/06/2010 09:02:47	900		93536757	2,2	1,43
16/06/2010 10:34:17	900		92294989	0,7	0,45
16/06/2010 10:55:41	900		99733354	2,3	0,51
16/06/2010 11:47:41	900		91526801	1,3	0,84
16/06/2010 14:22:05	900		96532563	1,9	0,42
16/06/2010 14:30:29	900		99886352	0,5	0,11
16/06/2010 15:12:35	900		91301722	0,4	0,32
16/06/2010 17:42:59	900		99732094	1	0,22
17/06/2010 09:53:53	900		81111029	1,1	0,71
17/06/2010 16:11:47	900		99706717	2,2	0,48
17/06/2010 16:17:05	IMP		33290500	0,9	0,01
17/06/2010 16:30:05	900		99732094	0,9	0,20
17/06/2010 16:31:47	IMP		33769795	4,2	0,02
17/06/2010 16:51:41	900		91946950	0,3	0,32
17/06/2010 17:21:29	900		81512558	0,5	0,32
18/06/2010 11:06:41	900		93536757	3,3	2,14
18/06/2010 11:50:05	CEL	CELULAR 061	82026565	0,9	0,10



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033363

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000053

CPAD/SJD

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
18/06/2010 11:55:41	IMP		21919005	0,3	0,01	
18/06/2010 12:12:17	900		91301722	0,7	0,45	
18/06/2010 12:32:05	CEL	CELULAR 061	82026565	2,9	0,31	
18/06/2010 12:41:41	CEL	CELULAR 061	82026565	0,3	0,05	
18/06/2010 13:19:47	900		99732094	3,2	0,70	
18/06/2010 15:19:41	900		92294989	0,3	0,32	
19/06/2010 11:29:11	900		91526801	2,8	1,82	
19/06/2010 12:55:05	900		99715196	1,9	0,42	
21/06/2010 11:36:59	900		81512558	1	0,65	
21/06/2010 12:01:41	900		92157773	0,3	0,32	
21/06/2010 12:02:53	900		92157773	0,1	0,32	
21/06/2010 12:09:47	900		92728565	0,2	0,32	
21/06/2010 12:16:23	900		99732094	4,6	1,01	
21/06/2010 14:10:47	900		81512558	0,2	0,32	
21/06/2010 14:45:05	IMP		32446869	0,9	0,01	
21/06/2010 14:54:53	CEL	CELULAR 085	0148599819582	0,1	0,21	
21/06/2010 15:12:05	900		99819400	3,9	0,86	
21/06/2010 15:25:53	900		99886352	0,1	0,11	
21/06/2010 16:15:29	900		99896176	0,5	0,11	
21/06/2010 18:20:53	IMP		36298413	1,1	0,02	
21/06/2010 18:24:53	900		92210653	0,1	0,32	
21/06/2010 18:26:29	900		91526801	2,5	1,63	
22/06/2010 10:29:23	900		81512558	6,6	4,29	
22/06/2010 11:40:23	900		91301722	0,6	0,39	
22/06/2010 12:33:11	900		93536757	0,8	0,52	
22/06/2010 13:24:47	900		91301722	0,2	0,32	
22/06/2010 13:28:53	900		81934692	1,1	0,71	
22/06/2010 14:07:53	DDD	BRASILIA	40031515	2,1	0,22	
22/06/2010 16:10:41	900		99732094	1,3	0,29	
23/06/2010 10:31:47	900		99886352	4,2	0,92	
23/06/2010 10:45:05	900		99886352	0,9	0,20	
23/06/2010 10:52:11	900		99819400	0,8	0,18	
23/06/2010 10:58:41	900		99886352	0,3	0,11	
23/06/2010 11:05:53	900		99733354	1,1	0,24	
23/06/2010 12:02:17	900		81512558	0,7	0,45	
23/06/2010 13:16:23	900		91526801	0,6	0,39	
23/06/2010 13:17:05	900		91526801	0,9	0,58	
23/06/2010 13:18:17	IMP		36298413	2,7	0,02	
23/06/2010 15:00:29	900		81512558	0,5	0,32	
23/06/2010 15:01:35	900		81512558	1,4	0,91	
23/06/2010 16:46:29	IMP		33255511	1,5	0,02	
23/06/2010 17:23:47	CEL	CELULAR 061	82026565	0,2	0,05	
23/06/2010 17:27:05	CEL	CELULAR 061	82026565	3,9	0,42	
23/06/2010 17:45:05	900		81935511	0,9	0,58	
23/06/2010 18:48:41	900		91526801	1,3	0,84	
23/06/2010 19:03:35	900		91127114	1,4	0,91	
23/06/2010 19:07:29	900		91127114	0,5	0,32	
23/06/2010 19:08:59	900		84311406	2	1,30	
23/06/2010 19:13:11	900		93536757	1,8	1,17	
23/06/2010 19:16:17	900		84311406	1,7	1,11	
24/06/2010 09:47:35	900		99644682	0,4	0,11	
24/06/2010 09:53:29	IMP		30373000	0,5	0,01	
24/06/2010 09:58:05	900		81685797	1,9	1,24	
24/06/2010 14:19:23	900		91301722	0,6	0,39	
24/06/2010 15:24:35	900		81512558	0,4	0,32	
24/06/2010 15:30:23	DDD	CELULAR 083	0148388265759	0,6	0,14	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033363

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000054

CPAD/ISD

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		24/06/2010 16:09:29	900		81512558	0,5	0,32
		24/06/2010 20:16:53	900		918397480	0,1	0,32
		25/06/2010 08:36:41	900		92294989	0,3	0,32
		25/06/2010 08:37:47	900		92294989	0,2	0,32
		25/06/2010 08:39:35	900		92294989	0,4	0,32
		25/06/2010 15:30:05	900		81360295	0,9	0,58
		25/06/2010 15:32:47	900		84673601	1,2	0,78
		25/06/2010 15:38:35	900		91526801	5,4	3,51
		25/06/2010 15:44:29	900		91911206	1,5	0,97
		25/06/2010 15:46:53	900		91526801	1,1	0,71
		25/06/2010 15:52:29	900		91911206	0,5	0,32
		25/06/2010 17:07:41	900		92294989	0,3	0,32
		25/06/2010 17:31:35	CEL	CELULAR 061	85313842	3,4	0,36
		25/06/2010 18:34:11	IMP		33662310	0,8	0,01
		25/06/2010 18:58:59	DDD	CELULAR 011	0141186089654	1	0,11
		25/06/2010 19:03:05	CEL	CELULAR 061	85313842	1,9	0,20
			* Duração de ligações em Minutos	Total da Empresa	Tarifador Local	80,45	
				Total do Número		80,45	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034548

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000055

CPADIS/D

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
01/06/2010 08:40:23	IMP		32456596	5,6	0,03	
01/06/2010 08:50:53	IMP		32142785	5,1	0,03	
01/06/2010 11:13:53	IMP		33849166	0,1	0,01	
01/06/2010 11:15:17	IMP		33849166	0,7	0,01	
01/06/2010 11:25:41	900		81553218	0,3	0,32	
01/06/2010 12:04:47	IMP		33849166	1,2	0,02	
01/06/2010 12:07:05	IMP		32330990	2,9	0,02	
01/06/2010 12:50:59	900		99613039	1	0,22	
01/06/2010 13:01:35	DDD	BELO HORIZONTE	0143132820303	3,4	0,38	
01/06/2010 13:55:47	900		81216044	4,2	2,73	
01/06/2010 14:45:41	900		99943724	0,3	0,11	
01/06/2010 14:58:23	IMP		33441000	0,6	0,01	
01/06/2010 17:13:11	IMP		33442121	5,8	0,03	
01/06/2010 17:19:35	900		81216044	4,4	2,86	
02/06/2010 10:09:23	IMP		33441000	0,6	0,01	
02/06/2010 11:41:53	IMP		32456596	6,1	0,03	
02/06/2010 11:54:35	900		78142028	0,4	0,32	
02/06/2010 12:02:05	900		99856338	0,9	0,20	
02/06/2010 12:38:41	900		81216044	1,3	0,84	
02/06/2010 14:05:17	900		81124580	0,7	0,45	
02/06/2010 16:49:47	CEL	CELULAR 031	0143196220791	4,2	1,79	
02/06/2010 17:12:53	IMP		33496060	3,1	0,02	
04/06/2010 11:35:05	IMP		33850207	0,9	0,01	
04/06/2010 11:42:23	IMP		35525256	1,6	0,02	
04/06/2010 11:47:35	900		91301722	0,4	0,32	
04/06/2010 12:05:11	900		814675765	0,8	0,52	
04/06/2010 12:14:41	900		84826647	1,3	0,84	
04/06/2010 12:20:47	CEL	CELULAR 061	86371585	0,2	0,05	
04/06/2010 12:56:41	900		91301722	0,3	0,32	
04/06/2010 13:24:17	900		91301722	0,7	0,45	
04/06/2010 13:47:47	900		91301722	0,2	0,32	
04/06/2010 14:25:47	900		91301722	0,2	0,32	
07/06/2010 09:09:53	IMP		33663432	1,1	0,02	
07/06/2010 10:34:47	IMP		33850207	0,2	0,01	
07/06/2010 10:36:23	900		81553218	0,6	0,39	
07/06/2010 10:38:11	900		81124580	2,8	1,82	
07/06/2010 16:17:29	900		99886352	0,5	0,11	
07/06/2010 17:12:59	IMP		32456596	4	0,02	
07/06/2010 17:17:05	900		99943724	0,9	0,20	
08/06/2010 08:52:23	DDD	CARIDADE	0148532484415	0,6	0,11	
08/06/2010 09:22:47	DDD	CARIDADE	0148532484415	1,2	0,17	
08/06/2010 09:55:29	DDD	CARIDADE	0148532484415	0,5	0,14	
08/06/2010 10:23:11	IMP		32022190	1,8	0,02	
08/06/2010 10:38:53	IMP		32244026	1,1	0,02	
08/06/2010 10:55:41	IMP		32449897	5,3	0,03	
08/06/2010 11:41:41	IMP		33443060	0,3	0,01	
08/06/2010 13:28:05	IMP		32339266	0,9	0,01	
08/06/2010 13:44:53	IMP		33281174	0,1	0,01	
08/06/2010 13:45:23	IMP		33290500	1,6	0,02	
08/06/2010 13:48:47	IMP		33290500	4,2	0,02	
08/06/2010 15:27:29	IMP		30436479	0,5	0,01	
08/06/2010 15:34:53	CEL	CELULAR 085	0148599295150	3,1	1,32	
08/06/2010 15:45:29	900		92210241	2,5	1,63	
08/06/2010 16:00:05	IMP		33494743	1,9	0,02	
08/06/2010 16:15:05	IMP		32449897	2,9	0,02	
08/06/2010 16:28:11	IMP		32146596	0,8	0,01	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034548

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000056

CPAD/SID

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		08/06/2010 16:44:05	900		78117592	0,9	0,58
		08/06/2010 17:28:05	IMP		32146596	7,9	0,03
		08/06/2010 17:51:35	DDD	OCARA	0148532249898	1,4	0,19
		08/06/2010 18:08:23	IMP		32146596	0,6	0,01
		09/06/2010 12:23:59	900		81388941	8	5,20
		09/06/2010 13:02:29	900		99613039	2,5	0,55
		09/06/2010 13:21:41	900		99830524	1,3	0,29
		09/06/2010 14:06:59	IMP		33992440	1	0,02
		09/06/2010 14:10:47	IMP		39676663	2,2	0,02
		09/06/2010 15:11:17	IMP		39651010	4,7	0,02
		09/06/2010 15:15:53	IMP		33639310	2,1	0,02
		09/06/2010 15:31:17	IMP		32142701	0,7	0,01
		09/06/2010 15:42:41	900		99613039	0,3	0,11
		09/06/2010 16:30:23	900		84339732	1,6	1,04
		09/06/2010 18:12:05	CEL	CELULAR 061	82026565	0,9	0,10
		09/06/2010 18:27:53	IMP		21040800	0,1	0,01
		09/06/2010 18:28:35	900		99813247	2,4	0,53
		10/06/2010 09:09:59	900		91482529	1	0,65
		10/06/2010 10:39:53	IMP		21040800	0,1	0,01
		10/06/2010 10:50:47	900		81484828	2,2	1,43
		10/06/2010 12:14:05	900		81318775	0,9	0,58
		10/06/2010 12:16:29	IMP		32444856	6,5	0,03
		10/06/2010 12:24:35	900		91526801	2,4	1,56
		10/06/2010 14:08:23	IMP		33653030	2,6	0,02
		10/06/2010 15:28:17	IMP		32730224	2,7	0,02
		10/06/2010 15:33:05	IMP		32146596	0,9	0,01
		10/06/2010 16:20:47	900		99613039	1,2	0,26
		10/06/2010 16:37:35	IMP		33494743	0,4	0,01
		10/06/2010 16:59:41	900		91863959	0,3	0,32
		10/06/2010 17:27:29	IMP		33272242	0,5	0,01
		10/06/2010 17:42:29	IMP		35320233	1,5	0,02
		10/06/2010 17:46:35	900		81798030	1,4	0,91
		10/06/2010 18:30:29	CEL	CELULAR 061	85313842	3,5	0,37
		11/06/2010 09:55:47	IMP		33642334	1,2	0,02
		11/06/2010 10:00:59	IMP		33290500	1	0,02
		11/06/2010 10:05:23	IMP		33642334	0,6	0,01
		11/06/2010 10:12:59	900		81275165	1	0,65
		11/06/2010 10:40:59	900		92489300	5	3,25
		11/06/2010 11:06:41	900		91301722	0,3	0,32
		11/06/2010 11:14:35	900		81124580	2,4	1,56
		11/06/2010 12:03:17	IMP		30417904	0,7	0,01
		11/06/2010 12:17:29	900		91526801	2,5	1,63
		11/06/2010 12:42:17	900		81141211	1,7	1,11
		11/06/2010 12:43:41	IMP		32511001	0,3	0,01
		11/06/2010 12:44:47	900		815363984	1,2	0,78
		11/06/2010 13:24:17	CEL	CELULAR 061	85724484	4,7	0,50
		11/06/2010 13:54:35	CEL	CELULAR 061	85724484	0,4	0,05
		11/06/2010 14:00:35	CEL	CELULAR 061	85724484	2,4	0,26
		11/06/2010 14:09:47	900		91911206	0,2	0,32
		11/06/2010 14:20:29	900		91470864	0,5	0,32
		11/06/2010 14:55:35	900		99839904	0,4	0,11
		11/06/2010 15:27:11	IMP		30384700	0,8	0,01
		11/06/2010 15:29:05	IMP		33194700	0,9	0,01
		11/06/2010 15:30:05	IMP		33194700	0,9	0,01
		11/06/2010 15:44:47	900		99970515	3,2	0,70
		11/06/2010 16:04:35	900		81155090	0,4	0,32



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034548

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000057

CPAD/SJD

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local				
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
11/06/2010 16:06:53	900		96489064	0,1	0,11
11/06/2010 16:06:53	900		96489064	0,1	0,11
11/06/2010 16:07:05	IMP		33879036	2,9	0,02
11/06/2010 16:10:53	900		96489064	0,1	0,11
11/06/2010 16:12:47	900		96489064	1,2	0,26
11/06/2010 16:14:29	900		99706717	5,5	1,21
11/06/2010 16:26:35	900		84483853	0,4	0,32
11/06/2010 16:41:23	900		99706717	0,6	0,13
11/06/2010 16:45:47	IMP		35525256	1,2	0,02
11/06/2010 16:48:23	900		84086549	1,6	1,04
11/06/2010 16:57:11	900		84092941	0,8	0,52
11/06/2010 16:59:53	900		84092741	0,1	0,32
11/06/2010 17:00:17	900		84092941	2,7	1,75
11/06/2010 17:04:35	IMP		35525256	1,4	0,02
11/06/2010 17:07:11	IMP		35525256	2,8	0,02
11/06/2010 17:11:35	900		81124580	0,4	0,32
11/06/2010 17:22:29	IMP		21031531	2,5	0,02
11/06/2010 17:51:29	900		98183268	0,5	0,11
11/06/2010 18:00:11	IMP		33863557	1,8	0,02
11/06/2010 18:02:35	900		81124580	0,4	0,32
11/06/2010 18:41:59	CEL	CELULAR 061	85724484	2	0,21
11/06/2010 18:55:53	900		99970515	2,1	0,46
11/06/2010 18:59:23	900		99839904	3,6	0,79
11/06/2010 19:34:53	900		81192991	1,1	0,71
11/06/2010 19:47:11	CEL	CELULAR 061	86057911	1,8	0,19
11/06/2010 20:44:47	900		81193265	1,2	0,78
11/06/2010 21:09:17	CEL	CELULAR 061	86057911	0,7	0,05
11/06/2010 21:12:11	900		99856582	0,8	0,18
11/06/2010 21:13:29	IMP		32248819	1,5	0,02
11/06/2010 21:22:05	IMP		32248819	0,9	0,01
11/06/2010 21:22:35	900		92019667	0,4	0,32
11/06/2010 21:23:41	900		81124580	0,3	0,32
11/06/2010 21:24:17	900		81193265	2,7	1,75
14/06/2010 08:56:17	900		93536757	2,7	1,75
14/06/2010 08:59:47	900		93536757	1,2	0,78
14/06/2010 09:03:17	900		91526801	0,7	0,45
14/06/2010 09:06:35	900		91526801	1,4	0,91
14/06/2010 09:56:17	IMP		33194700	1,7	0,02
14/06/2010 10:03:29	900		99886352	0,5	0,11
14/06/2010 10:30:41	900		91914957	2,3	1,50
14/06/2010 10:56:41	CEL	CELULAR 061	82026565	0,3	0,05
14/06/2010 11:28:41	IMP		33255511	0,3	0,01
14/06/2010 14:42:53	IMP		33610268	0,1	0,01
14/06/2010 14:43:05	IMP		32330990	1,9	0,02
14/06/2010 17:20:11	IMP		32330990	1,8	0,02
14/06/2010 17:27:41	900		99770978	1,3	0,29
14/06/2010 17:36:11	IMP		32731053	1,8	0,02
14/06/2010 17:47:41	IMP		32731053	1,3	0,02
14/06/2010 18:08:05	CEL	CELULAR 031	0143196220791	0,9	0,38
14/06/2010 18:51:53	900		815532181	2,1	1,37
15/06/2010 09:00:05	900		99814279	0,9	0,20
15/06/2010 09:53:05	900		81553218	1,9	1,24
15/06/2010 12:08:05	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	5,9	0,66
15/06/2010 12:14:05	DDD	-	0143125263999	5,9	0,66
15/06/2010 12:47:05	IMP		33662310	0,9	0,01
16/06/2010 09:04:53	900		93536757	2,1	1,37



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034548

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000058

CPAD/ISJ

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
16/06/2010 11:51:11	900		92488417	4,8	3,12	
16/06/2010 11:56:17	IMP		36298413	0,7	0,01	
16/06/2010 11:57:11	900		92488417	2,8	1,82	
16/06/2010 13:01:53	IMP		36298413	1,1	0,02	
16/06/2010 13:03:23	900		91526801	1,6	1,04	
16/06/2010 14:05:41	IMP		34244000	1,3	0,02	
16/06/2010 14:23:53	DDD	RIO DE JANEIRO	0142121317100	2,1	0,29	
16/06/2010 14:27:05	DDD	RIO DE JANEIRO	0142121317100	3,9	0,55	
16/06/2010 16:59:41	IMP		32339266	1,3	0,02	
17/06/2010 10:45:47	CEL	CELULAR 061	82026565	1,2	0,13	
17/06/2010 11:31:23	CEL	CELULAR 061	82026565	0,6	0,06	
17/06/2010 11:49:05	IMP		33335901	0,9	0,01	
17/06/2010 13:57:35	IMP		33443060	0,4	0,01	
18/06/2010 09:21:53	900		91526801	2,1	1,37	
18/06/2010 09:41:17	IMP		21919000	0,7	0,01	
18/06/2010 09:50:53	IMP		32036644	0,1	0,01	
18/06/2010 09:51:53	IMP		32742050	0,1	0,01	
18/06/2010 09:52:23	IMP		32746262	0,6	0,01	
18/06/2010 10:03:05	IMP		30332597	1,9	0,02	
18/06/2010 10:19:47	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	5,2	0,73	
18/06/2010 10:34:29	IMP		32456596	0,5	0,01	
18/06/2010 11:42:11	900		81111029	0,8	0,52	
18/06/2010 11:50:29	900		78142027	0,5	0,32	
18/06/2010 11:55:47	900		81111029	1,2	0,78	
18/06/2010 12:26:17	IMP		32456596	0,7	0,01	
18/06/2010 12:53:23	IMP		32456596	2,6	0,02	
18/06/2010 12:55:59	IMP		32456596	1	0,02	
18/06/2010 15:39:05	IMP		32456596	0,9	0,01	
18/06/2010 18:05:17	IMP		33163000	1,7	0,02	
18/06/2010 18:07:41	900		99833615	1,3	0,29	
18/06/2010 18:18:11	IMP		30030600	0,8	0,01	
18/06/2010 18:19:35	IMP		30030500	5,4	0,03	
21/06/2010 09:20:05	IMP		33194700	0,9	0,01	
21/06/2010 11:02:23	900		91158602	1,6	1,04	
21/06/2010 11:58:05	900		81553218	2,9	1,88	
21/06/2010 17:18:17	IMP		33850207	9,7	0,04	
21/06/2010 17:38:29	IMP		33213300	0,5	0,01	
21/06/2010 18:28:29	900		81553218	0,5	0,32	
22/06/2010 08:30:23	IMP		33443060	0,6	0,01	
22/06/2010 08:33:23	IMP		33443060	0,6	0,01	
22/06/2010 09:39:47	900		99715196	0,2	0,11	
22/06/2010 09:42:29	900		81467576	3,5	2,28	
22/06/2010 11:49:59	IMP		33867831	5	0,03	
22/06/2010 16:59:11	900		81553218	1,8	1,17	
22/06/2010 17:18:29	IMP		32456596	1,5	0,02	
22/06/2010 18:14:23	900		92294989	0,6	0,39	
22/06/2010 20:10:35	CEL	CELULAR 061	85579306	3,4	0,36	
23/06/2010 09:22:29	CEL	CELULAR 085	0148591364810	4,5	1,92	
23/06/2010 09:39:41	IMP		34119124	4,3	0,02	
23/06/2010 09:55:05	IMP		32486352	3,9	0,02	
23/06/2010 10:01:41	IMP		21092700	2,3	0,02	
23/06/2010 11:12:41	900		92294989	0,3	0,32	
23/06/2010 11:25:53	900		78142028	0,1	0,32	
23/06/2010 11:31:41	IMP		33642587	0,3	0,01	
23/06/2010 12:03:29	DDD	SAO PAULO	0141121661000	2,5	0,28	
23/06/2010 12:06:05	DDD	SAO PAULO	0141131703700	1,9	0,21	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034548

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000050

CPAD/SJD

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
23/06/2010 12:08:23	DDD	SAO PAULO	0141131703710	0,6	0,11	
23/06/2010 12:25:53	IMP		32456596	1,1	0,02	
23/06/2010 14:06:35	DDD	CARIDADE	0148532427466	1,4	0,19	
23/06/2010 14:08:59	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	1	0,14	
23/06/2010 16:08:53	900		92113774	0,1	0,32	
23/06/2010 16:09:11	IMP		33262859	0,8	0,01	
23/06/2010 16:10:11	900		78142028	0,8	0,52	
23/06/2010 16:14:29	900		78142028	0,5	0,32	
23/06/2010 17:59:35	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	0,4	0,14	
23/06/2010 18:27:35	900		81553218	0,4	0,32	
23/06/2010 18:37:11	900		99970515	2,8	0,62	
24/06/2010 10:41:29	IMP		33335901	4,5	0,02	
24/06/2010 11:04:11	900		81111029	0,8	0,52	
24/06/2010 11:21:05	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	1,9	0,26	
24/06/2010 11:43:47	900		99839904	1,2	0,26	
24/06/2010 13:31:53	IMP		33163000	6,1	0,03	
24/06/2010 16:01:11	DDD	SAO PAULO	0141131703700	1,8	0,25	
24/06/2010 18:14:05	IMP		32456596	0,9	0,01	
24/06/2010 18:17:59	CEL	CELULAR 031	0143192131672	2	0,85	
25/06/2010 14:02:11	900		81337298	0,8	0,52	
25/06/2010 14:09:05	900		81337298	0,9	0,58	
25/06/2010 14:12:11	DDD		0149832233631	0,8	0,14	
25/06/2010 14:12:47	CEL	CELULAR 098	0149881125909	0,2	0,21	
25/06/2010 14:13:29	900		81111029	0,5	0,32	
28/06/2010 11:07:05	IMP		32737491	2,9	0,02	
28/06/2010 11:43:47	900		81111029	6,2	4,03	
28/06/2010 12:11:29	CEL	CELULAR 095	0149591123852	1,5	0,64	
28/06/2010 13:32:29	900		91546467	0,5	0,32	
29/06/2010 11:33:59	900		81050298	2	1,30	
29/06/2010 11:37:41	DDD	BELO HORIZONTE	0143133071242	0,3	0,14	
29/06/2010 11:38:47	DDD	BELO HORIZONTE	0143133071221	4,2	0,59	
29/06/2010 12:00:53	IMP		33641764	2,1	0,02	
29/06/2010 18:04:29	900		99812409	0,5	0,11	
29/06/2010 18:26:53	900		78142028	1,1	0,71	
29/06/2010 19:28:29	900		91526801	3,5	2,28	
29/06/2010 19:33:47	900		95567453	0,2	0,32	
29/06/2010 19:36:17	900		93536757	4,7	3,06	
29/06/2010 19:42:53	900		91282210	0,1	0,32	
29/06/2010 19:43:35	IMP		36298413	3,4	0,02	
30/06/2010 11:01:41	IMP		32737491	6,3	0,03	
30/06/2010 14:11:05	IMP		32456596	1,9	0,02	
30/06/2010 15:41:05	900		81553218	0,9	0,58	
* Duração de ligações em Minutos		Total da Empresa	Tarifador Local		114,35	
		Total do Número			114,35	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000060

CPAD/SJO

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
01/06/2010 09:20:35	IMP		33443060	0,4	0,01	
01/06/2010 09:26:05	IMP		33443060	0,9	0,01	
01/06/2010 09:47:35	900		91526801	1,4	0,91	
01/06/2010 10:56:23	IMP		36298413	1,6	0,02	
01/06/2010 12:46:17	IMP		33642334	0,7	0,01	
01/06/2010 12:46:35	IMP		34367024	0,4	0,01	
01/06/2010 12:47:17	900		99750101	0,7	0,15	
01/06/2010 12:49:11	IMP		33616004	0,8	0,01	
01/06/2010 12:50:35	900		99613039	0,4	0,11	
01/06/2010 13:00:23	DDD	BELO HORIZONTE	0143132820303	0,6	0,11	
01/06/2010 13:01:23	900		92294989	2,6	1,69	
01/06/2010 13:04:53	900		92294989	0,1	0,32	
01/06/2010 13:05:53	900		92294989	0,1	0,32	
01/06/2010 13:06:17	900		92294989	0,7	0,45	
01/06/2010 13:06:23	900		92294989	0,6	0,39	
01/06/2010 14:33:53	CEL	CELULAR 061	85313842	1,1	0,12	
01/06/2010 14:43:23	900		91932808	0,6	0,39	
01/06/2010 14:44:35	900		91932808	0,4	0,32	
01/06/2010 14:45:11	IMP		32421898	0,8	0,01	
01/06/2010 14:45:47	900		99943724	0,2	0,11	
01/06/2010 15:01:47	DDD	VITORIA	0142732253055	1,2	0,17	
01/06/2010 15:04:53	IMP		32253055	0,1	0,01	
01/06/2010 15:06:11	IMP		32255511	1,8	0,02	
01/06/2010 15:15:23	900		91482529	0,6	0,39	
01/06/2010 15:17:23	IMP		32456596	1,6	0,02	
01/06/2010 16:18:53	IMP		32146519	0,1	0,01	
01/06/2010 16:19:41	IMP		32146525	3,3	0,02	
01/06/2010 18:20:05	CEL	CELULAR 061	85313842	2,9	0,31	
01/06/2010 19:01:05	CEL	CELULAR 061	85313842	0,9	0,10	
02/06/2010 09:10:41	900		91482529	0,3	0,32	
02/06/2010 10:02:17	900		91526801	1,7	1,11	
02/06/2010 12:47:05	IMP		36298413	1,9	0,02	
02/06/2010 12:51:35	900		91526801	0,4	0,32	
02/06/2010 12:52:47	900		91526801	0,2	0,32	
02/06/2010 12:53:59	900		93536757	2	1,30	
02/06/2010 14:08:11	900		81360295	0,8	0,52	
02/06/2010 14:16:11	CEL	CELULAR 061	85313842	2,8	0,30	
02/06/2010 16:24:47	900		91946950	0,2	0,32	
02/06/2010 16:25:41	CEL	CELULAR 061	85313842	0,3	0,05	
02/06/2010 17:09:35	900		84673601	4,4	2,86	
02/06/2010 17:38:53	CEL	CELULAR 061	85313842	1,1	0,12	
02/06/2010 18:03:53	CEL	CELULAR 061	85313842	3,1	0,33	
02/06/2010 18:33:41	900		91946950	0,3	0,32	
02/06/2010 18:56:53	CEL	CELULAR 061	85313842	5,1	0,54	
02/06/2010 19:30:35	900		81318775	0,4	0,32	
04/06/2010 10:21:59	900		91526801	7	4,55	
04/06/2010 10:23:35	900		96399031	5,4	1,19	
04/06/2010 10:25:53	900		93536757	0,1	0,32	
04/06/2010 10:31:11	900		91597171	13,8	8,97	
04/06/2010 10:54:53	IMP	-	33769795	0,1	0,01	
04/06/2010 11:08:53	CEL	CELULAR 061	85736728	2,1	0,22	
04/06/2010 11:36:59	900		93145922	1	0,65	
04/06/2010 13:12:47	IMP		36298413	1,2	0,02	
04/06/2010 14:55:35	CEL	CELULAR 061	85313842	2,4	0,26	
04/06/2010 15:48:59	CEL	CELULAR 061	85313842	1	0,11	
04/06/2010 15:54:41	900		81360295	1,3	0,84	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário

AnoMês 201006

Fls 000061

CPAD/ISD

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
04/06/2010 15:57:17	900		78157261	0,7	0,45	
04/06/2010 15:58:11	900		81360295	0,8	0,52	
04/06/2010 16:11:05	900		81360295	1,9	1,24	
04/06/2010 16:23:23	900		81174823	2,6	1,69	
04/06/2010 16:31:23	CEL	CELULAR 061	85313842	1,6	0,17	
04/06/2010 16:36:11	900		84673601	1,8	1,17	
04/06/2010 16:38:47	CEL	CELULAR 061	85313842	0,2	0,05	
04/06/2010 20:42:05	900		95567453	0,9	0,58	
05/06/2010 09:58:35	DDD	-	0149936410291	12,4	1,38	
05/06/2010 09:58:53	IMP		21993641	0,1	0,01	
05/06/2010 10:11:29	DDD	-	0149832510814	5,5	0,61	
05/06/2010 10:35:17	900		91526801	2,7	1,75	
05/06/2010 10:37:53	900		91526801	0,1	0,32	
05/06/2010 10:40:35	900		91526801	2,4	1,56	
05/06/2010 10:43:05	900		91526801	0,9	0,58	
05/06/2010 11:13:35	900		91526801	5,4	3,51	
05/06/2010 11:15:23	CEL	CELULAR 092	0149291888391	3,6	1,54	
05/06/2010 11:15:35	900		92056908	0,4	0,32	
05/06/2010 11:17:17	IMP		36298413	1,7	0,02	
05/06/2010 11:19:23	900		91911206	1,6	1,04	
05/06/2010 11:21:05	900		93536757	2,9	1,88	
05/06/2010 11:25:53	900		91913799	1,1	0,71	
05/06/2010 11:26:53	900		95567453	5,1	3,32	
07/06/2010 08:47:11	900		93536757	2,8	1,82	
07/06/2010 09:04:53	900		91526801	0,1	0,32	
07/06/2010 09:24:53	900		92508254	1,1	0,71	
07/06/2010 10:04:17	900		91863032	0,7	0,45	
07/06/2010 10:08:35	900		91526801	7,4	4,81	
07/06/2010 10:31:35	900		81124580	2,4	1,56	
07/06/2010 10:44:47	900		91863032	1,2	0,78	
07/06/2010 11:24:53	CEL	CELULAR 061	85147817	0,1	0,05	
07/06/2010 11:25:53	CEL	CELULAR 061	85147817	0,1	0,05	
07/06/2010 11:26:47	900		91482529	0,2	0,32	
07/06/2010 11:27:41	900		91482529	0,3	0,32	
07/06/2010 11:28:41	CEL	CELULAR 061	82026565	0,3	0,05	
07/06/2010 15:03:11	CEL	CELULAR 061	85313842	1,8	0,19	
07/06/2010 15:35:41	CEL	CELULAR 061	85313842	2,3	0,25	
07/06/2010 15:42:11	CEL	CELULAR 061	85313842	1,8	0,19	
07/06/2010 16:16:29	900		84673601	4,5	2,92	
07/06/2010 16:41:53	IMP		32486352	1,1	0,02	
07/06/2010 17:02:47	CEL	CELULAR 061	85313842	3,2	0,34	
07/06/2010 17:14:17	900		99943724	2,7	0,59	
07/06/2010 18:41:11	CEL	CELULAR 061	85313842	0,8	0,09	
07/06/2010 19:04:23	CEL	CELULAR 061	85313842	2,6	0,28	
07/06/2010 19:34:23	CEL	CELULAR 061	85313842	0,6	0,06	
08/06/2010 08:22:23	900		91482529	1,6	1,04	
08/06/2010 08:41:59	900		91911206	1	0,65	
08/06/2010 10:16:23	900		78143827	0,6	0,39	
08/06/2010 10:17:05	900		78143827	0,9	0,58	
08/06/2010 10:21:59	IMP		32022190	1	0,02	
08/06/2010 10:29:23	IMP		33663432	4,6	0,02	
08/06/2010 10:40:47	IMP		35525256	1,2	0,02	
08/06/2010 11:02:47	IMP		33850207	0,2	0,01	
08/06/2010 11:03:47	900		81553218	0,2	0,32	
08/06/2010 11:05:35	IMP		33443060	0,4	0,01	
08/06/2010 11:20:35	IMP		32146596	0,4	0,01	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário

AnoMês 201006

Pls 000062

CPAD/SJD

Empresa	Tarifador Local				
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
08/06/2010 11:21:47	900		92482529	0,2	0,32
08/06/2010 11:21:47	900		91482529	1,2	0,78
08/06/2010 11:31:53	900		91482529	1,1	0,71
08/06/2010 11:34:41	IMP		32243447	7,3	0,03
08/06/2010 12:02:05	900		91730164	1,9	1,24
08/06/2010 12:04:29	900		93369379	0,5	0,32
08/06/2010 12:08:35	900		99715196	0,4	0,11
08/06/2010 12:20:47	IMP		32243447	0,2	0,01
08/06/2010 12:23:23	IMP		32243447	2,6	0,02
08/06/2010 13:06:35	IMP		35525256	1,4	0,02
08/06/2010 13:26:53	IMP		32239266	0,1	0,01
08/06/2010 13:27:11	IMP		32339266	0,8	0,01
08/06/2010 14:16:47	IMP		35525256	0,2	0,01
08/06/2010 14:26:17	900		84673601	0,7	0,45
08/06/2010 14:55:17	CEL	CELULAR 061	85313842	0,7	0,07
08/06/2010 14:57:29	900		99732094	0,5	0,11
08/06/2010 14:59:11	CEL	CELULAR 061	85313842	0,8	0,09
08/06/2010 15:04:17	900		91482529	0,7	0,45
08/06/2010 15:07:17	IMP		32146596	3,7	0,02
08/06/2010 15:20:17	IMP		35525256	2,7	0,02
08/06/2010 15:32:53	DDD	CARIDADE	0148532422466	0,1	0,14
08/06/2010 15:33:17	DDD	CARIDADE	0148532427466	0,7	0,14
08/06/2010 15:34:47	CEL	CELULAR 085	0148599295150	0,2	0,21
08/06/2010 16:04:47	CEL	CELULAR 061	85313842	3,2	0,34
08/06/2010 16:14:53	900		84673601	0,1	0,32
08/06/2010 17:08:17	CEL	CELULAR 061	85313842	3,7	0,40
08/06/2010 17:49:47	DDD	OCARA	0148532249898	2,2	0,31
08/06/2010 18:05:23	CEL	CELULAR 061	85313842	4,6	0,49
08/06/2010 18:54:05	CEL	CELULAR 061	85313842	4,9	0,52
08/06/2010 19:21:29	IMP		32422221	4,5	0,02
08/06/2010 19:51:05	900		81174823	0,9	0,58
08/06/2010 19:53:47	CEL	CELULAR 061	85313842	0,2	0,05
08/06/2010 19:53:53	CEL	CELULAR 061	85313842	1,1	0,12
08/06/2010 20:08:17	IMP		32422221	2,7	0,02
08/06/2010 21:08:05	CEL	CELULAR 061	85579306	0,9	0,07
09/06/2010 08:50:11	IMP		32146596	0,8	0,01
09/06/2010 08:52:41	IMP		32146596	0,3	0,01
09/06/2010 09:07:29	900		92508254	1,5	0,97
09/06/2010 10:50:35	IMP		34030500	0,4	0,01
09/06/2010 10:51:35	IMP		33290500	0,4	0,01
09/06/2010 10:58:05	900		91730164	0,9	0,58
09/06/2010 11:05:11	900		91730164	0,8	0,52
09/06/2010 11:14:23	900		91526801	0,6	0,39
09/06/2010 11:15:53	900		91730164	1,1	0,71
09/06/2010 12:46:05	900		91526801	0,9	0,58
09/06/2010 12:47:35	900		91526801	2,4	1,56
09/06/2010 13:02:41	900		99613039	0,3	0,11
09/06/2010 14:22:53	DDD	CARIDADE	0148532422466	0,1	0,14
09/06/2010 14:22:53	DDD	CARIDADE	0148532422466	0,1	0,14
09/06/2010 14:25:35	CEL	CELULAR 085	0148586994054	1,4	0,60
09/06/2010 14:44:11	IMP		32421898	0,8	0,01
09/06/2010 14:50:23	900		81157173	2,6	1,69
09/06/2010 14:58:17	CEL	CELULAR 061	82115383	2,7	0,29
09/06/2010 15:13:05	900		92135750	1,9	1,24
09/06/2010 15:42:29	900		99613039	0,5	0,11
09/06/2010 15:50:47	CEL	CELULAR 061	85313842	4,2	0,45



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000063

CPAD/SJD

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		09/06/2010 16:01:35	CEL	CELULAR 061	85313842	4,4	0,47
		09/06/2010 16:06:35	IMP		32022180	0,4	0,01
		09/06/2010 16:51:41	IMP		32444856	1,3	0,02
		09/06/2010 16:58:47	IMP		34473211	1,2	0,02
		09/06/2010 17:03:53	900		92926411	0,1	0,32
		09/06/2010 17:05:41	IMP		32456596	1,3	0,02
		09/06/2010 17:30:11	CEL	CELULAR 061	85313842	2,8	0,30
		09/06/2010 17:38:53	900		81553218	1,1	0,71
		09/06/2010 19:31:47	900		91946950	0,2	0,32
		10/06/2010 08:22:11	900		91526801	2,8	1,82
		10/06/2010 09:38:47	900		91526801	1,2	0,78
		10/06/2010 10:15:29	900		92014472	0,5	0,32
		10/06/2010 10:21:35	CEL	CELULAR 061	82026565	0,4	0,05
		10/06/2010 10:27:11	900		99886352	0,8	0,18
		10/06/2010 10:31:41	900		91911206	0,3	0,32
		10/06/2010 10:32:23	IMP		36298413	3,6	0,02
		10/06/2010 10:42:29	900		93536757	3,5	2,28
		10/06/2010 11:25:47	IMP		33996013	1,2	0,02
		10/06/2010 11:43:35	900		91301722	0,4	0,32
		10/06/2010 11:47:17	CEL	CELULAR 061	85313842	0,7	0,07
		10/06/2010 11:47:53	CEL	CELULAR 061	85313842	0,1	0,05
		10/06/2010 12:18:23	IMP		36298413	1,6	0,02
		10/06/2010 12:22:11	CEL	CELULAR 061	85313842	0,8	0,09
		10/06/2010 14:23:23	CEL	CELULAR 061	85313842	0,6	0,06
		10/06/2010 14:33:41	900		91301722	0,3	0,32
		10/06/2010 14:42:29	900		91301722	0,5	0,32
		10/06/2010 15:40:47	900		91301722	0,2	0,32
		10/06/2010 15:59:29	IMP		32146596	0,5	0,01
		10/06/2010 16:06:29	900		84673601	0,5	0,32
		10/06/2010 16:07:23	CEL	CELULAR 061	85313842	1,6	0,17
		10/06/2010 16:20:41	900		99613039	0,3	0,11
		10/06/2010 16:41:41	IMP		32146596	1,3	0,02
		10/06/2010 18:19:17	900		92926411	0,7	0,45
		10/06/2010 18:25:35	CEL	CELULAR 061	85313842	2,4	0,26
		10/06/2010 18:30:41	CEL	CELULAR 061	85313842	0,3	0,05
		10/06/2010 19:15:29	900		91482529	1,5	0,97
		10/06/2010 19:33:59	900		92294989	1	0,65
		10/06/2010 19:54:47	900		84673601	2,2	1,43
		10/06/2010 20:38:17	CEL	CELULAR 061	85313842	0,7	0,07
		11/06/2010 09:18:11	CEL	CELULAR 061	82026565	0,8	0,09
		11/06/2010 09:36:11	900		91526801	0,8	0,52
		11/06/2010 10:46:29	900		81174823	0,5	0,32
		11/06/2010 10:56:11	900		99696737	1,8	0,40
		11/06/2010 10:59:23	IMP		33627099	4,6	0,02
		11/06/2010 11:06:47	900		91482529	0,2	0,32
		11/06/2010 11:08:35	900		81124580	0,4	0,32
		11/06/2010 11:17:29	900		92294989	0,5	0,32
		11/06/2010 11:43:53	900		81124580	0,1	0,32
		11/06/2010 11:57:23	IMP		33653030	0,6	0,01
		11/06/2010 12:04:17	900		95539399	0,7	0,45
		11/06/2010 12:05:17	IMP		33662310	0,7	0,01
		11/06/2010 12:10:17	900		81193265	0,7	0,45
		11/06/2010 12:28:41	900		81174823	2,3	1,50
		11/06/2010 13:23:47	900		91301722	0,2	0,32
		11/06/2010 13:28:53	900		78142028	1,1	0,71
		11/06/2010 13:36:29	900		91301722	0,5	0,32



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000064

CPAD/S/D

AnoMês 201006

Empresa Tarifador Local						
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
11/06/2010 13:40:53	CEL	CELULAR 061	85313842	3,1	0,33	
11/06/2010 13:56:47	900		91301722	0,2	0,32	
11/06/2010 13:58:41	CEL	CELULAR 061	85313842	0,3	0,05	
11/06/2010 14:15:53	900		84027471	0,1	0,32	
11/06/2010 14:16:53	900		84027471	0,1	0,32	
11/06/2010 14:19:53	900		84027471	0,1	0,32	
11/06/2010 14:20:05	900		91329825	2,9	1,88	
11/06/2010 14:23:23	CEL	CELULAR 061	85313842	0,6	0,06	
11/06/2010 14:31:41	900		81124580	0,3	0,32	
11/06/2010 14:37:23	900		93087083	0,6	0,39	
11/06/2010 14:40:17	900		81174823	0,7	0,45	
11/06/2010 14:54:53	CEL	CELULAR 061	85313842	5,1	0,54	
11/06/2010 15:08:11	CEL	CELULAR 061	85313842	1,8	0,19	
11/06/2010 15:11:35	900		91482529	0,4	0,32	
11/06/2010 15:14:29	CEL	CELULAR 061	85313842	0,5	0,05	
11/06/2010 15:16:05	900		92308577	4,9	3,18	
11/06/2010 15:29:05	900		92308577	1,9	1,24	
11/06/2010 15:44:47	CEL	CELULAR 061	85313842	0,2	0,05	
11/06/2010 16:42:47	900		84483853	0,2	0,32	
11/06/2010 16:59:05	900		81174823	0,9	0,58	
11/06/2010 17:06:41	900		92294989	5,3	3,44	
11/06/2010 17:07:35	IMP		36270739	4,4	0,02	
11/06/2010 17:14:35	900		92294989	1,4	0,91	
11/06/2010 17:26:29	900		81155090	0,5	0,32	
11/06/2010 17:35:53	900		78142029	0,1	0,32	
11/06/2010 17:38:23	900		78142029	0,6	0,39	
11/06/2010 17:38:47	900		99681599	0,2	0,11	
11/06/2010 17:39:41	900		81736810	0,3	0,32	
11/06/2010 17:47:11	900		81736810	0,8	0,52	
11/06/2010 17:51:47	900		99856582	0,2	0,11	
11/06/2010 17:52:53	IMP		32268109	0,1	0,01	
11/06/2010 17:53:41	900		99856582	0,3	0,11	
11/06/2010 17:54:29	IMP		32248819	3,5	0,02	
11/06/2010 17:59:41	IMP		32248819	2,3	0,02	
11/06/2010 18:09:41	IMP		32248819	0,3	0,01	
11/06/2010 18:13:35	900		99856582	1,4	0,31	
11/06/2010 18:15:41	900		99856582	0,3	0,11	
11/06/2010 18:19:47	900		81124580	0,2	0,32	
11/06/2010 18:58:53	CEL	CELULAR 061	85579306	0,1	0,05	
11/06/2010 19:03:05	CEL	CELULAR 061	85313842	0,9	0,10	
11/06/2010 19:24:05	IMP		33663531	0,9	0,01	
11/06/2010 19:35:53	CEL	CELULAR 061	85313842	3,1	0,33	
11/06/2010 20:04:35	900		84673601	1,4	0,91	
11/06/2010 20:08:29	CEL	CELULAR 061	85313842	1,5	0,16	
11/06/2010 20:39:35	900		81124580	0,4	0,32	
11/06/2010 20:39:47	900		81124580	0,2	0,32	
11/06/2010 21:07:35	CEL	CELULAR 061	85313842	0,4	0,04	
11/06/2010 21:08:47	CEL	CELULAR 061	85579306	1,2	0,09	
11/06/2010 21:22:23	CEL	CELULAR 061	85313842	0,6	0,04	
11/06/2010 21:30:53	CEL	CELULAR 061	85313842	0,1	0,04	
11/06/2010 21:35:23	900		81124580	0,6	0,39	
14/06/2010 10:30:41	900		91914957	0,3	0,32	
14/06/2010 11:17:47	900		91482529	0,2	0,32	
14/06/2010 12:01:11	900		91301722	0,8	0,52	
14/06/2010 13:39:41	900		91301722	0,3	0,32	
14/06/2010 13:56:47	900		91301722	0,2	0,32	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000065

CPAD/S/D

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local				
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
14/06/2010 14:05:47	900		91301722	0,2	0,32
14/06/2010 14:58:05	CEL	CELULAR 061	85313842	3,9	0,42
14/06/2010 15:02:23	IMP		32421898	0,6	0,01
14/06/2010 15:25:05	900		81360295	0,9	0,58
14/06/2010 15:55:53	900		81360295	1,1	0,71
14/06/2010 16:53:05	900		81360295	1,9	1,24
14/06/2010 17:15:47	IMP		32625325	0,2	0,01
14/06/2010 18:05:53	900		91482529	1,1	0,71
14/06/2010 18:26:11	CEL	CELULAR 061	85313842	2,8	0,30
14/06/2010 19:15:29	900		81174823	2,5	1,63
14/06/2010 19:54:05	CEL	CELULAR 061	85313842	3,9	0,42
15/06/2010 10:05:41	CEL	CELULAR 061	82026565	0,3	0,05
15/06/2010 11:13:47	CEL	CELULAR 061	82026565	0,2	0,05
15/06/2010 11:19:53	CEL	CELULAR 061	86371585	0,1	0,05
15/06/2010 11:55:35	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	0,4	0,14
15/06/2010 11:56:47	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	0,2	0,14
15/06/2010 12:07:05	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	0,9	0,11
15/06/2010 12:37:29	900		81111029	0,5	0,32
15/06/2010 12:52:47	900		84500047	1,2	0,78
15/06/2010 12:56:53	900		91301722	0,1	0,32
16/06/2010 10:50:11	900		99886352	0,8	0,18
16/06/2010 10:55:53	DDD	BELO HORIZONTE	0143132961515	0,1	0,14
16/06/2010 11:29:35	IMP		35266676	0,4	0,01
16/06/2010 11:30:23	900		92014472	0,6	0,39
16/06/2010 11:37:53	DDD	BELO HORIZONTE	0143132961515	0,1	0,14
16/06/2010 11:41:41	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	1,3	0,18
16/06/2010 11:49:35	900		92488417	0,4	0,32
16/06/2010 13:44:23	900		81124580	0,6	0,39
16/06/2010 13:45:05	900		98139431	0,9	0,20
16/06/2010 14:11:05	CEL	CELULAR 061	86057911	0,9	0,10
16/06/2010 14:48:41	CEL	CELULAR 061	86057911	0,3	0,05
16/06/2010 15:01:41	900		99494574	0,3	0,11
16/06/2010 15:06:35	900		92294989	0,4	0,32
16/06/2010 15:08:41	900		99848726	0,3	0,11
16/06/2010 18:24:23	900		84673601	3,6	2,34
16/06/2010 20:12:47	CEL	CELULAR 061	85554561	2,2	0,23
17/06/2010 09:16:41	900		91526801	3,3	2,14
17/06/2010 10:56:53	IMP		36298413	2,1	0,02
17/06/2010 10:59:47	900		92488417	2,2	1,43
17/06/2010 11:07:11	900		91127114	0,8	0,52
17/06/2010 11:10:23	900		91127114	1,6	1,04
17/06/2010 11:12:47	CEL	CELULAR 061	85256080	0,2	0,05
17/06/2010 11:13:47	CEL	CELULAR 061	85253060	0,2	0,05
17/06/2010 11:14:41	900		91127114	1,3	0,84
17/06/2010 12:08:47	900		91127114	0,2	0,32
17/06/2010 12:09:59	CEL	CELULAR 061	85256090	1	0,11
17/06/2010 12:11:11	900		91127114	0,8	0,52
17/06/2010 14:10:17	900		81124580	0,7	0,45
17/06/2010 14:12:11	900		81318775	0,8	0,52
17/06/2010 14:20:05	IMP		33520500	0,9	0,01
17/06/2010 14:21:17	IMP		32422221	0,7	0,01
17/06/2010 14:53:41	900		81124580	0,3	0,32
17/06/2010 14:59:11	CEL	CELULAR 061	85313842	1,8	0,19
17/06/2010 15:12:41	CEL	CELULAR 061	85313842	0,3	0,05
17/06/2010 16:17:47	IMP		32444856	0,2	0,01
17/06/2010 16:21:17	IMP		33653030	0,7	0,01



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0000000

CPAD/SJD

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração	Valor (R\$)	
17/06/2010 17:54:47	900		84673601	1,2	0,78	
17/06/2010 18:00:17	900		91946950	0,7	0,45	
17/06/2010 18:55:29	900		99141185	2,5	0,55	
17/06/2010 18:55:47	900		99141185	0,2	0,11	
17/06/2010 20:08:41	900		92294989	5,3	3,44	
17/06/2010 20:10:17	900		91526801	3,7	2,40	
18/06/2010 08:48:23	IMP		35325176	0,6	0,01	
18/06/2010 10:13:41	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	0,3	0,14	
18/06/2010 10:17:47	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	2,2	0,31	
18/06/2010 10:40:29	900		91301722	0,5	0,32	
18/06/2010 12:06:11	900		91301722	0,8	0,52	
18/06/2010 12:28:23	900		91301722	0,6	0,39	
18/06/2010 12:33:23	900		91301722	0,6	0,39	
18/06/2010 12:58:11	IMP		30332597	0,8	0,01	
18/06/2010 13:23:41	900		81111029	0,3	0,32	
18/06/2010 13:23:53	900		81111059	0,1	0,32	
18/06/2010 15:01:35	900		99521129	0,4	0,11	
18/06/2010 16:04:23	IMP		32236161	0,6	0,01	
18/06/2010 16:21:05	IMP		32444856	8,9	0,03	
18/06/2010 17:30:35	IMP		33255511	0,4	0,01	
18/06/2010 17:54:23	CEL	CELULAR 061	86057911	0,6	0,06	
18/06/2010 18:51:53	IMP		32421898	0,1	0,01	
18/06/2010 19:07:23	CEL	CELULAR 061	85313842	3,6	0,38	
18/06/2010 19:18:41	900		81124580	0,3	0,32	
18/06/2010 20:02:11	CEL	CELULAR 061	85313842	2,8	0,30	
19/06/2010 11:23:41	IMP		35325176	0,3	0,01	
19/06/2010 11:25:05	IMP		32746262	1,9	0,02	
19/06/2010 15:15:35	900		91301722	0,4	0,32	
19/06/2010 15:31:23	CEL	CELULAR 061	85313842	0,6	0,06	
19/06/2010 16:29:41	900		91301722	0,3	0,32	
21/06/2010 09:48:53	900		91526801	0,1	0,32	
21/06/2010 11:16:41	900		92532165	3,3	2,14	
21/06/2010 11:18:47	DDD	-	0147434352719	0,2	0,14	
21/06/2010 11:21:05	900		91526801	0,9	0,58	
21/06/2010 12:15:29	900		91526801	2,5	1,63	
21/06/2010 12:32:47	CEL	CELULAR 088	0148899357403	8,2	3,50	
21/06/2010 12:45:53	CEL	CELULAR 085	0148599044610	3,1	1,32	
21/06/2010 13:05:41	900		93536757	3,3	2,14	
21/06/2010 13:11:53	IMP		36298413	1,1	0,02	
21/06/2010 13:13:17	IMP		36298413	0,7	0,01	
21/06/2010 16:55:17	900		81553218	1,7	1,11	
21/06/2010 18:02:11	900		84673601	0,8	0,52	
21/06/2010 18:03:11	IMP		32421898	0,8	0,01	
21/06/2010 19:36:11	900		81360295	2,8	1,82	
22/06/2010 09:37:23	900		91526801	5,6	3,64	
22/06/2010 10:29:47	IMP		36298413	1,2	0,02	
22/06/2010 14:37:35	CEL	CELULAR 061	85313842	3,4	0,36	
22/06/2010 15:26:17	IMP		32421898	0,7	0,01	
22/06/2010 15:30:29	CEL	CELULAR 061	85313842	0,5	0,05	
22/06/2010 16:06:47	900		92467811	1,2	0,78	
22/06/2010 16:19:53	IMP		32444856	0,1	0,01	
22/06/2010 16:50:35	CEL	CELULAR 061	85313842	6,4	0,68	
22/06/2010 18:01:41	CEL	CELULAR 061	85313842	2,3	0,25	
22/06/2010 19:21:41	CEL	CELULAR 061	85313842	3,3	0,35	
22/06/2010 19:46:11	900		92294989	0,8	0,52	
22/06/2010 19:46:41	900		91526801	2,3	1,50	



Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000067

CPAD/SID

AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração	Valor (R\$)	
23/06/2010 09:04:11	900		99733354	0,8	0,18	
23/06/2010 09:22:35	CEL	CELULAR 085	0148591364810	0,4	0,21	
23/06/2010 10:07:29	IMP		32486352	1,5	0,02	
23/06/2010 10:57:53	IMP		36298413	3,1	0,02	
23/06/2010 13:57:47	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	1,2	0,13	
23/06/2010 14:08:23	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	0,6	0,14	
23/06/2010 14:23:47	CEL	CELULAR 061	85313842	0,2	0,05	
23/06/2010 14:40:53	CEL	CELULAR 061	85313842	2,1	0,22	
23/06/2010 15:46:53	CEL	CELULAR 061	85313842	5,1	0,54	
23/06/2010 15:51:59	900		91482529	1	0,65	
23/06/2010 15:53:11	900		81318775	0,8	0,52	
23/06/2010 15:57:41	900		78142028	0,3	0,32	
23/06/2010 16:17:53	900		91482529	1,1	0,71	
23/06/2010 16:19:47	900		91482529	0,2	0,32	
23/06/2010 16:22:35	900		91482529	0,4	0,32	
23/06/2010 16:52:53	CEL	CELULAR 061	85313842	1,1	0,12	
23/06/2010 16:57:35	IMP		32421898	0,4	0,01	
23/06/2010 17:55:05	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	2,9	0,41	
23/06/2010 17:57:59	DDD	BELO HORIZONTE	0143130111515	1	0,14	
23/06/2010 18:00:05	900		91946950	3,9	2,54	
23/06/2010 19:12:11	900		99696737	0,8	0,18	
23/06/2010 19:27:47	900		84673601	0,2	0,32	
24/06/2010 08:57:05	CEL	CELULAR 086	0148688683923	4,9	2,09	
24/06/2010 11:02:05	900		91526801	0,9	0,58	
24/06/2010 13:52:35	900		91301722	0,4	0,32	
24/06/2010 16:35:17	CEL	CELULAR 061	85313842	7,7	0,82	
24/06/2010 17:08:59	CEL	CELULAR 061	85313842	3	0,32	
24/06/2010 17:12:59	IMP		32421898	1	0,02	
24/06/2010 17:14:23	CEL	CELULAR 061	85313842	2,6	0,28	
24/06/2010 17:45:47	900		84673601	1,2	0,78	
24/06/2010 18:16:53	CEL	CELULAR 031	0143192131672	1,1	0,47	
24/06/2010 18:56:41	CEL	CELULAR 061	86057911	6,3	0,67	
24/06/2010 20:12:11	CEL	CELULAR 061	85313842	14,8	1,58	
25/06/2010 09:35:29	900		91526801	0,5	0,32	
25/06/2010 09:37:05	900		91490296	1,9	1,24	
25/06/2010 10:11:47	900		91526801	2,2	1,43	
25/06/2010 18:34:53	900		92294989	0,1	0,32	
25/06/2010 19:07:35	IMP		33662310	1,4	0,02	
28/06/2010 09:08:53	900		91526801	0,1	0,32	
28/06/2010 09:11:23	900		91526801	1,6	1,04	
28/06/2010 10:50:11	900		93536757	5,8	3,77	
28/06/2010 11:45:41	900		91301722	0,3	0,32	
28/06/2010 11:59:05	900		91526801	8,9	5,78	
28/06/2010 12:08:41	900		91911206	2,3	1,50	
28/06/2010 12:10:59	IMP		36298413	5	0,03	
28/06/2010 12:13:17	900		84699892	2,7	1,75	
28/06/2010 13:30:23	900		91301722	0,6	0,39	
28/06/2010 14:28:59	900		84673601	9	5,85	
28/06/2010 15:26:17	CEL	CELULAR 061	85313842	2,7	0,29	
28/06/2010 16:50:35	CEL	CELULAR 061	85313842	1,4	0,15	
28/06/2010 17:32:47	CEL	CELULAR 061	85313842	5,2	0,56	
28/06/2010 18:20:47	900		84673601	3,2	2,08	
28/06/2010 19:31:29	900		84673601	0,5	0,32	
28/06/2010 19:53:35	CEL	CELULAR 061	85313842	0,4	0,05	
29/06/2010 09:53:17	900		91526801	2,7	1,75	
29/06/2010 10:05:05	IMP		36298413	0,9	0,01	



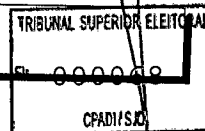
Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário



AnoMês 201006

Empresa	Tarifador Local					
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)	
29/06/2010 10:11:59	900		84311406	2	1,30	
29/06/2010 10:15:47	900		84311406	2,2	1,43	
29/06/2010 10:22:59	900		84311406	1	0,65	
29/06/2010 10:26:35	DDD	PARNAIBA	0148632325779	6,4	0,89	
29/06/2010 10:45:47	IMP		36298413	0,2	0,01	
29/06/2010 10:49:23	DDD	PARNAIBA	0148632325779	3,6	0,50	
29/06/2010 10:56:17	900		91911206	0,7	0,45	
29/06/2010 15:21:05	CEL	CELULAR 061	85313842	2,9	0,31	
29/06/2010 15:53:53	IMP		32456596	2,1	0,02	
29/06/2010 15:56:29	CEL	CELULAR 061	85313842	0,5	0,05	
29/06/2010 16:17:53	CEL	CELULAR 061	85313842	1,1	0,12	
29/06/2010 16:41:47	IMP		32421898	3,2	0,02	
29/06/2010 19:58:29	900		84673601	0,5	0,32	
29/06/2010 20:03:47	900		84673601*	0,2	0,32	
30/06/2010 10:30:47	900		91301722	0,2	0,32	
30/06/2010 10:55:05	900		91911206	1,9	1,24	
30/06/2010 11:08:05	IMP		21958850	0,9	0,01	
30/06/2010 11:10:47	900		91526801	0,2	0,32	
30/06/2010 12:58:05	IMP		33061700	0,9	0,01	
30/06/2010 13:20:11	CEL	CELULAR 061	85313842	1,8	0,19	
30/06/2010 15:31:35	CEL	CELULAR 061	85313842	2,4	0,26	
30/06/2010 15:47:11	IMP		32421898	1,8	0,02	
30/06/2010 18:11:53	IMP		32421898	0,1	0,01	
30/06/2010 19:31:11	CEL	CELULAR 061	85313842	1,8	0,19	
30/06/2010 19:37:47	CEL	CELULAR 061	85313842	0,2	0,05	
30/06/2010 19:38:41	IMP		32421898	0,3	0,01	
30/06/2010 19:39:35	CEL	CELULAR 061	85313842	0,4	0,05	
30/06/2010 21:06:23	900		92175158	2,6	1,69	
* Duração de ligações em Minutos		Total da Empresa	Tarifador Local		252,74	
		Total do Número			252,74	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

18/06/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

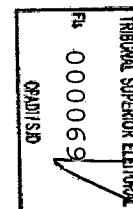
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000023901

Data: 19/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.053.00.00	FLS Tecnologia Ltda.	450,00	
	Pago NFS n.º 0000023901, FLS - TECNOLOGIA LTDA., CHEQUE N° 0000854741		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		450,00
	Pago NFS n.º 0000023901, FLS - TECNOLOGIA LTDA., CHEQUE N° 0000854741		
TOTALS		450,00	450,00

✓



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 24/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8683

Plano Financeiro: Serviço de acesso Internet e Hosp.Web

Favorecido: FLS - TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ 03.898.466/0001-44

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854741 FATURA Nº: 0000023901

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02

Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000070

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR PARLISD
NF 000239 a serviço de hospedagem e manutenção do Portal do PMDB, conforme nota fiscal de serviços, referente a serviços prestados no mês 06/2010. FLS - TECNOLOGIA LTDA.	
QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	450,00

Brasília - DF,

18 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Sulange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	

Valor: 450,00



BANCO REAL
ABN AMRO Bank

FLS TECNOLOGIA LTDA 03.898.466/0001-44

Recibo do Sacado		
Sacado	Número Documento	Vencimento
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO	000239	18/07/2010
Mensagem HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL - PMDB		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SID

Protocolo nº 732
Data 24/05/10
Hora 10:10
Clawalk

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5100205	R\$		450,00	DM	0956/8011153-7
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica		

19/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:54:28
481119974 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.
35690956840111537000700051002053146670000045000
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
NR.AUTENTICACAO 6.582.F5D.714.1B8.C2A

19/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:54:28
481119974 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.
35690956840111537000700051002053146670000045000
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
NR.AUTENTICACAO 6.582.F5D.714.1B8.C2A

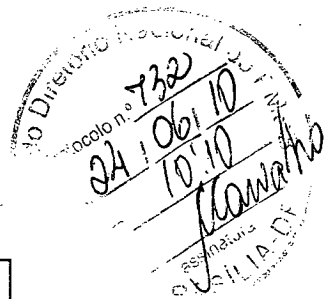
ATON
technology

FLS Tecnologia LTDA.
Av. Brasil, 304 - Mandirituba - Paraná
Fone/Fax: (41) 3352-5387
www.atontecnologia.com.br
administracao@atontecnologia.com.br

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE F-1
Nº 000239

1ª VIA
DESTINATÁRIO
DATA DA EMISSÃO
18/06/10

NATUREZA DA PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5.4.000002080	CNPJ 03.898.466/0001-44	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-PMDB		CNPJ / CPF 00.676.213/0001-38		
ENDEREÇO SENADO FEDERAL - ANEXO I - 17º ANDAR		BAIRRO OU DISTRITO SALA PRAÇA DOS TRE	CEP 70.165-90C	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	VENCIMENTO	

DISCRIMINAÇÃO HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL - PMDB 000001 SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR TOTAL 450,00
<p>CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO</p> <p>www.mandirituba.pr.gov.br</p> <p>Esta Consulta poderá estar associada a programas de premiação indicadas no próprio site da prefeitura.</p>		 <p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Nº 000239</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA 450,00</p>



DSI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - R. João Alencar Guimarães, 825 - Sta. Quitéria - Curitiba - PR - Fone: (41) 3228-3007 - CNPJ 04.782.054/0001-07 - Inscr. Mun. 6.077.443401-7 - 05 BL - 50x4 - 001 à 500 - N.F. 640 - Autorização Fiscal nº 000570-4407570 de 16/03/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000073
CANDIDATO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - LITÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



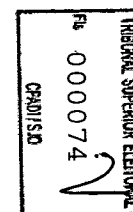
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000014201

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.447.00.00	Eliza de Fátima Monteiro Tozatti Pago RPA mês 06/2010, ELIZA DE FÁTIMA MONTEIRO TOZATTI, CHEQUE N.º 0000854755.	150,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago RPA mês 06/2010, ELIZA DE FÁTIMA MONTEIRO TOZATTI, CHEQUE N.º 0000854755.		150,00
TOTAIS.....		150,00	150,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 25/06/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 8753

Plano Financeiro: Prestação de Serviços Administrativos

Favorecido: ELIZA DE FÁTIMA MONTEIRO TOZATTI

CPF 060.844.378-69

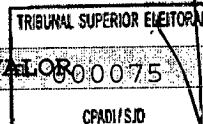
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854755 FATURA N.º: 0000014201

Descrição da conta: 3.1.1.2.04.12

Serviços Prestados por Terceiros

HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
RPA 000142 ELIZA DE FÁTIMA MONTEIRO TOZATTI a pagamento de Prestador de Serviços, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010.		800075
CENTO E CINQUENTA REAIS		150,00



Brasília - DF,

02 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Augustus Cunha Cutrim Penha	 Seleniz Araújo Tesoureira do PMDB	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---
X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X--- centavos acima

ou à sua ordem



BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE _____ TESOUREIRO _____

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ. 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO: DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FILE 0000076

CPAD/STC

[illegible]

33676541

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 5604 8 0 412.116-5 4 800 834755 8 R\$#150,00#
452 001 5604 8 0 412.116-5 4 800 834755 8
Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA REAIS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X ---
X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

a ELIZA DE FÁTIMA MONTEIRO TOZATTI ou à sua ordem

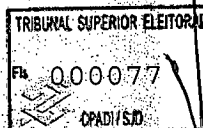
BRASILIA 02 de julho de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE TESOUREIRO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557



000136043 4523547554 41211654 800834755

ELIZA DE FÁTIMA MONTEIRO TOZATTI

CPF 060.844.378-69

Valor: 150,00

Fatura/NF: 0000014201

33676541

Recebi
em 12/07/2010
DBZ/Tozatti



O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

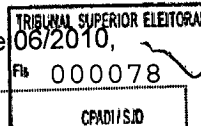
CNPJ Nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional


00.676.213/0001-38

Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviços na Convenção de importância líquida de R\$ 150,00
Cento e cinquenta reais



Mês/Ano: 06/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados	178,57
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
178,57	11,00	19,64		
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS) Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			Descontos	
			II I.R.R.F	8,93
			III ISS	19,64
			IV INSS Segurado	
Nº de inscrição no			V	
			VI	Valor Líquido 150,00
PIS/PASEP:	11184319744			
CPF	06068437869		Brasília,	/ /2010
			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número	Org. Emissor		Nome completo	
13.684.568	SSP/SP		Eliza de Fátima Monteiro Tozatti	
Localidade	Data			

INSS Patronal 35,71

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

05/07/2010



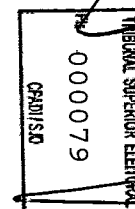
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000446

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social	2.543,61	
	Pago GPS-INSS s/ NFS 0877, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., cheque n.º 854780.		2.543,61
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago GPS-INSS s/ NFS 0877, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., cheque n.º 854780.		
		2.543,61	2.543,61
TOTAIS.....			



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 06/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9841

Plano Financeiro: INSS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

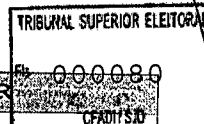
CNPJ: 29.979.036/0001-40

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854780 FATURA Nº: 0000000446

Descrição da conta:

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a retenção do imposto INSS (2631) sobre serviços prestados pela empresa SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., mês 06/2010, conforme NF 0877.	R\$ 2.543,61
DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	



Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Selenge Araújo Téc. Sup. de F. P. D.	

Pague por este
cheque a quantia de

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CA-3504-090610-2

CLIENTE: BANCARIO DESDE: 03/1991


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File 000081

CPAD11510

33676547

2 VIS CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		5 - IDENTIFICADOR	01.066.493/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA ADE AGUAS CLARAS CONJUNTO 20 LOTE 07 RETENÇÃO NF 0877 REF. 06/2010 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO		6 - VALOR INSS	2.543,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.543,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000082
CPAD/SJO

85800000025-9

43610270263-9

10106649300-0

01252010067-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:36:53
481119974 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

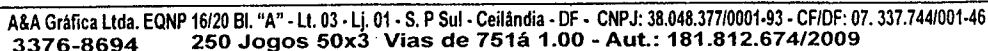
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000025-9 43610270263-9
	10106649300-0 01252010067-4
Data do pagamento	20/07/2010
Valor Total	2.543,61
NR.AUTENTICACAO	E.AGA.736,8F3,EEB.548

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:36:53
481119974 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000025-9 43610270263-9
	10106649300-0 01252010067-4
Data do pagamento	20/07/2010
Valor Total	2.543,61
NR.AUTENTICACAO	E.AGA.736,8F3,EEB.548

663
10:06:10
17:00
flomath



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



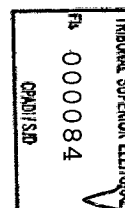
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000429

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social	5.059,61	
	Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 06/2010, Diretório Nacional, Cheque n° 0000854752		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5.059,61
	Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 06/2010, Diretório Nacional, Cheque n° 0000854752		
TOTAIS		5.059,61	5.059,61



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 24/06/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 8730

Plano Financeiro: INSS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ

29.979.036/0001-40

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

0000854752

FATURA N.º: 0000000429

Descrição da conta:

HISTÓRICO CONTÁBIL		TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Autônomo, que prestaram serviços na Convenção Nacional do PMDB, competência 06/2010.		VATOR
CINCO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS		Fls 000085
		CPAD/JSJO
		5.059,61


Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha Cutrim Penha	Selange Araújo Tesor. do PMDB	

Fatura/NF: 0000000429

33676540

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	06/2010
	5 - Identificador	00.676.213/0001-38
	6 - Valor do INSS	5.059,61
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3245-6596 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0.00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATW/Multa e Juros	
	11 - Total	5.059,61
Vencimento : 20/07/2010 Servações : Serviços Prestados na Convenção	12 - Autenticação Bancária	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 5.059,61 R\$ 000087 CPAD/SJD </div>

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:08:48
 481119974 0034
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          20/07/2010
IDENTIFICADOR              676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      5.059,61
VALOR TOTAL                5.059,61
=====
NR.AUTENTICACAO           4.2D2.A3F.DEA.210.BE4
  
```

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:08:48
 481119974 0034
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          20/07/2010
IDENTIFICADOR              676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      5.059,61
VALOR TOTAL                5.059,61
=====
NR.AUTENTICACAO           4.2D2.A3F.DEA.210.BE4
  
```

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

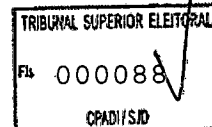
Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

Seu arquivo p57fmrIgzTw00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/06/2010 às 17:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5FE4547B.2CFA405A.9D9C5662.198CB448.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:P57fMRlgztw00006
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 06/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



24 136 02 10 15:10
J. C. A. A. A.

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

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

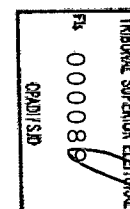
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALMERI SILVA COSTA		122.29542.04-6	01/05/1994	01	01		05134
1.346,07	510,00	0,00	121,14			148,49	0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO		204.33620.01-8	01/05/2008	01			02523
2.614,10	1.307,00	0,00	287,55			313,68	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS		124.40027.38-5	24/05/2003	01	01		04110
2.335,52	783,00	0,00	256,90			249,49	0,00
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		127.90501.27-2	01/11/2004	01	01		04110
6.100,51	2.550,00	0,00	375,81			692,04	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		190.00319.54-7	01/11/2003	01	01		04110
3.474,27	1.368,00	0,00	375,81			387,38	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS		136.47655.27-8	01/10/2007	01			04221
933,64	0,00	0,00	74,69			74,69	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA		129.60285.27-3	01/09/2002	01	01		02523
1.920,44	797,00	0,00	211,24			217,39	0,00
ERIKA ALVES MARTINHO		127.87185.27-6	01/04/2010	01			02523
2.544,46	0,00	0,00	279,89			203,55	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998	01	01		04110
12.023,09	0,00	0,00	375,81			961,85	0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		130.83891.27-9	10/07/2003	01	01		02523
3.474,27	1.368,00	0,00	375,81			387,38	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		123.11294.72-7	15/08/2001	01	01		02523
2.421,60	1.041,00	0,00	266,37			277,01	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		126.11738.27-2	16/03/1998	01	01		02523
3.482,84	0,00	0,00	375,81			278,63	0,00
LIVIA ANDREIA GOMES		130.59182.27-1	01/03/2003	01	01		04110
1.163,86	0,00	0,00	104,74			93,10	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		127.26425.27-7	19/11/2000	01	01		04110
4.613,12	1.914,00	0,00	375,81			522,17	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		129.43059.27-9	01/11/2003	01	01		04221
1.036,74	518,00	0,00	93,30			124,37	0,00

24 06 10
15:10
N. Carvalho



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

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

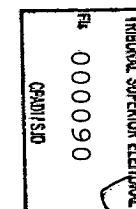
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MIRIA RONCATO DE SOUZA			123.00025.22-3	01/11/1991	01	01		02523
4.179,42	0,00		0,00	375,81			334,36	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS			129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
1.134,15	470,00		0,00	102,07			128,33	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS			107.01616.06-4	16/12/1998	01	01		02523
6.948,46	2.884,00		0,00	375,81			786,60	0,00
NATALIA R CABALLERO PINTOS			131.48813.27-7	01/05/2004	01	01		02523
3.109,15	1.368,00		0,00	342,00			358,17	0,00
ORLANDO DE MORAES JUNIOR			170.20881.34-1	01/12/1999	01	01		04110
2.786,10	0,00		0,00	306,47			222,88	0,00
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO			127.81394.67-1	01/10/2007	01			04110
2.786,10	0,00		0,00	306,47			222,89	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI			107.47417.43-9	17/10/2001	01	01		04110
7.906,91	3.457,00		0,00	375,81			909,12	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO			126.21109.27-8	17/10/2001	01	01		02523
5.535,77	0,00		0,00	375,81			442,87	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA			106.62767.59-1	01/06/1999	01	01		04110
5.923,85	2.590,00		0,00	375,81			681,11	0,00
SOLANGE NEVES ARAUJO			124.74189.33-7	07/12/1992	01			04110
4.791,69	1.914,00		0,00	375,81			536,46	0,00
VICENTE REIS PAIVA			129.63341.27-1	01/10/2008	01			01112
3.474,27	1.368,00		0,00	375,81			387,38	0,00

736
24.06.10
15:10
Pavão



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

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

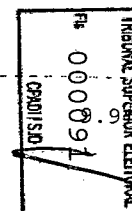
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIOGO ANTONIO DE PREITAS SILVA			129.04964.27-6		13			03511
1.661,80	0,00		0,00	182,79			0,00	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA			129.15301.27-3		13			03132
1.008,56	0,00		0,00	110,94			0,00	0,00
ELISON FERREIRA GOMES			100.95606.90-1		13			07823
937,13	0,00		0,00	103,08			0,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA			102.61066.91-6		13			02410
4.000,00	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
GASTAO DE BEM			113.45336.88-2		13			02410
14.847,18	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
HERCULES FAJOSSES			125.24929.74-6		13			02410
10.900,00	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA			107.59514.22-1		13			04110
1.400,00	0,00		0,00	154,00			0,00	0,00
JULIO BONO NETO			100.53036.74-0		13			04110
4.312,17	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO			100.46161.36-5		13			02521
4.312,17	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
NARA DE DEUS VIEIRA			190.00309.00-2		13			02523
3.100,00	0,00		0,00	341,00			0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA			102.30759.51-0		13			02522
4.376,80	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
RAIMUNDO NANATO DOS SANTOS			117.24988.72-1		13			02522
2.419,00	0,00		0,00	266,09			0,00	0,00

24 728
06 10
15:10
[Assinatura]

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
151.335,21 26.207,00 0,00 11.051,12 39 0,00



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

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

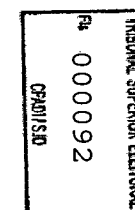
CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	98.060,40	26.207,00	98.060,40	0,00
13	12	53.274,81	0,00	53.274,81	0,00
TOTAIS:	38	151.335,21	26.207,00	151.335,21	0,00

736
34 06 10
15:00
J. C. Almeida



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

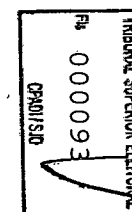
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
ABGAIL PEREIRA DA SILVA			190.00572.78-1		13			
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
ALANNA LISIA DE ANDRADE CARNEIRO			129.34742.27-1		13			0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
ALBA MARLENE DE MIRANDA			106.11701.46-1		13			0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
AMELIA ROSANA ALVES POVOA DANTAS			182.10124.14-0		13			0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
ANA CLAUDIA BORGES			170.64750.42-0		13			0,00
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	04110
ANA CRISTINA DOS SANTOS			127.39192.27-6		13			0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
ANA LIMA BORGES			190.00338.00-2		13			0,00
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	04110
ANA PAULA LONGO			132.99454.27-6		13			0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA			120.48817.29-9		13			0,00
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	04110
ANDERSON DE ALMEIDA			123.20230.02-7		13			0,00
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	04110
ANDERSON PEREIRA LOPES			135.10893.27-0		13			0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
ANDRE LUIZ PIRES			124.60334.96-8		13			0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
ANTONIO CARLOS CALDERARO DA SILVA			102.33749.61-3		13			0,00
535,71	0,00		0,00	58,92			0,00	04110
BARBARA GONCALVES DE SOUZA			190.33271.71-3		13			0,00
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	04110
BRIGIDO OLIVEIRA BRIGIDO			190.38814.38-3		13			0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110

736
24 06 10
15:10
Mauricio



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

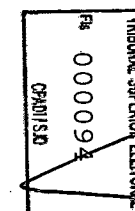
RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
BRUNA BONTEMPO TAVEIRA			128.17691.27-1		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
BRUNO PAULO MONTEIRO TOZATTI			119.65166.54-1		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
CARLOS EDUARDO VIEIRA BONTEMPO			129.07047.27-4		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
CECILIA SALIBA ANDRADE			168.74211.82-0		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
CRISTINA FERNANDES FRANCO			123.05059.27-4		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
DEBORA CUNHA CUTRIM PENHA			127.14362.27-5		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO			122.34132.07-1		13			04110
142,86	0,00		0,00	15,71			0,00	0,00
EDIBERTO CARLOS OLIVEIRA AIRES			124.97942.70-8		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
EDILAMAR DE OLIVEIRA			100.69574.04-6		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
ELEN MARA DE DEUS SILVA			130.09548.27-2		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
ELIJANIO YTALO RODRIGUES SILVA			128.61163.58-7		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
ELISANE DE DEUS O COSTA			130.74603.27-4		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
ELIZA DE FATIMA MONTEIRO TOZATTI			111.84319.74-4		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
ELIZABETE MIRANDA			126.23101.27-4		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
EROS RAFAEL M TOZATTI			128.64354.27-8		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

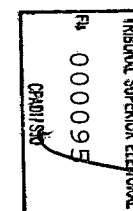
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
FILIFE OLIVEIRA E SILVA			190.23100.59-2				13			
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
FLAVIA DE BARROS GONZAGA			126.82887.27-0			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
GERLI PIOLA DE OLIVEIRA			123.76823.24-4			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
GILVANIR FRANCELINO BATISTA			125.26059.57-9			13			0,00	0,00
357,14	0,00		0,00		39,28				0,00	04110
GLEICY GUIMARAES DA SILVA			132.42836.27-7			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
GUILHERME VICENTE MOREIRA DE ARAUJO			181.00334.27-2			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
GUSTAVO DE CARVALHO ARAUJO			135.48955.27-3			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
ILKA DIAS GOMES			129.07105.27-4			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
IVAN MATOS DE MENEZES			120.30316.02-6			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
IVANIA AZEVEDO BENEVIDES			121.27701.36-6			13			0,00	0,00
357,14	0,00		0,00		39,28				0,00	04110
IVONETE RIBEIRO DOS SANTOS			123.16097.99-7			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
JACQUELINE SARMENTO			123.10623.43-3			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
JEAN SANTANA DA SILVA			162.69418.02-0			13			0,00	0,00
142,86	0,00		0,00		15,71				0,00	04110
JEFERSON GONCALVES COBARI			128.70108.27-5			13			0,00	0,00
178,57	0,00		0,00		19,64				0,00	04110
JOAQUIM FERNANDO NASCIMENTO CAVALHEIRO			123.37779.81-7			13			0,00	0,00
357,14	0,00		0,00		39,28				0,00	04110



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

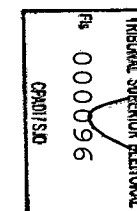
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JOSE AFONSO P FERREIRA NETO		168.66753.60-1		13			04110
142,86	0,00	0,00	15,71			0,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO		121.09810.49-3		13			04110
142,86	0,00	0,00	15,71			0,00	0,00
JOSELIA DE J SALAZAR MORAIS		190.19579.21-8		13			04110
178,57	0,00	0,00	19,64			0,00	0,00
JULIANA GERALDES DELAIX		127.02117.27-0		13			04110
178,57	0,00	0,00	19,64			0,00	0,00
JUSSARA APARECIDA PEREIRA RUELA		125.08717.31-4		13			04110
357,14	0,00	0,00	39,28			0,00	0,00
KATIA MARIA VERAS		131.40545.27-3		13			04110
178,57	0,00	0,00	19,64			0,00	0,00
KEILA MARIA ESTEVES FELICIANO		124.78251.34-7		13			04110
142,86	0,00	0,00	15,71			0,00	0,00
LEANDRO GARRIDO BENETTI		123.09940.95-1		13			04110
178,57	0,00	0,00	19,64			0,00	0,00
LETICIA DE OLIVEIRA NOBREGA		131.33303.27-8		13			04110
178,57	0,00	0,00	19,64			0,00	0,00
LUCIANA CRISTINA LOPES SOEIRO		168.59850.13-3		13			04110
142,86	0,00	0,00	15,71			0,00	0,00
LUCIANO MIRANDA DE LOYOLA		129.95509.27-5		13			04110
285,72	0,00	0,00	31,42			0,00	0,00
LUDMILA NEVES BARBOSA DA SILVA DE LOYOLA		190.24596.04-4		13			04110
357,14	0,00	0,00	39,28			0,00	0,00
LUIZ CARLOS NUNES PEARCE JUNIOR		124.68600.71-3		13			04110
357,14	0,00	0,00	39,28			0,00	0,00
MANUELA TAVARES DE LIMA		128.83660.27-3		13			04110
178,57	0,00	0,00	19,64			0,00	0,00
MARCIO ANDRE DA SILVA BRAGA		124.93998.98-9		13			04110
178,57	0,00	0,00	19,64			0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

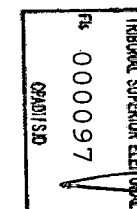
RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARLA LORENA VIEIRA BRAGA			190.34673.44-0		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
NANDERSON LUIZ BRAGA SILVA			130.94704.27-0		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
NEIDE MARIA DE ARAUJO CORREA			125.90392.27-5		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
OLACIMONE DE OLIVEIRA COSTAS			124.94211.48-6		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
OSMAR ROBERTO DA SILVA			102.20890.51-7		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
OTONIEL ALVES CARDOSO			104.82358.95-2		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
PAULO DE GODOU GODINHO			138.18845.27-0		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR			190.20521.31-7		13			04110
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	0,00
RAFAELA VIEIRA BORBA			209.29358.87-7		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
REJANE CRISTINA CAMARGO DE SOUZA LINO			190.00317.19-6		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
RICHARDSON PESSOA DINIZ			190.37055.35-7		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
ROBSON GOMES DA SILVA			190.10808.62-1		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
SAMELA ALVES BARBOSA MENEZES			139.50213.27-8		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
SAMYRA GRACIELLI DE MATOS			206.23906.18-4		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO			100.89103.78-2		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

JAM

BASE CÁL PREV SOCIAL

VANDERLAN DOS SANTOS LEITE

178,57

0,00

170.24876.84-9

0,00

19,64

13

0,00

04110

VAURILENO FERREIRA CAVALCANTE

178,57

0,00

124.29354.55-3

0,00

19,64

13

0,00

04110

VIVIANA DA SIVA CUNHA FARIAS

178,57

0,00

190.03385.14-1

0,00

19,64

13

0,00

04110

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

16.321,33

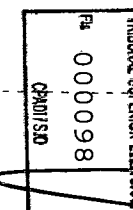
0,00

0,00

1.795,08

0,00

0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

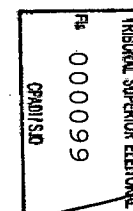
CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	78	16.321,33	0,00	16.321,33	0,00
TOTAIS:	78	16.321,33	0,00	16.321,33	0,00

736
24/06/10
15:10
Mauricio



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

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRROmnpzG0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	98.060,40
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	26.207,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

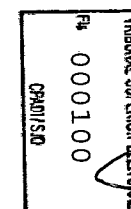
	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.941,39	0,00	0,00	0,00	9.941,39

736
24 06 10
15:10
A. A. A. A. A.



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

TELEFONE: 0061 3245 6596

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

53.045,60

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

12.846,20

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

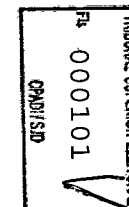
QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

736
24 06 10
15:10
P. Almeida



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8

Nº ARQUIVO: P57fMRLgztw0000-6

COMP: 06/2010 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

TELEFONE: 61-32456596

CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

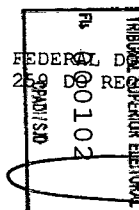
Empregados/Avulsos	7.638,36	0,00	0,00	0,00	7.638,36
Contribuintes Individuais	5.207,84	0,00	0,00	0,00	5.207,84
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	19.612,08	0,00	0,00	0,00	19.612,08
Contribuintes Individuais	13.919,22	0,00	0,00	0,00	13.919,22
RAT	980,60	0,00	0,00	0,00	980,60
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.358,10	0,00	0,00	0,00	47.358,10
OUTRAS ENTIDADES	5.687,50	0,00	0,00	0,00	5.687,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.687,50	0,00	0,00	0,00	5.687,50
TOTAL A RECOLHER	53.045,60	0,00	0,00	0,00	53.045,60

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/07/2010



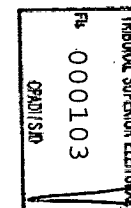
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000428

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social		
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 06/2010, CHEQUE N° 0000854737.	33.918,74	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 06/2010, CHEQUE N° 0000854737.		33.918,74
TOTAIS		33.918,74	33.918,74



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 23/06/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 8637

Plano Financeiro: Previdência Social

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNEJ

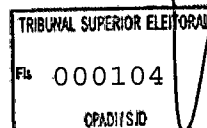
29.979.036/0001-40

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854737 FATURA Nº: 0000000428

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.04

Previdência Social



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 06/2010.	
TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	33.918,74

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange Araújo Tesoraria do PMDB	

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3604 8 0 412.116-5 4 000 884737 8 R\$ #33.918,74#
 452 001 3604 8 0 412.116-5 4 000 884737 8

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E TRES MIL, NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

X X X X X X X X X X centavos acima

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

a

BRASILIA 20 de julho

ou à sua ordem
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 de 2010
 nº 000105
 CADUSO

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
 00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#33.918,74#

00001360422 05285473754 0360412116554

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

Valor:

33.918,74

Fatura/NF: 0000000428

33676537



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO / (61)3245-6596
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento: 20/07/2010

3 - Código de Pagamento

2100

4 - Competência

06/2010

5 - Identificador

00.676.213/0001-38

6 - Valor do INSS

28.231,24

7 -

Fls. 000106

8 -

OPADISSO

9 - Valor de Outras Entidades

5.687,50

10 - ATWMulta e Juros

11 - Total

33.918,74

12 - Autenticação Bancária

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:52
481119974 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 28.231,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.687,50
VALOR TOTAL 33.918,74

NR.AUTENTICACAO

F.B3D.F22.08C.2AE.C45

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:52
481119974 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 28.231,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.687,50
VALOR TOTAL 33.918,74

NR.AUTENTICACAO

F.B3D.F22.08C.2AE.C45

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

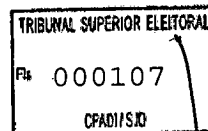
Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

Seu arquivo p57fmr1gztw00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/06/2010 às 17:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5FE4547B.2CFA405A.9D9C5662.198CB448.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:P57fMR1gztw00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

24 136 06 10 15:10
J. Carvalho

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

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

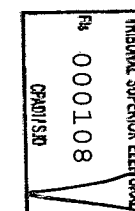
DEPÓSITO

CBO

JAM

ALMERI SILVA COSTA		122.29542.04-6	01/05/1994	01	01		05134
1.346,07	510,00	0,00	121,14				0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO		204.33620.01-8	01/05/2008	01		148,49	02523
2.614,10	1.307,00	0,00	287,55				0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS		124.40027.38-5	24/05/2003	01	01	313,68	04110
2.335,52	783,00	0,00	256,90				0,00
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		127.90501.27-2	01/11/2004	01	01	249,49	04110
6.100,51	2.550,00	0,00	375,81				0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		190.00319.54-7	01/11/2003	01	01	692,04	04110
3.474,27	1.368,00	0,00	375,81				0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS		136.47655.27-8	01/10/2007	01		387,38	04221
933,64	0,00	0,00	74,69				0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA		129.60285.27-3	01/09/2002	01	01	74,69	02523
1.920,44	797,00	0,00	211,24				0,00
ERIKA ALVES MARTINHO		127.87185.27-6	01/04/2010	01		217,39	02523
2.544,46	0,00	0,00	279,89				0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998	01	01	203,55	04110
12.023,09	0,00	0,00	375,81				0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		130.83891.27-9	10/07/2003	01	01	961,85	02523
3.474,27	1.368,00	0,00	375,81				0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		123.11294.72-7	15/08/2001	01	01	387,38	02523
2.421,60	1.041,00	0,00	266,37				0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		126.11738.27-2	16/03/1998	01	01	277,01	02523
3.482,84	0,00	0,00	375,81				0,00
LIVIA ANDREIA GOMES		130.59182.27-1	01/03/2003	01	01	278,63	04110
1.163,86	0,00	0,00	104,74				0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		127.26425.27-7	19/11/2000	01	01	93,10	04110
4.613,12	1.914,00	0,00	375,81				0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		129.43659.27-9	01/11/2003	01	01	522,17	04221
1.036,74	518,00	0,00	93,30				0,00

24/06/10
15:10
[Assinatura]



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

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

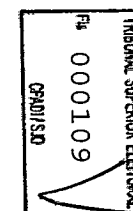
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

INSCRIÇÃO:
DEPÓSITO

CBO
JAM

MIRIA RONCATO DE SOUZA	4.179,42	0,00	123.00025.22-3	01/11/1991	01	01		02523
MONA LIZA ESTEVES LINS	1.134,15	470,00	129.67558.27-5	01/01/2009	01		334,36	0,00
MYRTE MORAE DE MATTOS	6.948,46	2.884,00	107.01616.06-4	16/12/1998	01	01	128,33	05134
NATALIA R CABALLERO PINTOS	3.109,15	1.368,00	131.48813.27-7	01/05/2004	01	01	786,60	0,00
ORLANDO DE MORAES JUNIOR	2.786,10	0,00	170.20881.34-1	01/12/1999	01	01	358,17	02523
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	2.786,10	0,00	127.81394.67-1	01/10/2007	01		222,88	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI	7.906,91	3.457,00	107.47417.43-9	17/10/2001	01	01	222,89	04110
RICARDO A DA CUNHA MARINHO	5.535,77	0,00	126.21109.27-8	17/10/2001	01	01	909,12	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	5.923,85	2.590,00	106.62767.59-1	01/06/1999	01	01	442,87	02523
SOLANGE NEVES ARAUJO	4.791,69	1.914,00	124.74189.33-7	07/12/1992	01		681,11	0,00
VICENTE REIS PAIVA	3.474,27	1.368,00	129.63341.27-1	01/10/2008	01		536,46	04110
							387,38	0,00

736
24 06 10
15:10
Carvalho



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

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIALADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

INSCRIÇÃO:

DEPÓSITO

CBO
JAM

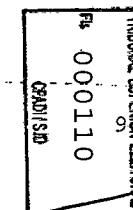
DIOGO ANTONIO DE PREITAS SILVA		129.04964.27-6		13			
1.661,80	0,00	0,00	182,79				03511
EDUARDO DE BARROS GONZAGA		129.15301.27-3		13		0,00	0,00
1.008,56	0,00	0,00	110,94			0,00	03132
ELISON FERREIRA GOMES		100.95606.90-1		13		0,00	0,00
937,13	0,00	0,00	103,08			0,00	07823
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		102.61066.91-6		13		0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	375,81			0,00	02410
GASTAO DE BEM		113.45336.88-2		13		0,00	0,00
14.847,18	0,00	0,00	375,81			0,00	02410
HERCULES FAJOSSES		125.24929.74-6		13		0,00	0,00
10.900,00	0,00	0,00	375,81			0,00	02410
JOAO BOSCO PEREIRA		107.59514.22-1		13		0,00	0,00
1.400,00	0,00	0,00	154,00			0,00	04110
JULIO BONO NETO		100.53036.74-0		13		0,00	0,00
4.312,17	0,00	0,00	375,81			0,00	04110
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO		100.46161.36-5		13		0,00	0,00
4.312,17	0,00	0,00	375,81			0,00	02521
NARA DE DEUS VIEIRA		190.00309.00-2		13		0,00	0,00
3.100,00	0,00	0,00	341,00			0,00	02523
OSANO VICENTE DE PAULA		102.30759.51-0		13		0,00	0,00
4.376,80	0,00	0,00	375,81			0,00	02522
RAIMUNDO NANATO DOS SANTOS		117.24988.72-1		13		0,00	0,00
2.419,00	0,00	0,00	266,09			0,00	02522
							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
151.335,21

26.207,00

0,00

11.051,12



9 41,39

0,00

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

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

BAIRRO: PLANO PILOTO

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

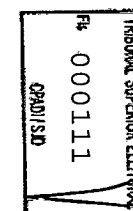
CEP: 70160-000

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	98.060,40	26.207,00	98.060,40	0,00
13	12	53.274,81	0,00	53.274,81	0,00
TOTAIS:	38	151.335,21	26.207,00	151.335,21	0,00

736
SA 06 10
15:00
C. Cantato



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

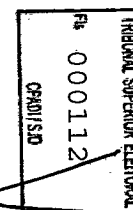
RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ABGAIL PEREIRA DA SILVA	178,57	0,00	190.00572.78-1	0,00	19,64	13					04110
ALANNA LISIA DE ANDRADE CARNEIRO	178,57	0,00	129.34742.27-1	0,00	19,64	13			0,00		0,00
ALBA MARLENE DE MIRANDA	178,57	0,00	106.11701.46-1	0,00	19,64	13			0,00		0,00
AMELIA ROSANA ALVES POVOA DANTAS	178,57	0,00	182.10124.14-0	0,00	19,64	13			0,00		0,00
ANA CLAUDIA BORGES	357,14	0,00	170.64750.42-0	0,00	19,64	13			0,00		0,00
ANA CRISTINA DOS SANTOS	178,57	0,00	127.39192.27-6	0,00	39,28	13			0,00		0,00
ANA LIMA BORGES	357,14	0,00	190.00338.00-2	0,00	19,64	13			0,00		0,00
ANA PAULA LONGO	178,57	0,00	132.99454.27-6	0,00	39,28	13			0,00		0,00
ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA	357,14	0,00	120.48817.29-9	0,00	19,64	13			0,00		0,00
ANDERSON DE ALMEIDA	357,14	0,00	123.20230.02-7	0,00	39,28	13			0,00		0,00
ANDERSON PEREIRA LOPES	178,57	0,00	135.10893.27-0	0,00	39,28	13			0,00		0,00
ANDRE LUIZ PIRES	178,57	0,00	124.60334.96-8	0,00	19,64	13			0,00		0,00
ANTONIO CARLOS CALDERARO DA SILVA	535,71	0,00	102.33749.61-3	0,00	19,64	13			0,00		0,00
BARBARA GONCALVES DE SOUZA	357,14	0,00	190.33271.71-3	0,00	58,92	13			0,00		0,00
BRIGIDO OLIVEIRA BRIGIDO	178,57	0,00	190.38814.38-3	0,00	39,28	13			0,00		0,00
			736	0,00	19,64	13			0,00		0,00

24 06 10
15 10
Mauricio



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CAT

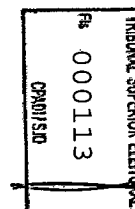
OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

BRUNA BONTEMPO TAVEIRA			128.17691.27-1							
178,57	0,00		0,00		19,64	13			04110	
BRUNO PAULO MONTEIRO TOZATTI			119.65166.54-1			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
CARLOS EDUARDO VIEIRA BONTEMPO			129.07047.27-4			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
CECILIA SALIBA ANDRADE			168.74211.82-0			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
CRISTINA FERNANDES FRANCO			123.05059.27-4			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
DEBORA CUNHA CUTRIM PENHA			127.14362.27-5			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO			122.34132.07-1			13		0,00	0,00	
142,86	0,00		0,00		15,71				04110	
EDIBERTO CARLOS OLIVEIRA AIRES			124.97942.70-8			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
EDILAMAR DE OLIVEIRA			100.69574.04-6			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
ELEN MARA DE DEUS SILVA			130.09548.27-2			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
ELIJANIO YTALO RODRIGUES SILVA			128.61163.58-7			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
ELISANE DE DEUS O COSTA			130.74603.27-4			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
ELIZA DE FATIMA MONTEIRO TOZATTI			111.84319.74-4			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
ELIZABETE MIRANDA			126.23101.27-4			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
EROS RAFAEL M TOZATTI			128.64354.27-8			13		0,00	0,00	
178,57	0,00		0,00		19,64				04110	
								0,00	0,00	



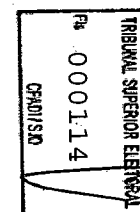
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FILIPPE OLIVEIRA E SILVA			190.23100.59-2		13			
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
FLAVIA DE BARROS GONZAGA			126.82887.27-0		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
GERLI PIOLA DE OLIVEIRA			123.76823.24-4		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
GILVANIR FRANCELINO BATISTA			125.26059.57-9		13		0,00	0,00
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	04110
GLEICY GUIMARAES DA SILVA			132.42836.27-7		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
GUILHERME VICENTE MOREIRA DE ARAUJO			181.00334.27-2		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
GUSTAVO DE CARVALHO ARAUJO			135.48955.27-3		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
ILKA DIAS GOMES			129.07105.27-4		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
IVAN MATOS DE MENEZES			120.30316.02-6		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
IVANIA AZEVEDO BENEVIDES			121.27701.36-6		13		0,00	0,00
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	04110
IVONETE RIBEIRO DOS SANTOS			123.16097.99-7		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
JACQUELINE SARMENTO			123.10623.43-3		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
JEAN SANTANA DA SILVA			162.69418.02-0		13		0,00	0,00
142,86	0,00		0,00	15,71			0,00	04110
JEFERSON GONCALVES COBARI			128.70108.27-5		13		0,00	0,00
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	04110
JOAQUIM FERNANDO NASCIMENTO CAVALHEIRO			123.37779.81-7		13		0,00	0,00
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	04110
							0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

REM SEM 13º SAL

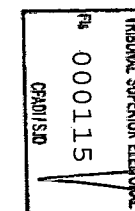
REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

JOSE AFONSO P FERREIRA NETO		168.66753.60-1		13			
142,86	0,00	0,00	15,71				04110
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO		121.09810.49-3		13		0,00	0,00
142,86	0,00	0,00	15,71				04110
JOSELIA DE J SALAZAR MORAIS		190.19579.21-8		13		0,00	0,00
178,57	0,00	0,00	19,64				04110
JULIANA GERALDES DELAIX		127.02117.27-0		13		0,00	0,00
178,57	0,00	0,00	19,64				04110
JUSSARA APARECIDA PEREIRA RUELA		125.08717.31-4		13		0,00	0,00
357,14	0,00	0,00	39,28				04110
KATIA MARIA VERAS		131.40545.27-3		13		0,00	0,00
178,57	0,00	0,00	19,64				04110
KEILA MARIA ESTEVES FELICIANO		124.78251.34-7		13		0,00	0,00
142,86	0,00	0,00	15,71				04110
LEANDRO GARRIDO BENETTI		123.09940.95-1		13		0,00	0,00
178,57	0,00	0,00	19,64				04110
LETICIA DE OLIVEIRA NOBREGA		131.33303.27-8		13		0,00	0,00
178,57	0,00	0,00	19,64				04110
LUCIANA CRISTINA LOPES SOEIRO		168.59850.13-3		13		0,00	0,00
142,86	0,00	0,00	15,71				04110
LUCIANO MIRANDA DE LOYOLA		129.95509.27-5		13		0,00	0,00
285,72	0,00	0,00	31,42				04110
LUDMILA NEVES BARBOSA DA SILVA DE LOYOLA		190.24596.04-4		13		0,00	0,00
357,14	0,00	0,00	39,28				04110
LUIZ CARLOS NUNES PEARCE JUNIOR		124.68600.71-3		13		0,00	0,00
357,14	0,00	0,00	39,28				04110
MANUELA TAVARES DE LIMA		128.83660.27-3		13		0,00	0,00
178,57	0,00	0,00	19,64				04110
MARCIO ANDRE DA SILVA BRAGA		124.93998.98-9		13		0,00	0,00
178,57	0,00	0,00	19,64				04110
						0,00	0,00



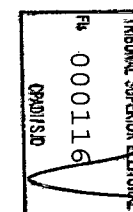
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARLA LORENA VIEIRA BRAGA			190.34673.44-0		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
NANDERSON LUIZ BRAGA SILVA			130.94704.27-0		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
NEIDE MARIA DE ARAUJO CORREA			125.90392.27-5		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
OLACIMONE DE OLIVEIRA COSTAS			124.94211.48-6		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
OSMAR ROBERTO DA SILVA			102.20890.51-7		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
OTONIEL ALVES CARDOSO			104.82358.95-2		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
PAULO DE GODOU GODINHO			138.18845.27-0		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR			190.20521.31-7		13			04110
357,14	0,00		0,00	39,28			0,00	0,00
RAFAELA VIEIRA BORBA			209.29358.87-7		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
REJANE CRISTINA CAMARGO DE SOUZA LINO			190.00317.19-6		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
RICHARDSON PESSOA DINIZ			190.37055.35-7		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
ROBSON GOMES DA SILVA			190.10808.62-1		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
SAMELA ALVES BARBOSA MENEZES			139.50213.27-8		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
SAMYRA GRACIELLI DE MATOS			206.23906.18-4		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00
SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO			100.89103.78-2		13			04110
178,57	0,00		0,00	19,64			0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANDERLAN DOS SANTOS LEITE	178,57	0,00	170.24876.84-9 0,00	19,64	13		0,00	04110 0,00
VAURILENO FERREIRA CAVALCANTE	178,57	0,00	124.29354.55-3 0,00	19,64	13		0,00	04110 0,00
VIVIANA DA SILVA CUNHA FARIAS	178,57	0,00	190.03385.14-1 0,00	19,64	13		0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.321,33

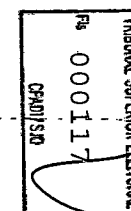
0,00

0,00

1.795,08

0,00

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

BAIRRO: PLANO PILOTO

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

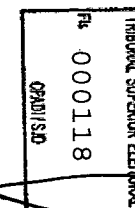
CEP: 70160-000

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	78	16.321,33	0,00	16.321,33	0,00
TOTAIS:	78	16.321,33	0,00	16.321,33	0,00

736
24/06/10
15:10
Mauwath



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

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

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

FGTS - 8%

98.060,40

26.207,00

26

QUANTIDADE TRABALHADORES

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

0,00

0,00

0

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2010

DEPÓSITO FGTS

9.941,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

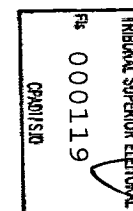
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

9.941,39

736
24/06/10
15:10
P. L. L. L.



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMrlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

TELEFONE: 0061 3245 6596

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

53.045,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.846,20

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

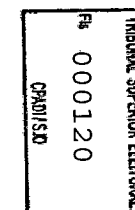
QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

24/06/10
15:10
Pomello



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: INjRROmnpzG0000-8

Nº ARQUIVO: P57fMRLgztw0000-6

COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

TELEFONE: 61-32456596

CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

7.638,36

0,00

0,00

0,00

7.638,36

Contribuintes Individuais

5.207,84

0,00

0,00

0,00

5.207,84

EMPRESA

Empregados/Avulsos

19.612,08

0,00

0,00

0,00

19.612,08

Contribuintes Individuais

13.919,22

0,00

0,00

0,00

13.919,22

RAT

980,60

0,00

0,00

0,00

980,60

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocinio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

47.358,10

0,00

0,00

0,00

47.358,10

OUTRAS ENTIDADES

5.687,50

0,00

0,00

0,00

5.687,50

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

5.687,50

0,00

0,00

0,00

5.687,50

TOTAL A RECOLHER

53.045,60

0,00

0,00

0,00

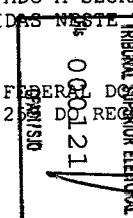
53.045,60

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 82048 DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0001	MIRIAM RONCATO DE SOUZA SECRETARIA NS II B ADMISSÃO EM 01/11/1991	1 SALARIO	30.00	4,179.42	74 INSS 375.82 82 IRRF 282.38 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
	SALÁRIO BASE : 4,179.42				
	BASE DO FGTS : 4,179.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,179.42	TOTAL DE DESCONTOS :	665.24
	FGTS A RECOLHER MÊS : 334.35	BASE DO INSS :	4,179.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,514.18
	BASE DO FGTS MÊS : 4,179.42	BASE DO INSS MÊS :	4,179.42	BASE DO IRRF MÊS :	4,179.42
0004	ALMERI SILVA COSTA COPEIRA NA II ADMISSÃO EM 01/05/1994	1 SALARIO 30.00	1,021.27	74 INSS 375.82 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.32	
	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 510.00				
	129 H. EXTRA 21.00	146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ 178.57			
	SALÁRIO BASE : 1,021.27	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,856.07	TOTAL DE DESCONTOS :	124.67
	BASE DO FGTS : 1,856.07	BASE DO INSS :	1,346.07	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,731.40
	FGTS A RECOLHER MÊS : 148.49	BASE DO INSS MÊS :	1,346.07	BASE DO IRRF MÊS :	1,346.07
	BASE DO FGTS MÊS : 1,856.07				
0005	SOLANGE NEVES ARAUJO ASSESSORA NS I ADMISSÃO EM 07/12/1992	1 SALARIO 30.00	3,829.76	74 INSS 375.82 82 IRRF 480.14 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04 190 ADIANTAMENTO PARC. 02/05 340.00	
	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,914.00				
	129 H. EXTRA 30.00	146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ 178.57			
	SALÁRIO BASE : 3,829.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,705.69	TOTAL DE DESCONTOS :	1,203.00
	BASE DO FGTS : 6,705.69	BASE DO INSS :	4,791.69	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,502.69
	FGTS A RECOLHER MÊS : 536.46	BASE DO INSS MÊS :	4,791.69	BASE DO IRRF MÊS :	4,791.69
	BASE DO FGTS MÊS : 6,705.69				
0010	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA ASSESSOR NS IV ADMISSÃO EM 02/02/1998	1 SALARIO 30.00	5,586.66	74 INSS 375.82 82 IRRF 2,510.22 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04	
	29 GRAT. EXTRAORDINARIA 2,313.00				
	30 GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA 2,313.00				
	129 H. EXTRA 26.00	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO 390.00			
	SALÁRIO BASE : 5,586.66	TOTAL DE VENCIMENTOS :	12,413.09	TOTAL DE DESCONTOS :	2,893.08
	BASE DO FGTS : 12,023.09	BASE DO INSS :	12,023.09	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,520.01
	FGTS A RECOLHER MÊS : 961.85	BASE DO INSS MÊS :	12,023.09	BASE DO IRRF MÊS :	12,023.09
	BASE DO FGTS MÊS : 12,023.09				
0011	LILIANE OLIVEIRA SANTOS ASSESSORA NS ADMISSÃO EM 16/03/1998	1 SALARIO 30.00	3,482.84	74 INSS 375.82 82 IRRF 193.46 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04	
	SALÁRIO BASE : 3,482.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,482.84	TOTAL DE DESCONTOS :	576.32
	BASE DO FGTS : 3,482.84	BASE DO INSS :	3,482.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,906.52
	FGTS A RECOLHER MÊS : 278.63	BASE DO INSS MÊS :	3,482.84	BASE DO IRRF MÊS :	3,482.84
	BASE DO FGTS MÊS : 3,482.84				
0012	MYRTE MORAES DE MATTOS SECRETARIA NS II C ADMISSÃO EM 16/12/1998	1 SALARIO 30.00	4,241.95	74 INSS 375.82 82 IRRF 1,114.70 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04	
	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 2,884.00				
	48 GRATIFICACAO 1,526.58				
	129 H. EXTRA 30.00	1,179.93			
	SALÁRIO BASE : 4,241.95	TOTAL DE VENCIMENTOS :	9,832.46	TOTAL DE DESCONTOS :	1,497.56
	BASE DO FGTS : 9,832.46	BASE DO INSS :	6,948.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,334.90
	FGTS A RECOLHER MÊS : 786.60	BASE DO INSS MÊS :	6,948.46	BASE DO IRRF MÊS :	6,948.46
	BASE DO FGTS MÊS : 9,832.46				
0015	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCÓREZA ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 01/06/1999	1 SALARIO 30.00	5,181.90	74 INSS 375.82 82 IRRF 791.49 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04	
	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 2,590.00				
	129 H. EXTRA 21.00	741.95			
	SALÁRIO BASE : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,513.85	TOTAL DE DESCONTOS :	1,174.35
	BASE DO FGTS : 8,513.85	BASE DO INSS :	5,923.85	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,339.50
	FGTS A RECOLHER MÊS : 681.11	BASE DO INSS MÊS :	5,923.85	BASE DO IRRF MÊS :	5,923.85
	BASE DO FGTS MÊS : 8,513.85				
0016	ORLANDO DE MORAES JUNIOR ASS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/12/1999	1 SALARIO 30.00	2,786.10	74 INSS 306.47 82 IRRF 68.40 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04	
	SALÁRIO BASE : 2,786.10				

Folha de Pagamento

PÁGINA : 2

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		1 SALARIO 30.00 3,829.76		74 INSS 375.92	
ASSESSOR NS I		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,914.00		82 IRRF 472.48	
ADMISSÃO EM 19/11/2000		129 H. EXTRA 30.00 783.36		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04	
SALÁRIO BASE : 3,829.76		TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,527.12		TOTAL DE DESCONTOS : 859.44	
BASE DO FGTS : 6,527.12		BASE DO INSS : 4,613.12		SALÁRIO LÍQUIDO : 5,671.78	
FGTS A RECOLHER MÊS : 522.17		BASE DO INSS MÊS : 4,613.12		BASE DO IRRF MÊS : 4,613.12	
BASE DO FGTS MÊS : 6,527.12				CPADIT/SO 24.98	
0020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		1 SALARIO 30.00 2,083.60		74 INSS 49.21	
SECRETARIA NI I		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,041.00		82 IRRF 338.00	
ADMISSÃO EM 15/08/2001		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ 338.00		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52	
SALÁRIO BASE : 2,083.60		TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,462.60		TOTAL DE DESCONTOS : 319.11	
BASE DO FGTS : 3,462.60		BASE DO INSS : 2,421.60		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,143.49	
FGTS A RECOLHER MÊS : 277.01		BASE DO INSS MÊS : 2,421.60		BASE DO IRRF MÊS : 2,421.60	
BASE DO FGTS MÊS : 3,462.60					
0027 PAULO ROBERTO TOZATTI		1 SALARIO 30.00 5,181.90		74 INSS 375.82	
ASSESSOR NS III B		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 3,457.00		82 IRRF 1,336.83	
ADMISSÃO EM 17/10/2001		48 GRATIFICACAO 1,734.68		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04	
SALÁRIO BASE : 5,181.90		129 H. EXTRA 21.00 990.33			
BASE DO FGTS : 11,363.91		TOTAL DE VENCIMENTOS : 11,363.91		TOTAL DE DESCONTOS : 1,719.69	
FGTS A RECOLHER MÊS : 909.11		BASE DO INSS : 7,906.91		SALÁRIO LÍQUIDO : 9,644.22	
BASE DO FGTS MÊS : 11,363.91		BASE DO INSS MÊS : 7,906.91		BASE DO IRRF MÊS : 7,906.91	
0023 RICARDO ADACUNHA MARINHO		1 SALARIO 30.00 4,595.73		74 INSS 375.82	
ASSESSOR NS III		129 H. EXTRA 30.00 940.04		82 IRRF 684.77	
ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04	
SALÁRIO BASE : 4,595.73		TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,535.77		TOTAL DE DESCONTOS : 1,067.63	
BASE DO FGTS : 5,535.77		BASE DO INSS : 5,535.77		SALÁRIO LÍQUIDO : 4,468.14	
FGTS A RECOLHER MÊS : 442.86		BASE DO INSS MÊS : 5,535.77		BASE DO IRRF MÊS : 5,535.77	
BASE DO FGTS MÊS : 5,535.77					
0026 DIEGO FONSECA DA SILVA		1 SALARIO 30.00 1,594.33		74 INSS 211.25	
SECRETARIO NI		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 797.00		82 IRRF 15.76	
ADMISSÃO EM 01/09/2002		129 H. EXTRA 30.00 326.11		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52	
SALÁRIO BASE : 1,594.33		TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,717.44		TOTAL DE DESCONTOS : 230.53	
BASE DO FGTS : 2,717.44		BASE DO INSS : 1,920.44		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,486.91	
FGTS A RECOLHER MÊS : 217.40		BASE DO INSS MÊS : 1,920.44		BASE DO IRRF MÊS : 1,920.44	
BASE DO FGTS MÊS : 2,717.44					
0028 TONIO DE PAULA DIAS		1 SALARIO 30.00 1,566.75		74 INSS 256.91	
AUX. ADMINISTRATIVO NA		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 783.00		82 IRRF 32.16	
ADMISSÃO EM 24/05/2003		129 H. EXTRA 30.00 320.47		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52	
SALÁRIO BASE : 1,566.75		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ 448.30			
BASE DO FGTS : 3,118.52		TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,118.52		TOTAL DE DESCONTOS : 292.59	
FGTS A RECOLHER MÊS : 249.48		BASE DO INSS : 2,335.52		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,825.93	
BASE DO FGTS MÊS : 3,118.52		BASE DO INSS MÊS : 2,335.52		BASE DO IRRF MÊS : 2,335.52	
0028 LIVIA ANDREIA GOMES		1 SALARIO 30.00 1,163.86		74 INSS 104.75	
AUX. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52	
ADMISSÃO EM 01/03/2003					
SALÁRIO BASE : 1,163.86		TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,163.86		TOTAL DE DESCONTOS : 108.27	
BASE DO FGTS : 1,163.86		BASE DO INSS : 1,163.86		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,055.59	
FGTS A RECOLHER MÊS : 93.11		BASE DO INSS MÊS : 1,163.86		BASE DO IRRF MÊS : 1,163.86	
BASE DO FGTS MÊS : 1,163.86					

Folha de Pagamento

PÁGINA : 3

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS			
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 10/07/2003	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA 146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	30.00 30.00 30.00 30.00	2,736.05 1,368.00 559.65 178.57	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 191.53 567.35 4,274.92 3,474.27	
SALÁRIO BASE : 2,736.05		TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,842.27	TOTAL DE DESCONTOS :		567.35
BASE DO FGTS : 4,842.27		BASE DO INSS :		3,474.27	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,274.92
FGTS A RECOLHER MÊS : 387.38		BASE DO INSS MÊS :		3,474.27	BASE DO IRRF MÊS :		3,474.27
BASE DO FGTS MÊS : 4,842.27							
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/11/2003	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA 146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	30.00 30.00 30.00 30.00	2,736.05 1,368.00 559.65 178.57	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 191.53 567.35 4,274.92 3,474.27	
SALÁRIO BASE : 2,736.05		TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,842.27	TOTAL DE DESCONTOS :		567.35
BASE DO FGTS : 4,842.27		BASE DO INSS :		3,474.27	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,267.88
FGTS A RECOLHER MÊS : 387.38		BASE DO INSS MÊS :		3,474.27	BASE DO IRRF MÊS :		3,474.27
BASE DO FGTS MÊS : 4,842.27							
0033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA RECEPCIONISTA NI I ADMISSÃO EM 01/11/2003	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	30.00 30.00	1,036.74 518.00	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	93.31 3.52	
SALÁRIO BASE : 1,036.74		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,554.74	TOTAL DE DESCONTOS :		96.83
ASE DO FGTS : 1,554.74		BASE DO INSS :		1,036.74	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,457.91
FGTS A RECOLHER MÊS : 124.38		BASE DO INSS MÊS :		1,036.74	BASE DO IRRF MÊS :		1,036.74
BASE DO FGTS MÊS : 1,554.74							
0035	NATALIA R CABALLERO PINTOS SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/05/2004	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA	30.00 30.00 20.00	2,736.05 1,368.00 373.10	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	342.01 134.13 7.04	
SALÁRIO BASE : 2,736.05		TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,477.15	TOTAL DE DESCONTOS :		483.18
BASE DO FGTS : 4,477.15		BASE DO INSS :		3,109.15	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,993.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 358.17		BASE DO INSS MÊS :		3,109.15	BASE DO IRRF MÊS :		3,109.15
BASE DO FGTS MÊS : 4,477.15							
0036	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 01/11/2004	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA	30.00 30.00 26.00	5,181.90 2,550.00 918.61	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 881.51 7.04	
SALÁRIO BASE : 5,181.90		TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,650.51	TOTAL DE DESCONTOS :		1,264.37
BASE DO FGTS : 8,650.51		BASE DO INSS :		6,100.51	SALÁRIO LÍQUIDO :		7,386.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 692.04		BASE DO INSS MÊS :		6,100.51	BASE DO IRRF MÊS :		6,100.51
BASE DO FGTS MÊS : 8,650.51							
0040	PABLO FRAGAMENDES RIBEIRO ASS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/10/2007	1 SALARIO	30.00	2,786.10	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	306.47 68.40 7.04	
SALÁRIO BASE : 2,786.10		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,786.10	TOTAL DE DESCONTOS :		381.91
BASE DO FGTS : 2,786.10		BASE DO INSS :		2,786.10	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,404.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 222.89		BASE DO INSS MÊS :		2,786.10	BASE DO IRRF MÊS :		2,786.10
BASE DO FGTS MÊS : 2,786.10							
0042	DANUSA NÓBREGA DANTAS RECEPCIONISTA NI ADMISSÃO EM 01/10/2007	1 SALARIO	30.00	933.64	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	74.69 3.52	
SALÁRIO BASE : 933.64		TOTAL DE VENCIMENTOS :		933.64	TOTAL DE DESCONTOS :		78.21
BASE DO FGTS : 933.64		BASE DO INSS :		933.64	SALÁRIO LÍQUIDO :		855.43
FGTS A RECOLHER MÊS : 74.69		BASE DO INSS MÊS :		933.64	BASE DO IRRF MÊS :		933.64
BASE DO FGTS MÊS : 933.64							
0044	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO SECRETARIA NI IV ADMISSÃO EM 01/05/2008	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	30.00 30.00	2,614.10 1,307.00	74 INSS 82 IRRF	287.55 68.04	
SALÁRIO BASE : 2,614.10							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADISSO
000124

Folha de Pagamento

PÁGINA : 4

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 3,921.10		TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,921.10		TOTAL DE DESCONTOS : 355.59	
FGTS A RECOLHER MÊS : 313.69		BASE DO INSS : 2,614.10		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,565.51	
BASE DO FGTS MÊS : 3,921.10		BASE DO INSS MÊS : 2,614.10		BASE DO IRRF MÊS : 2,614.10	
0045 VICENTE REIS PAIVA		1 SALARIO 30.00 2,736.05		74 INSS 375.82	
SECRETÁRIO NI V		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,368.00		82 IRRF 191.53	
ADMISSÃO EM 01/10/2008		129 H. EXTRA 559.65		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52	
SALÁRIO BASE : 2,736.05		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ 178.57			
BASE DO FGTS : 4,842.27		TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,842.27		TOTAL DE DESCONTOS : 570.87	
FGTS A RECOLHER MÊS : 387.38		BASE DO INSS : 3,474.27		SALÁRIO LÍQUIDO 3,174.21	
BASE DO FGTS MÊS : 4,842.27		BASE DO INSS MÊS : 3,474.27		BASE DO IRRF MÊS 3,174.21	
0046 MONALIZA ESTEVES LINS		1 SALARIO 30.00 941.56		74 INSS 279.89	
CÓPIERA NA I		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 470.00		82 IRRF 34.81	
ADMISSÃO EM 01/01/2009		129 H. EXTRA 30.00 192.59		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52	
SALÁRIO BASE : 941.56					
BASE DO FGTS : 1,604.15		TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,604.15		TOTAL DE DESCONTOS : 105.59	
FGTS A RECOLHER MÊS : 128.33		BASE DO INSS : 1,134.15		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,498.56	
BASE DO FGTS MÊS : 1,604.15		BASE DO INSS MÊS : 1,134.15		BASE DO IRRF MÊS : 1,134.15	
0047 ERIKA ALVES MARTINHO		1 SALARIO 30.00 2,365.89		74 INSS 279.89	
SECRETÁRIA NI IV		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ 178.57		82 IRRF 34.81	
ADMISSÃO EM 01/04/2010				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52	
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,544.46		TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,544.46		TOTAL DE DESCONTOS : 318.22	
FGTS A RECOLHER MÊS : 203.56		BASE DO INSS : 2,544.46		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,226.24	
BASE DO FGTS MÊS : 2,544.46		BASE DO INSS MÊS : 2,544.46		BASE DO IRRF MÊS : 2,544.46	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	780.00	77,129.96	74	INSS		7,638.56
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	82	IRRF		9,793.48
30	GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		133.76
45	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		26,207.00	190	ADIANTAMENTO PARC. 02/05		340.00
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
129	H. EXTRA	435.00	11,185.46				
146	SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ		1,857.72				
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS		124,657.40		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			17,905.80
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		106,751.60		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			98,060.40
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		124,267.40		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			98,060.40
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		124,267.40		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			98,060.40
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		9,941.41		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			9,941.41
TOTAL DE EMPREGADOS		26		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			26
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS		0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS			0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS		0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE			26

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR		COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO		DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
:00.676.213/0001-38			
:2100			
:06/2010			
BASE DE EMPREGADOS		(+) VALOR DOS SEGURADOS	7,638.56
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA		(+) VALOR DA EMPRESA	20,592.68
BASE DE EMPREGADORES		(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5,687.50
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO		(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE		(=) VALOR TOTAL	33,918.74
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS			0.00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS			0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA			0.00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO			0.00

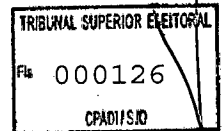
Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L. TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

05/07/2010



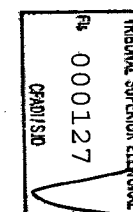
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0006081701

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.450.00.00	Líder Táxi Aéreo S. A. Pago NF n.º 0006081701, LÍDER TÁXI AÉREO S. A., CHEQUE N° 0000854788	32.600,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0006081701, LÍDER TÁXI AÉREO S. A., CHEQUE N° 0000854788		32.600,00
TOTAIS		32.600,00	32.600,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 26/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 12850

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: LÍDER TÁXI AÉREO S. A.

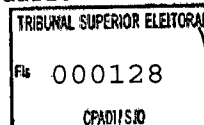
CNPJ: 17.162.579/0001-91

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854788 FATURA Nº: 0006081701

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 060817 a prestação de serviços de fretamento de aeronave, conforme nota fiscal. LÍDER TÁXI AÉREO S. A.	
TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS	32.600,00

Brasília - DF,

08 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 07/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9964

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: LÍDER TÁXI AÉREO S. A.

CNPJ

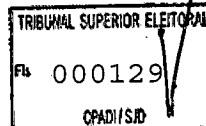
17.162.579/0001-91

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854788 FATURA Nº: 0006081701

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.01

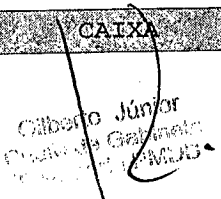

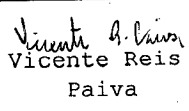

Locação de Bens Móveis



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 060817 a prestação de serviços de fretamento de aeronave, conforme nota fiscal. LÍDER TÁXI AÉREO S. A.	
TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS	32.600,00

Brasília - DF,

08 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
 Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tribunal Superior Eleitoral		 Vicente Reis Paiva	 Solange Araújo Tesoreira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
432	001	3804	0	0	412.110-5	4	800	834768	2	R\$	#32.600,00#
432	001	3804	A	0	412.110-5	4	800	834768	2		

Pague por este cheque a quantia de _____ X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

LÍDER TAXI AÉREO S.A.

a _____ ou à sua ordem

BRASILIA 08 de julho de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/000138
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1991

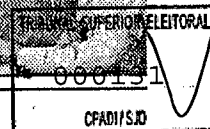
CPAD/SID

Tels. 0XX61-3322.4557

#32.600,00#

Valor: 32.600,00 33676640

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/07/2010	Valor do Documento 32.600,00
Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI		Cedente LIDER TAXI AEREO SA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV SANTA ROSA 123 SAO LUIS BELO HORIZONTE MG 30270 750			
Agência / Código Cedente 2938/02686-7	Nosso Número 112/13753080-7	Nº do Documento 60817-1	CNPJ 17.162.579/0001-91



20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:40:30
481119974 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121357530807293580268670009146690003260000
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 32.600,00
VALOR COBRADO 32.600,00

NR. AUTENTICACAO 6.B8C.6AA.D43.DA2.F03

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:40:30
481119974 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121357530807293580268670009146690003260000
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 32.600,00
VALOR COBRADO 32.600,00

NR. AUTENTICACAO 6.B8C.6AA.D43.DA2.F03



LIDER

LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL

AVENIDA SANTA ROSA, 123
PAMPULHA - CEP: 31275-260
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE: (31) 3490-4500

NOTA FISCAL FATURA

Nº

60817



SAÍDA



ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO TRANSPORTE AEREO NAO CONTRIBUINTE		CFOP 6357	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 17.162.579/0001-91	1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE DATA LIMITE PARA EMIÇÃO 20/05/2013
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR				INSCRIÇÃO ESTADUAL 062006780 00 67	
ENDEREÇO ANDAR 1 ANDAR 26 EDIFICIO PRINCIPAL, SALA 106. PRACA DOS 3 POD				CNPJ/CPF 00676213/0001-39	DATA DA EMISSÃO 05/07/2010
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 05/07/2010
FONE / FAX 000-00000000				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:04:19

VALOR POR EXTENSO Trinta e Dois Mil e Seiscentos Reais	DESCRIMENTO DAS DUPLICATAS	NÚMERO 1	VENCIMENTO 20/07/2010	VALOR 32.600,00
---	-------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL.FISCAL	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
FRETAMENTO DE UMA AERONAVE	00000000	041	EA	1,000	32.600,00	32.600,00	11	

TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL
R. 000132
CPAD/SID

Ref: Cotação nº 318358

Data: 29/06/2010

Contato Líder Aviação: Central de Fretamentos - 0800 970 2020 - central@lideraviacao.com.br

 À PMDB COMITE FINANCEIRO NACIONAL
 A/C Nara

Prezado(a) Sr.(a). Nara,

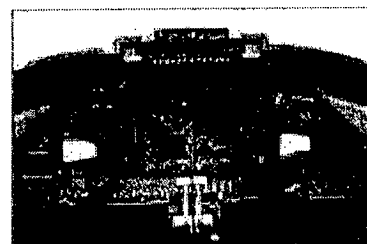
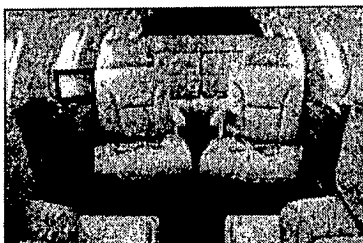
 Agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 Informamos as condições para o fretamento da(s) aeronave(s):

Origem	Destino	Data	Horário	Tempo médio de Voo
Brasília (SBBR)	Belo Horizonte (Pampulha) (SBBH)	30/06	16:00	00:54
Belo Horizonte (Pampulha) (SBBH)	Sp-Congonhas (SBSP)	30/06	21:00	00:44

Aeronave	Capacidade	Preço em R\$
Learjet 35	7/8 passageiros	32.600,00
Percursos: BRASILIA / BELO HORIZONTE (PAMPULHA) / SP-CONGONHAS		



Fotos de caráter ilustrativo


Ponto De Encontro em Belo Horizonte:

Aeroporto Da Pampulha

Embarque: Sala Vip Da Líder

Local : Hangar 13; Rua Boa Ventura, 2312.

Fone: (31) 3490 4702

Contato 24 HORAS 07 dias por semana: Central De Fretamentos (31) 3490 4667 - 0800 970 20 20

Executivo de Contas - Sita Mariana Sá - (31) 9392 0708 - (31) 3490-4741 (Seg. à Sexta horário comercial)

Ponto De Encontro em Brasília:

Juscelino Kubitschek Aeroporto Internacional

Embarque e Desembarque: Balcão da Líder Aviação

Local : Terminal 2 - Aviação Geral

Contatos: Sr. Michel (61) 7815-7912 (61) 7815-7913

Fone: (61) 2104-1035 (61) 2104 1012

Contato 24 HORAS 07 dias por semana: Central De Fretamentos (31) 3490 4667 - 0800 970 20 20

Ponto De Encontro em São Paulo - CONGONHAS

Aeroporto de Congonhas

Embarque: Hangar Da Líder

Local: Rua Haroldo Paranhos Nº 400

Fone: 11 5090 4000 / 4032

Contato 24 HORAS 07 dias por semana: Central De Fretamentos (31) 3490 4667 - 0800 970 20 20

Gerência Comercial: Maristela Murta Cel.: (11) 8354-0230 (Seg. à Sexta horário comercial)

SEDE: Av. Santa Rosa, nº 123 - Pampulha / Belo Horizonte - MG - CEP: 31270-750

Tel.: +55 31 3490.4667

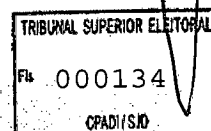
Fax: +55 31 3443.4179 - 3491.1182

Favor preencher os dados adicionais da página seguinte, como a Lista de Passageiros do voo e os dados de Faturamento.

Atenciosamente



Kelly Fagundes
Central de Fretamentos



Informações Gerais

- **FORMAS DE PAGAMENTO** : Faturamento para a dia 05 de Julho / 2010.
- **EMBARQUE** : a aeronave estará disponível para embarque 15 minutos antes dos horários acima acordados, salvo sejam verificadas situações decorrentes de caso fortuito e/ou força maior, conforme previsão da norma do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, como, por exemplo, alterações nas condições meteorológicas.
- **ALTERAÇÕES DE HORÁRIOS E / OU PROGRAMAÇÃO** : alterações deverão ser solicitadas diretamente à Central de Fretamentos, no telefone 0800 970 20 20 para a verificação da disponibilidade de aeronave, condições e características operacionais, além da necessidade de qualquer acréscimo nos valores originalmente apresentados possibilitando assim o atendimento a nova necessidade.
- **ESPERA EM SOLO** : Durante os intervalos de pouso e decolagem, a aeronave poderá ser utilizada pela Coordenação / Central de Voo da Líder. Caso o cliente exija a disponibilidade full-time, a Líder poderá cobrar até 100 km por cada hora disponível fora da programação inicialmente acordada para o voo.
- A confirmação deste voo será efetivada mediante recebimento deste contrato via fax devidamente assinado pelo representante legal.
- **CANCELAMENTO** : Em caso de cancelamento, reservará à LIDER o direito de cobrar, sobre os valores fechados nessa proposta, os seguintes percentuais:

Acima de 60 horas de antecedência à decolagem	-> 0% do Valor
Entre 36 e 60 horas de antecedência à decolagem	-> 10% do Valor
Entre 24 e 36 horas de antecedência à decolagem	-> 20% do Valor
Entre 12 e 24 horas de antecedência à decolagem	-> 40% do Valor
Entre 06 e 12 horas de antecedência à decolagem	-> 60% do Valor
Entre 02 e 06 horas de antecedência à decolagem	-> 80% do Valor
Prazo inferior a 02 horas do horário de decolagem	-> 100% do Valor

Cancelamentos em tempo intermediário aos descritos acima: será cobrado o valor tendo por base o percentual imediatamente superior. Observação: Para os clientes que possuem contratos vigentes nas modalidades de fidelidade, compra antecipada de quilometragem e licitações, serão respeitadas as cláusulas de contrato.

- **CANCELAMENTO NOTA FISCAL** : Eventuais custos com reemissão de nota fiscal, por solicitação do cliente, serão repassados ao mesmo.
- **SLOT** : O SLOT é um procedimento que ordena o tráfego aéreo do Aeroporto de Congonhas, exigindo um agendamento prévio com no máximo 25 horas de antecedência aos horários de pouso e decolagem desejados. Assim sendo, estamos tentando agendar o SLOT para a programação solicitada por V.Sas., e comunicaremos sua confirmação logo que possível. Caso não haja disponibilidade de SLOT no Aeroporto de Congonhas para Vsa DECOLAGEM, a Líder poderá solicitar o SLOT DE OPORTUNIDADE, sendo este concedido somente com uma hora de antecedência à decolagem e condicionado ao tráfego aéreo local. Em ambas situações, ou seja, SLOT ou SLOT DE OPORTUNIDADE, é de extrema importância o comparecimento dos passageiros com 15 minutos de antecedência ao horário agendado, o não cumprimento dos horários agendados implica na permanência da aeronave no solo ou em sobrevôo (*), aguardando um novo SLOT. (*) As programações que incluam pouso em Congonhas através do SLOT DE OPORTUNIDADE, ficarão condicionadas ao tráfego aéreo local e à autorização dos órgãos controladores responsáveis no momento do pouso. Caso não seja autorizado o pouso em Congonhas, a nossa tripulação comunicará aos passageiros a possibilidade de deslocamento para a localidade mais próxima.
- **LISTA DE PASSAGEIROS/DOCUMENTOS** : O fornecimento da lista de passageiros é obrigatório conforme legislação em vigor.

AS AERONAVES MODERNAS, A MANUTENÇÃO INTERNACIONALMENTE RECONHECIDA E OS AVANÇADOS MÉTODOS DE

SEDE: Av. Santa Rosa, nº 123 - Pampulha / Belo Horizonte - MG - CEP: 31270-750

Tel.: +55 31 3490.4667
Fax: +55 31 3443.4179 - 3491.1182

**LIDER****CONFIRMAÇÃO DE FRETAMENTO**www.lideraviacao.com.br

Aproveitamos a oportunidade para manifestar nossa satisfação em tê-los voando conosco.

Lista de passageiros/documentos:

O fornecimento da lista de passageiros é obrigatório conforme legislação em vigor.

Nome completo**RG ou Passaporte**

Michel Miguel Elias Temer Lulia	2586876	SSP/SP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Henrique Eduardo Alves			CPAD/RS
Eduardo Cunha			
Carlos Willian			
Moviera Franco			
Mauro Lopes			
Julio Bone Neto	25084896	SSP/SP	
Marcio de Freitas	5443968	SSP/MG	

Gentileza conferir as informações abaixo e retornar com o "De acordo".

Eventuais custos com nota fiscal, por solicitação do cliente, serão repassados ao mesmo.

Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR**CNPJ:** 000676213000138**I.E.:** ISENTO**Endereço:** ANEXO I ANDAR 26 EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T06, PRACA DOS 3 PODERES, - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA - DF**A/C:** Nara**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO****De Acordo.:**

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

SEDE: Av. Santa Rosa, nº 123 - Pampulha / Belo Horizonte - MG - CEP: 31270-750**Tel.:** +55 31 3490.4667**Fax:** +55 31 3443.4179 - 3491.1182

tesouraria.pmdb

De: Kelly Santos Fagundes [kelly.fagundes@lideraviacao.com.br]

Enviado em: terça-feira, 29 de junho de 2010 18:01

Para: naradedeus@gmail.com; tesouraria.pmdb@uol.com.br; Central de Fretamentos

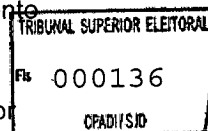
Assunto: Confirmacao do Fretamento #318358

Prezada Sra. Nara,

Segue anexo nesta mensagem o arquivo contendo as condições para o fretamento solicitado.

Gentileza avaliar as condições propostas e, em caso de confirmação do vôo, retornar o documento assinado "de acordo" via fax no número (31) 3443 4179.

Caso seja necessário responder este e-mail enviar para o endereço central@lideraviacao.com.br



Atenciosamente,
Kelly Fagundes

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

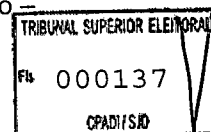
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 9.0.830 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2970 - Data de Lançamento: 06/29/10 15:35:00

tesouraria.pmdb**De:** tesouraria.pmdb [tesouraria.pmdb@uol.com.br]**Enviado em:** terça-feira, 29 de junho de 2010 17:44**Para:** 'central@lideraviacao.com.br'**Assunto:** Dados PMDB - Nacional**Prioridade:** Alta

Prezada Kelly Fagundes,

Conforme contato, remeto-lhe os dados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro –
Diretório Nacional, para cadastro e emissão de **Contrato de Locação de Aeronave**.

**Razão Social: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB****CNPJ:** 00.676.213/0001-38**Inscrição Estadual:** Isento**Endereço:** Câmara dos Deputados, Edifício Principal, Sala T06, Praça dos 3 Poderes, Brasília –**DF CEP:** 70.165-900**Fone:** (61) 3303-4548 **Fax:** (61) 3322-9057**E-mail:** tesouraria.pmdb@uol.com.br**Responsáveis legais:****Michel Miguel Elias Temer Lulia – Presidente****Eunício Lopes de Oliveira – Tesoureiro**

Além do contrato, solicito o encaminhamento da proposta para aprovação nas condições solicitadas pela Sra. Nara de Deus Vieira, que fica desde já responsável pelo encaminhamento da lista de passageiros.

Por fim, solicito que toda a documentação fiscal, inclusive o contrato, seja encaminhada para a Tesouraria Nacional do PMDB no endereço abaixo:

Tesouraria Nacional do PMDB**A/C – Gilberto Júnior de Loyola****Senado Federal, Anexo I, 17 Andar, Sala 1708 – Praça dos 3 Poderes, Brasília – DF, CEP:****70.165-900**

Atenciosamente,

Gilberto Júnior de Loyola**Chefe de Gabinete da Tesouraria Nacional do PMDB****(61) 8112-4580 / 3303-4548 / 7814-2406**

29/06/2010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO **RETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

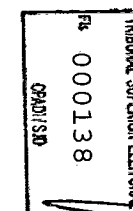
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/07/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000488**Data:** 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0263, Agência de Comunicação Free Press Ltda., cheque n.º 854760.	116,28	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0263, Agência de Comunicação Free Press Ltda., cheque n.º 854760.		116,28
TOTAIS.....		116,28	116,28



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8075

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854760 FATURA Nº: 0000000488

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CRADISD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA., mês 06/2010, conforme nf n.0263.	
CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	116,28

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DITADOR	RECEBISTA	CONTADOR
2.	M	Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Téc. em Contabilidade	

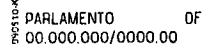
Pague por este
cheque a quantia de

CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

X X X X X X X X X X X e centavos acima

ou à sua ordem

de



PRESIDENTE

TESOUREIR

000140

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO/DESOE 03/1991

CPAD1751C

Tels. 0XX61-3322.4557

#116,28#

000001360152 000002225476054 0000021211633

Fatura/NF: 0000000488

357366



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO

IRRF S/NF-0263 AG. COM. FREE PRESS LTDA

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

RECEBER COM RASURAS

Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.213/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

07 VALOR DO PRINCIPAL

000141

116,28

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

116,28

85670000001-6 16280064020-1 11006762130-7 00117080181-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:10:10
 481119974 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85670000001 16280064020
 11006762130 00117080181
 20/07/2010

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

116,28

NR.AUTENTICAÇÃO

2,667,8E3,F62,F53,855

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:10:10
 481119974 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85670000001 16280064020
 11006762130 00117080181
 20/07/2010

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

116,28

NR.AUTENTICAÇÃO

2,667,8E3,F62,F53,855



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

0263

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO:

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - P M D B

ENDEREÇO:

ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:
DF

CNPJ/CPF:

00.676.213/0001-38

CF/DF:

Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000142

COFINS

CONDIÇÕES:

Vencimento: 30/06/2010

DATA DE EMISSÃO

15 / junho / 2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de junho de 2010, conforme contrato de prestação de serviços.			7.752,00
		IRRF (Alíquota 1,5%)			116,28
		PIS+COFINS+CSLL (Alíquota 4,65%)			360,47

PROCON-DF 151 - SDS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASILIA-DF

TOTAL

7.752,00

DEDUÇÃO LEGAIS

7.752,00

387,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

Recebi (emos) da AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MOD 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

0263

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.

REÓRIO NACIONAL



PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/07/2010

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

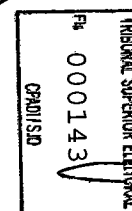
Município/UF: BRASIL/

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 00000000489

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	252,00	
		Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 1208, empresa IMAGENS PROMOÇÕES LTDA, CHEQUE N.º 0000854761.		252,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 1208, empresa IMAGENS PROMOÇÕES LTDA, CHEQUE N.º 0000854761.		
TOTAIS.....		252,00	252,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8076

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854761 FATURA Nº: 0000000489

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000144

HISTORICO CONTABIL	VALOR
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa IMAGENS PROMOÇÕES LTDA., mês 06/2010, conforme nf n.001208.	
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	252,00

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DICTADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
2	M	Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Técnica de Contábil	

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS** ---X---X---X---X---X---X---X
---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X e centavos acima

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
CLIENTE: BANCARIO DESDE 03/1991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD/SJD

[illegible]

33676543

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEPMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS.
(61)3303-4548

IMAGENS PROMOÇÕES LTDA NF 001208 R\$ 16.800,00

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.18.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.213/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

2010

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

252,00

08 VALOR DA MULTAFls 000145
0,00**09** VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

252,00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:13:22
481119974 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	252,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	252,00

NR.AUTENTICAÇÃO 5,DB9,084,F66,D64,A2E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 200620/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:13:22
481119974 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	252,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	252,00

NR.AUTENTICAÇÃO 5,DB9,084,F66,D64,A2E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

IMAGENS

PROMOÇÕES

IMAGENS PROMOÇÕES LTDA.
SRTVN Quadra 701 - Conjunto C
Sala 803 Nº 124 - Ala B
Centro Empresarial Norte
CEP 70710-200 - Brasília - DF

Fone: (61) 3328-4545
Fax: (61) 3323-5605

CNPJ: 00.578.278/0001-40
CF/DF: 07.326.104/001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ DEVOLUÇÃO ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/07/2010

Nº 001208

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DOMOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

DATA DA EMISSÃO

17/06/2010

ENDEREÇO

ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS SL T04

BRASILIA

CIDADE

Brasília

70.160-90

ESTADO

DF

CNPJ/CPF

00.676.213/0001-38

CF/DF

VENCIMENTO

28/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. REC 147

OPATIS

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente à locação de materiais para evento: CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no dia 12 de Junho de 2010.			R\$ 16.800,00
		DADOS BANCARIOS			
		FAV: Imagens Promoções Ltda. CNPJ: 00.578.278/0001-40			
		PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO.			
		RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL: 4,65%			
		RETENÇÃO DE IRRF: 1,5%			
		Nº ORÇAMENTO/PROPOSTA: 2010.000041			
		AIDE Nº 1.111.13349/2009 PORTARIA: 488/2009 25/07/2011			
		ISS: 16,800,00			R\$ 16.800,00
		PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000			

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

VALOR TOTAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Tr. 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ (MF) 01.644.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-65 - 500x4 - 001.001 a 001.500 - AIDE: 111113349/2009 - Lib.: 24/07/20

RECEBI(EMOS) DA IMAGENS PROMOÇÕES LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL
MODELO 3

Nº 001208

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - FÓRUM NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRÁSILIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/07/2010



Município/UF: BRASIL/

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0000000490

Data: 20/07/2010

Conta Descrição

2.1.2.3.001.00.00

IR Fonte

Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 142, Publica Comunicação Ltda.,
cheque n.º 854762.

Débito (R\$)
390,00

Crédito (R\$)

390,00

1.1.1.2.04.00.00

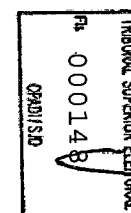
Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3

Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 142, Publica Comunicação Ltda.,
cheque n.º 854762.

390,00

390,00

TOTAIS.....



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8077

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

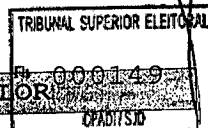
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854762 FATURA N.º: 0000000490

Descrição da conta: 2.1.2.3.001
 IR Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., mês 06/2010, conforme nf n.142.		
TREZENTOS E NOVENTA REAIS		390,00

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
2	<i>My</i>	Diogo RM Sistemas	Solange Amaral Téc. Sup. - TSE	

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 854762 C3 9 R\$ #390,00#
 452 001 3604 8 8 412.116-3 4 800 854762 9
 Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem
 a BRASILIA 20 de julho de 2010

BANCO DO BRASIL
 PARLAMENTO DF
 00.000.000/0000.00
ICA 3504-090010-K

PRESIDENTE
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
 TELS. 0XX61-3322.4557
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000150
 CPABT/SID

#390,00#

000136040000 05235676254 662041121163121


SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 390,00

Fatura/NF: 0000000490

33676543

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
01 NOME / TELEFONE PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. (61)3303-4548	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA NFS nº 142 R\$ 26.000,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 390,00
DARF válido para pagamento até 20/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
● O RECEBER COM RASURAS Atendimento Versão 4.18.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	390,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 390,00

CPADUSID

0,00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:03
481119974 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	390,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	390,00

NR.AUTENTICACAO C.544.75D.B8E.C72.1F9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 200620/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:03
481119974 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	390,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	390,00

NR.AUTENTICACAO C.544.75D.B8E.C72.1F9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

Nota Fiscal de Serviços

Nº 142

TRIBUTADOS - SÉRIE A

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POA - Estado de São Paulo

CNPJ 03.839.690/0001-65 CCM 18.833

Nat. da Operação Restação de Serviço

Prest. de Serviço de Consultoria

Cond. de Pagto. C/ Apresentação

Data da Emissão da nota 07.06.2010

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro
Cep 08550-000 - POA - Estado de São Paulo

Usuário Final ou Destinatário

Nome PMDB Diretorio Nacional

Endereço CAMARA DOS DEPUTADOS - Edifício Principal SALA 704

Bairro PARA DO 3000 Município BRASILIA Estado D.F CEP 70160-900

CNPJ 00.676.213/0001-38 Inscr. Estadual Inseto

Inscr. CCM Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente Serviços Prestados de Consultoria de Comunicação PARA O PMDB DIRETORIO NACIONAL NO MES de Maio de 2010.		26.000,00
NOVO ENDEREÇO Rua Benfeitor João Elias Carneiro Nº 75 Sl 12 CEP 08.561-360 - Centro - Poá - SP (11) 4638-9173			656 09.06.10 09:30 Clara	26.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R\$ 26.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Características dos Volumes

Espécie

P. Líquido

P. Bruto

MARINETE TELXEIRA DA SILVA ME - Av. Eloy Argemiro Carniatio, 1260 - Itatiba - SP - Telefax 7806-2019 - CNPJ 02.827.166/0001-01 - Inscr. Est. 382.057.608.119
05 Tls. 001 à 250x4 06/00 Aut. 000.223 Novos pedidos 7806-2019

Recebi(emos) de PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.,
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Nº 142

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/07/2010



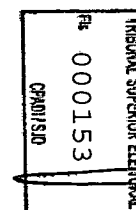
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000492

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	231,24	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0877, empresa SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CHEQUE nº 0000854763.		231,24
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0877, empresa SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CHEQUE nº 0000854763.		
TOTAIS		231,24	231,24



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8079

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854763 FATURA Nº: 0000000492

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000154


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa SOBERANA SEG. E VIG. LTDA., mês 06/2010, conforme nf n.0877.	
DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	231,24

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
2	M	Diogo RM Sistemas	Silange Araújo Téc. de S. S.	

33676543

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. (61)3303-4548 SOBERANA SEG. E VIG. LTDA NFS 0877 VLR 23.123,70 DARF válido para pagamento até 20/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	2010 000156 231,24 0,00 0,00 231,24

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:40:03
 481119974 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: _____
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS _____
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
 PERCENTUAL _____
 VALOR DO PRINCIPAL 231,24
 VALOR DA MULTA _____
 VALOR DOS JUROS _____
 VALOR TOTAL 231,24
 NR.AUTENTICACAO 4.104.679.981.2D0.6E1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:40:03
 481119974 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: _____
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS _____
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
 PERCENTUAL _____
 VALOR DO PRINCIPAL 231,24
 VALOR DA MULTA _____
 VALOR DOS JUROS _____
 VALOR TOTAL 231,24
 NR.AUTENTICACAO 4.104.679.981.2D0.6E1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

SOBERANA
Segurança e Vigilância Ltda.
Fone: (61) 3399-6013

ADE - Águas Claras - Conjunto 20 Lote 07
Taguatinga Brasília - Distrito Federal.

CF/DF: 07.359.460/001-04 CNPJ: 01.066.493/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod.: 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

N: 0877

Data Limite p/ Emissão: 28 / 10 / 2014

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Talão

SUPERIOR ELECTORAL

00157

CPAD: 1510

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

CIDADE

UF:

BAIRRO:

FONE:

NAT. OPERAÇÃO:

CF/DF:

CNPJ / MF:

Data de Emissão

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	Preços R\$	
				P. Unit.	P. TOTAL
		FRESTAS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO DIA 12/06/2010 NO CENTRO DE COMERCIO ULYSSES GUIMARÃES			R\$ 23.123,79
		ISS 5% R\$ 1.156,19			
		IRRF 1% R\$ 231,24			
		Cofins 3% R\$ 643,71			
		CSL 1% R\$ 231,24			
		PIS 0,65% R\$ 150,30			
		INSS 11% R\$ 2.543,61			

Deduções Legais

VALOR TOTAL R\$ 23.123,40

Informações Complementares

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS	
--------------	--

PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 ou 151 - Brasília-DF. - Fone: (61) 3212-1500

A&A Gráfica Ltda. EQNP 16/20 Bl. "A" - Lt. 03 - Lj. 01 - S. P Sul - Ceilândia - DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07.337.744/001-46
3376-8694 250 Jogos 50x3 Vias de 751á 1.00 - Aut.: 181.812.674/2009

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/07/2010



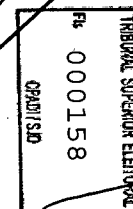
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000493

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	18,79	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 49785, empresa TOTVS S.A, CHEQUE N° 0000854764.		18,79
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 49785, empresa TOTVS S.A, CHEQUE N° 0000854764.		
TOTAIS		18,79	18,79



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8080

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854764 FATURA Nº: 0000000493

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000159

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR	PROJETO
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa TOTVS S.A., mês 06/2010, conforme nf n.49785.		
DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS		18,79

Brasília - DF,

20 de julho de 2010


CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Selma de Araujo Téc. Sup. de FISC.	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

ou à sua ordem

#18,79#

33676543

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
01 NOME / TELEFONE PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. (61)3303-4548 TOTVS S.A. NF 49785 VLR R\$ 1.252,80 DARF válido para pagamento até 20/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS - Atendimentos Versão 4.18.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	18,79 0,00 0,00 18,79

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 20/07/2010 11:30:30
 481119974 BANCO DO BRASIL - 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 18,79
 VALOR DO PRINCIPAL 18,79
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 18,79
 VALOR TOTAL 18,79
 NR.AUTENTICACAO 7.670.65A.3AB.511.EB4

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 20/07/2010 11:30:30
 481119974 BANCO DO BRASIL - 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 18,79
 VALOR DO PRINCIPAL 18,79
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 18,79
 VALOR TOTAL 18,79
 NR.AUTENTICACAO 7.670.65A.3AB.511.EB4

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

**TOTVS**

TOTVS SA - FILIAL BH
AV RAJA GABAGLIA, 2664 - 2.AND
ESTORIL - 30494-170
BELO HORIZONTE - MG
Telefone:1120997320
C.N.P.J.:53.113.791/0012-85
I.E.:2081040012

Número / Série
000049785 / UNE

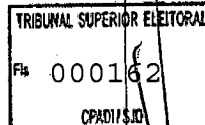
Data Emissão
08/06/10

Hora Emissão
11:10

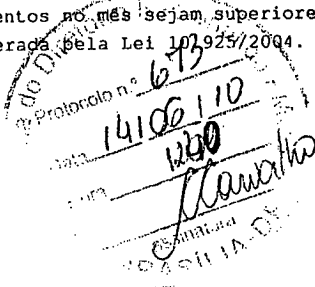
DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 00.676.213/0001-38
Inscrição Municipal:
Endereço: ANEXO I ANDAR, 26, CAMARA DOS DEPUTADOS - BRASILIA
CEP: 70160-900
Município: BRASILIA
E-mail: TESOURARIA.PMDBUOL.COM.BR

UF: DF

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SMS LGT G. CAP HUMANO TRAD. Nota Fiscal Sujeita a Retenção na fonte de Pis/Cofins/Csll caso os valores dos pagamentos no mês sejam superiores a R\$ 5.000,00 - nos termos do Art. 31, Lei 10.833/03, alterada pela Lei 10.925/2004. CODIGO CLIENTE TOTVS: T62362

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

R\$ 1.252,80

Código do Serviço

1.07 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.252,80	2,00	25,05

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2010/	/ /		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços prestados e discriminados acima, serão convertidos em nota fiscal eletrônica de serviços. Para obter a NF-e, favor acessar o portal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte www.pbh.gov.br/bhissdigital e em seguida clique no ícone 'Consulte NF-e'.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/07/2010



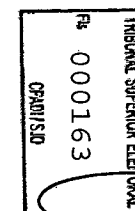
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000494

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	75,00	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0207, empresa VÍDEOPRESS		
	PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA, CHEQUE N.º 0000854765.		75,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0207, empresa VÍDEOPRESS		
	PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA, CHEQUE N.º 0000854765.		
		75,00	75,00
TOTAIS			



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8081

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

0000854765

FATURA N.º: 0000000494

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000164

HISTORICO CONTABIL	VALOR	CREDITO
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA., mês 06/2010, conforme nf n.0207.		
SETENTA E CINCO REAIS		75,00

Brasília - DF,

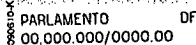
20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas		

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

BRASILIA 20 de julho de 2010



PARLAMENTO	DF
00.000.000/0000.00	

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 0
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000165

CPAD:ISJ

#75,00#

33676544



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS.
 (61)3303-4548

VIDEOPRESS PROD. E JORN. LTDA NFS 0207 R\$ 5.000,00

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Programa de Atendimento Versão 4.18.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	000166 75,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	75,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000166
 75,00
 CREDITADO

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:41:09
 481119974 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 75,00
 VALOR DO PRINCIPAL 75,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 75,00

NR.AUTENTICACAO D.917.293.899.D98.005

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:41:09
 481119974 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 75,00
 VALOR DO PRINCIPAL 75,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 75,00

NR.AUTENTICACAO D.917.293.899.D98.005

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

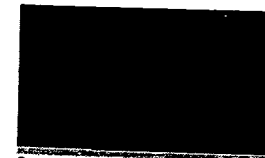
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



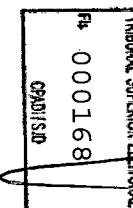
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000514

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF s/ RPA 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 854733.	7.117,87	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ RPA 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 854733.		7.117,87
TOTAIS.....		7.117,87	7.117,87



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 23/06/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 8627

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854733 FATURA N.º: 0000000514

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000169

HISTORICO CONTÁBIL

VALOR CPAD/ISO

a encargos de IRRF (Código 0588) da folha de pessoal Autônomo do
Diretório Nacional, competência 06/2010.

SETE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

7.117,87

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Augustus Cunha Cutrim Penha	 Solange Araújo Tessouraria do PMDB	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 452 001 3604 0 0 412.116-5 0 000 634733 0 R\$ #7.117,87#

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima
 a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 PARLAMENTO OF
 00.000.000/0000.00

BRASILIA 20 de julho de 2010
 PRESIDENTE
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
 TELSOUREIRO
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000170
 CPAD/SD

Tels. 0XX61-3322.4557

#7.117,87#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 CNPJ 00.394.460/0008-18
 Fatura/NF: 0000000514
 Valor: 7.117,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO
(61)3245-6596

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/06/2010

03 CPF ou CNPJ

00.676.213/0001-38

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR 20/07/2010

07 Valor do Principal

Fls 00017 117,87

08 Valor da Multa

CPAD/SID

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total

7,117.87

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
481119974 0044**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/07/2010

PERIODO DE APURACAO

30/06/2010

NUMERO DO CNPJ

00.676.213/0001 38

CODIGO DA RECEITA

0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

7.117,87

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

7.117,87

NR. AUTENTICACAO

2.CC6.D67.42B.B04.385

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 200620/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
481119974 0044**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/07/2010

PERIODO DE APURACAO

30/06/2010

NUMERO DO CNPJ

00.676.213/0001 38

CODIGO DA RECEITA

0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

7.117,87

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

7.117,87

NR. AUTENTICACAO

2.CC6.D67.42B.B04.385

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH

CH. GAB. PRESIDENCIA

ADMISSÃO EM 01/01/1999

SALÁRIO BASE : 4,312.17
BASE DO FGTS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00

2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE

4,312.17

76 INSS
124 ISS
125 IRPF

TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17

BASE DO INSS : 4,312.17

BASE DO INSS MÊS : 4,312.17

TOTAL DE DESCONTOS : 981.15

SALÁRIO LÍQUIDO : 3,331.02

BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17

0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA

SUPORE DE INFORMATICA

ADMISSÃO EM 01/04/2006

SALÁRIO BASE : 651.42
BASE DO FGTS : 357.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 357.14

2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE
148 SERV.EXTRAORDINARIO

651.42 76 INSS
357.14 124 ISS

TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,008.56

BASE DO INSS : 1,008.56

BASE DO INSS MÊS : 1,008.56

TOTAL DE DESCONTOS : 151.37

SALÁRIO LÍQUIDO : 847.19

BASE DO IRRF MÊS : 1,008.56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000172

CPADISIO

0007 ELISON FERREIRA GOMES

MOTORISTA

ADMISSÃO EM 01/04/2006

SALÁRIO BASE : 651.42
BASE DO FGTS : 285.71
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 285.71

2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE
148 SERV.EXTRAORDINARIO

651.42 76 INSS
285.71 124 ISS

TOTAL DE VENCIMENTOS : 937.13

BASE DO INSS : 937.13

BASE DO INSS MÊS : 937.13

TOTAL DE DESCONTOS : 149.94

SALÁRIO LÍQUIDO : 787.19

BASE DO IRRF MÊS : 937.13

0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

ADMINISTRADOR

ADMISSÃO EM 01/01/1999

SALÁRIO BASE : 1,969.56
BASE DO FGTS : 449.44
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 449.44

123 HONORÁRIOS
148 SERV.EXTRAORDINARIO

1,969.56 76 INSS
449.44

TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,419.00

BASE DO INSS : 2,419.00

BASE DO INSS MÊS : 2,419.00

TOTAL DE DESCONTOS : 266.09

SALÁRIO LÍQUIDO : 2,152.91

BASE DO IRRF MÊS : 2,419.00

0010 NARA DE DEUS VIEIRA

SECRETÁRIA

ADMISSÃO EM 01/11/2006

SALÁRIO BASE : 3,100.00
BASE DO FGTS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00

2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE

3,100.00 76 INSS
124 ISS
125 IRPF

TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,100.00

BASE DO INSS : 3,100.00

BASE DO INSS MÊS : 3,100.00

TOTAL DE DESCONTOS : 628.91

SALÁRIO LÍQUIDO : 2,471.09

BASE DO IRRF MÊS : 3,100.00

0011 GASTAO DE BEM

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/02/1998

SALÁRIO BASE : 14,847.18
BASE DO FGTS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00

123 HONORÁRIOS

14,847.18 76 INSS
125 IRPF

TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18

BASE DO INSS : 14,847.18

BASE DO INSS MÊS : 14,847.18

TOTAL DE DESCONTOS : 3,662.66

SALÁRIO LÍQUIDO : 11,184.52

BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18

0012 OSANO VICENTE DE PAULA

CONTADOR

ADMISSÃO EM 01/01/1999

SALÁRIO BASE : 4,376.80
BASE DO FGTS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00

123 HONORÁRIOS
192 ADIANTAMENTO

4,376.80 76 INSS
1,000.00 124 ISS
125 IRPF

TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,376.80

BASE DO INSS : 4,376.80

BASE DO INSS MÊS : 4,376.80

TOTAL DE DESCONTOS : 1,002.15

SALÁRIO LÍQUIDO : 4,374.65

BASE DO IRRF MÊS : 4,376.80

0013 JULIO BONO NETO

ASSESSOR

ADMISSÃO EM 01/03/2007

SALÁRIO BASE : 4,312.17

2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE

4,312.17 76 INSS
124 ISS
125 IRPF

375.82

215.61

389.72

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS : 981.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,331.02
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17
0014 HERCULES FAJOS		
ADVOGADO 123 HONORÁRIOS	10,900.00 76 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 01/06/2007	125 IRPF	2,201.37
SALÁRIO BASE : 10,900.00		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS : 377.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 8,322.81
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 10,900.00	BASE DO IRRF MÊS : 10,900.00
0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB		
ADVOGADO 123 HONORÁRIOS	4,000.00 76 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 01/12/2007	124 ISS	200.00
SALÁRIO BASE : 4,000.00	125 IRPF	309.82
BASE DO FGTS : 0.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS : 885.64
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,114.36
	BASE DO INSS MÊS : 4,000.00	BASE DO IRRF MÊS : 4,000.00
0016 JOAO BOSCO PEREIRA		
ASSISTENTE 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,400.00 76 INSS	154.00
ADMISSÃO EM 01/03/2008	124 ISS	70.00
SALÁRIO BASE : 1,400.00		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS : 224.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,176.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 1,400.00	BASE DO IRRF MÊS : 1,400.00
0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
CONSULTOR DE 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,100.00 76 INSS	182.80
ADMISSÃO EM 01/01/2010	561.80	
SALÁRIO BASE : 1,100.00		
BASE DO FGTS : 561.80	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,661.80	TOTAL DE DESCONTOS : 182.80
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 1,661.80	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,479.00
BASE DO FGTS MÊS : 561.80	BASE DO INSS MÊS : 1,661.80	BASE DO IRRF MÊS : 1,661.80

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		15,527.18	76	INSS		3,412.83
123	HONORÁRIOS		36,093.54	124	ISS		1,172.35
148	SERV. EXTRAORDINARIO		1,654.09	125	IRPF		7,117.87
192	ADIANTAMENTO		1,000.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	54,274.81		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	11,703.05	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	42,571.76		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	53,274.81	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1,654.09		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	53,274.81	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1,654.09		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	53,274.81	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	0.00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	0.00	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	13		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	12	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	13	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:06/2010		
BASE DE EMPREGADOS	:53,274.81	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:3,412.83
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:10,654.96
			COMPETÊNCIAS ANTERIORES
			0.00
			0.00

SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS

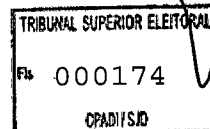
Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00	(=) VALOR TOTAL	:	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00		:	14,067.79
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00			0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



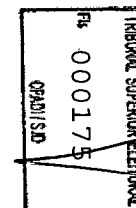
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000515

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social		
	Pago DARF-IRRF s/ RPA 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 854735.	14.067,79	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ RPA 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 854735.		14.067,79
TOTAIS.....		14.067,79	14.067,79



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 23/06/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 8629

Plano Financeiro: INSS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854735 FATURA Nº: 0000000515

Descrição da conta:

HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional, competência 06/2010.		R\$ 000176
QUATORZE MIL E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS		14.067,79

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solar de Araújo Tesorero do PMDB	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO / (61)3245-6596
CAMARAS DOS DEPUTADOS ANEXO I
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70000-000

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento: 20/07/2010

3 - Código de Pagamento

2100

4 - Competência

06/2010

5 - Identificador

00.676.213/0001-38

6 - Valor do INSS

14.067,79

7 -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

8 -

Fls 000178

9 - Valor de Outras Entidades

CPADISSD

0.00

10 - ATW/Multa e Juros

11 - Total

14.067,79

12 - Autenticação Bancária

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:11:02
481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0042
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 14.067,79
VALOR TOTAL 14.067,79
NR.AUTENTICACAO A.1A8.F6D.F79.9A2.C5D

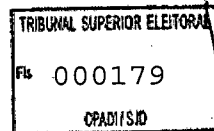
20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:11:02
481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0042
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 14.067,79
VALOR TOTAL 14.067,79
NR.AUTENTICACAO A.1A8.F6D.F79.9A2.C5D

Conectividade Social

Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

Seu arquivo p57fmrigztw00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/06/2010 às 17:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5FE4547B.2CFA405A.9D9C5662.198CB448.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:P57fMRigztw00006
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 06/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

24 06 10
15:10
J. A. A. A. A.

RECEBIM. DA FAZENDA - MF
R. CÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PÁG: 0001/0013

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALMERI SILVA COSTA	1.346,07	510,00	122.29542.04-6	0,00	0,00	01/05/1994	01	01			
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	2.614,10	1.307,00	204.33620.01-8	0,00	0,00	121,14				148,49	05134
ANTONIO DE PAULA DIAS	2.335,52	783,00	124.40027.38-5	0,00	0,00	01/05/2008	01			0,00	0,00
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	6.100,51	2.550,00	127.90501.27-2	0,00	0,00	287,55				313,68	02523
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	3.474,27	1.368,00	190.00319.54-7	0,00	0,00	24/05/2003	01	01		0,00	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS	933,64	0,00	136.47655.27-8	0,00	0,00	01/11/2004	01	01		249,49	04110
DIEGO FONSECA DA SILVA	1.920,44	797,00	129.60285.27-3	0,00	0,00	375,81				692,04	04110
ERIKA ALVES MARTINHO	2.544,46	0,00	127.87185.27-6	0,00	0,00	01/11/2003	01	01		0,00	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	12.023,09	0,00	127.10957.27-4	0,00	0,00	01/10/2007	01			387,38	04110
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	3.474,27	1.368,00	130.83891.27-9	0,00	0,00	01/09/2002	01	01		74,69	04221
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	2.421,60	1.041,00	126.11738.27-2	0,00	0,00	01/04/2010	01			217,39	02523
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	3.482,84	0,00	130.59182.27-1	0,00	0,00	279,89				203,55	02523
LIVIA ANDREIA GOMES	1.163,86	0,00	127.26425.27-7	0,00	0,00	02/02/1998	01	01		961,85	04110
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	4.613,12	1.914,00	129.43059.27-9	0,00	0,00	10/07/2003	01	01		387,38	02523
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1.036,74	518,00	129.43059.27-9	0,00	0,00	15/08/2001	01	01		277,01	02523
			129.43059.27-9	0,00	0,00	16/03/1998	01	01		278,63	04110
			129.43059.27-9	0,00	0,00	01/03/2003	01	01		93,10	04110
			129.43059.27-9	0,00	0,00	19/11/2000	01	01		522,17	04110
			129.43059.27-9	0,00	0,00	01/11/2003	01	01		124,37	04221
			129.43059.27-9	0,00	0,00						0,00

24 06 10
15:12
M. A. A. A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000180
COND/SD

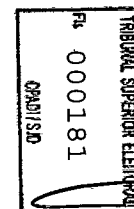
REGISTRO DA FAZENDA - MF
 REGISTRO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 23/06/2010
 HORA: 17:18:12
 PAG: 0002/0013

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100		FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 1,0		INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	
MIRIA RONCATO DE SOUZA	4.179,42	0,00	123.00025.22-3	01/11/1991	01	01					
MONA LIZA ESTEVES LINS	1.134,15	470,00	129.67558.27-5	01/01/2009	01			334,36	02523	0,00	
MYRTES MORAES DE MATTOS	6.948,46	2.884,00	107.01616.06-4	16/12/1998	01	01		128,33	05134	0,00	
NATALIA R CABALLERO PINTOS	3.109,15	1.368,00	131.48813.27-7	01/05/2004	01	01		786,60	02523	0,00	
ORLANDO DE MORAES JUNIOR	2.786,10	0,00	170.20881.34-1	01/12/1999	01	01		358,17	02523	0,00	
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	2.786,10	0,00	127.81394.67-1	01/10/2007	01			222,88	04110	0,00	
PAULO ROBERTO TOZATTI	7.906,91	3.457,00	107.47417.43-9	17/10/2001	01	01		222,89	04110	0,00	
RICARDO A DA CUNHA MARINHO	5.535,77	0,00	126.21109.27-8	17/10/2001	01	01		909,12	04110	0,00	
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	5.923,85	2.590,00	106.62767.59-1	01/06/1999	01	01		442,87	02523	0,00	
SOLANGE NEVES ARAUJO	4.791,69	1.914,00	124.74189.33-7	07/12/1992	01			681,11	04110	0,00	
VICENTE REIS PAIVA	3.474,27	1.368,00	129.63341.27-1	01/10/2008	01			536,46	04110	0,00	
								387,38	01112	0,00	

736
 24.06.10
 15:10
[Assinatura]



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

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PÁG: 0003/0013

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

DIOGO ANTONIO DE PREITAS SILVA	1.661,80	0,00	129.04964.27-6	0,00	13			03511
EDUARDO DE BARROS GONZAGA	1.008,56	0,00	129.15301.27-3	0,00	13	182,79	0,00	0,00
ELISON FERREIRA GOMES	937,13	0,00	100.95606.90-1	0,00	13	110,94	0,00	03132
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA	4.000,00	0,00	102.61066.91-6	0,00	13	103,08	0,00	0,00
GASTAO DE BEM	14.847,18	0,00	113.45336.88-2	0,00	13	375,81	0,00	07823
HERCULES FAJOSSES	10.900,00	0,00	125.24929.74-6	0,00	13	375,81	0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA	1.400,00	0,00	107.59514.22-1	0,00	13	375,81	0,00	02410
JULIO BONO NETO	4.312,17	0,00	100.53036.74-0	0,00	13	154,00	0,00	0,00
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO	4.312,17	0,00	100.46161.36-5	0,00	13	375,81	0,00	04110
NARA DE DEUS VIEIRA	3.100,00	0,00	190.00309.00-2	0,00	13	375,81	0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA	4.376,80	0,00	102.30759.51-0	0,00	13	341,00	0,00	02521
RAIMUNDO NANATO DOS SANTOS	2.419,00	0,00	117.24988.72-1	0,00	13	375,81	0,00	0,00
					13	266,09	0,00	02522
							0,00	0,00
							0,00	02522
							0,00	0,00

24 726
06 10
15:10
[Assinatura]

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
151.335,21

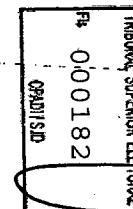
26.207,00

0,00

11.051,12

9.941,39

0,00



ÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PÁG : 0004/0013

858400000990 413901791005 707522050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

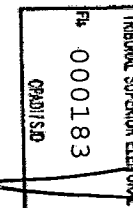
N° DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

N° ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	98.060,40	26.207,00	98.060,40	0,00
13	12	53.274,81	0,00	53.274,81	0,00
TOTAIS:	38	151.335,21	26.207,00	151.335,21	0,00

736
24 06 10
15.00
C. A. A. A.



RECEITA DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PÁG : 0005/0013

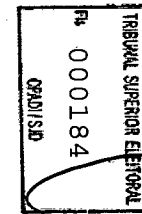
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ABGAIL PEREIRA DA SILVA	178,57	0,00	190.00572.78-1	0,00	0,00	19,64	13				04110
ALANNA LISIA DE ANDRADE CARNEIRO	178,57	0,00	129.34742.27-1	0,00	0,00	19,64	13		0,00	0,00	04110
ALBA MARLENE DE MIRANDA	178,57	0,00	106.11701.46-1	0,00	0,00	19,64	13		0,00	0,00	04110
AMELIA ROSANA ALVES POVOA DANTAS	178,57	0,00	182.10124.14-0	0,00	0,00	19,64	13		0,00	0,00	04110
ANA CLAUDIA BORGES	357,14	0,00	170.64750.42-0	0,00	0,00	19,64	13		0,00	0,00	04110
ANA CRISTINA DOS SANTOS	178,57	0,00	127.39192.27-6	0,00	0,00	39,28	13		0,00	0,00	04110
ANA LIMA BORGES	357,14	0,00	190.00338.00-2	0,00	0,00	19,64	13		0,00	0,00	04110
ANA PAULA LONGO	178,57	0,00	132.99454.27-6	0,00	0,00	39,28	13		0,00	0,00	04110
ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA	357,14	0,00	120.48817.29-9	0,00	0,00	19,64	13		0,00	0,00	04110
ANDERSON DE ALMEIDA	357,14	0,00	123.20230.02-7	0,00	0,00	39,28	13		0,00	0,00	04110
ANDERSON PEREIRA LOPES	178,57	0,00	135.10893.27-0	0,00	0,00	39,28	13		0,00	0,00	04110
ANDRE LUIZ PIRES	178,57	0,00	124.60334.96-8	0,00	0,00	19,64	13		0,00	0,00	04110
ANTONIO CARLOS CALDERARO DA SILVA	535,71	0,00	102.33749.61-3	0,00	0,00	19,64	13		0,00	0,00	04110
BARBARA GONCALVES DE SOUZA	357,14	0,00	190.33271.71-3	0,00	0,00	58,92	13		0,00	0,00	04110
BRIGIDO OLIVEIRA BRIGIDO	178,57	0,00	190.38814.38-3	0,00	0,00	39,28	13		0,00	0,00	04110
			736			19,64	13		0,00	0,00	04110
									0,00	0,00	04110

24 06 10
15:10
Mauricio



REL. DO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PÁG : 0006/0013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI

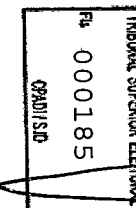
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

BRUNA BONTEMPO TAVEIRA	178,57	0,00	128.17691.27-1	0,00	19,64	13				
BRUNO PAULO MONTEIRO TOZATTI	178,57	0,00	119.65166.54-1	0,00	19,64	13	0,00		04110	
CARLOS EDUARDO VIEIRA BONTEMPO	178,57	0,00	129.07047.27-4	0,00	19,64	13	0,00		04110	
CECILIA SALIBA ANDRADE	178,57	0,00	168.74211.82-0	0,00	19,64	13	0,00		04110	
CRISTINA FERNANDES FRANCO	178,57	0,00	123.05059.27-4	0,00	19,64	13	0,00		04110	
DEBORA CUNHA CUTRIM PENHA	178,57	0,00	127.14362.27-5	0,00	19,64	13	0,00		04110	
DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO	142,86	0,00	122.34132.07-1	0,00	19,64	13	0,00		04110	
EDIBERTO CARLOS OLIVEIRA AIRES	178,57	0,00	124.97942.70-8	0,00	15,71	13	0,00		04110	
EDILAMAR DE OLIVEIRA	178,57	0,00	100.69574.04-6	0,00	19,64	13	0,00		04110	
ELEN MARA DE DEUS SILVA	178,57	0,00	130.09548.27-2	0,00	19,64	13	0,00		04110	
ELIJANIO YTAO RODRIGUES SILVA	178,57	0,00	128.61163.58-7	0,00	19,64	13	0,00		04110	
ELISANE DE DEUS O COSTA	178,57	0,00	130.74603.27-4	0,00	19,64	13	0,00		04110	
ELIZA DE FATIMA MONTEIRO TOZATTI	178,57	0,00	111.84319.74-4	0,00	19,64	13	0,00		04110	
ELIZABETE MIRANDA	178,57	0,00	126.23101.27-4	0,00	19,64	13	0,00		04110	
EROS RAFAEL M TOZATTI	178,57	0,00	128.64354.27-8	0,00	19,64	13	0,00		04110	
					19,64	13	0,00		04110	
							0,00		0,00	



REGISTRAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PÁG : 0007/0013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

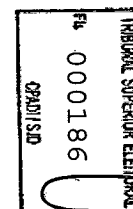
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FILIPPE OLIVEIRA E SILVA	178,57	0,00	190.23100.59-2	13		
FLAVIA DE BARROS GONZAGA	178,57	0,00	126.82887.27-0	13	0,00	04110
GERLI PIOLA DE OLIVEIRA	178,57	0,00	123.76823.24-4	13	0,00	04110
GILVANIR FRANCELINO BATISTA	357,14	0,00	125.26059.57-9	13	0,00	04110
GLEICY GUIMARAES DA SILVA	178,57	0,00	132.42836.27-7	13	0,00	04110
GUILHERME VICENTE MOREIRA DE ARAUJO	178,57	0,00	181.00334.27-2	13	0,00	04110
GUSTAVO DE CARVALHO ARAUJO	178,57	0,00	135.48955.27-3	13	0,00	04110
ILKA DIAS GOMES	178,57	0,00	129.07105.27-4	13	0,00	04110
IVAN MATOS DE MENEZES	178,57	0,00	120.30316.02-6	13	0,00	04110
IVANIA AZEVEDO BENEVIDES	357,14	0,00	121.27701.36-6	13	0,00	04110
IVONETE RIBEIRO DOS SANTOS	178,57	0,00	123.16097.99-7	13	0,00	04110
JACQUELINE SARMENTO	178,57	0,00	123.10623.43-3	13	0,00	04110
JEAN SANTANA DA SILVA	142,86	0,00	162.69418.02-0	13	0,00	04110
JEFERSON GONCALVES COBARI	178,57	0,00	128.70108.27-5	13	0,00	04110
JOAQUIM FERNANDO NASCIMENTO CAVALHEIRO	357,14	0,00	123.37779.81-7	13	0,00	04110
				39,28	0,00	04110



DECLARAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PÁG : 0008/0013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

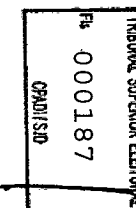
SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE AFONSO P FERREIRA NETO	142,86	0,00	168.66753.60-1	0,00								
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	142,86	0,00	121.09810.49-3	0,00		15,71	13			0,00	04110	0,00
JOSELIA DE J SALAZAR MORAIS	178,57	0,00	190.19579.21-8	0,00		15,71	13			0,00	04110	0,00
JULIANA GERALDES DELAIX	178,57	0,00	127.02117.27-0	0,00		19,64	13			0,00	04110	0,00
JUSSARA APARECIDA PEREIRA RUELA	357,14	0,00	125.08717.31-4	0,00		19,64	13			0,00	04110	0,00
KATIA MARIA VERAS	178,57	0,00	131.40545.27-3	0,00		39,28	13			0,00	04110	0,00
KEILA MARIA ESTEVES FELICIANO	142,86	0,00	124.78251.34-7	0,00		19,64	13			0,00	04110	0,00
LEANDRO GARRIDO BENETTI	178,57	0,00	123.09940.95-1	0,00		15,71	13			0,00	04110	0,00
LETICIA DE OLIVEIRA NOBREGA	178,57	0,00	131.33303.27-8	0,00		19,64	13			0,00	04110	0,00
LUCIANA CRISTINA LOPES SOEIRO	142,86	0,00	168.59850.13-3	0,00		19,64	13			0,00	04110	0,00
LUCIANO MIRANDA DE LOYOLA	285,72	0,00	129.95509.27-5	0,00		15,71	13			0,00	04110	0,00
LUDMILA NEVES BARBOSA DA SILVA DE LOYOLA	357,14	0,00	190.24596.04-4	0,00		31,42	13			0,00	04110	0,00
LUIZ CARLOS NUNES PEARCE JUNIOR	357,14	0,00	124.68600.71-3	0,00		39,28	13			0,00	04110	0,00
MANUELA TAVARES DE LIMA	178,57	0,00	128.83660.27-3	0,00		39,28	13			0,00	04110	0,00
MARCIO ANDRE DA SILVA BRAGA	178,57	0,00	124.93998.98-9	0,00		19,64	13			0,00	04110	0,00
						19,64	13			0,00	04110	0,00



REGISTRAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PÁG : 0009/0013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

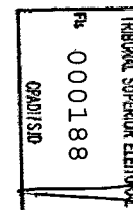
OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARLA LORENA VIEIRA BRAGA	178,57	0,00	190.34673.44-0	0,00		19,64	13					
NANDERSON LUIZ BRAGA SILVA	178,57	0,00	130.94704.27-0	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
NEIDE MARIA DE ARAUJO CORREA	178,57	0,00	125.90392.27-5	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
OLACIMONE DE OLIVEIRA COSTAS	178,57	0,00	124.94211.48-6	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
OSMAR ROBERTO DA SILVA	178,57	0,00	102.20890.51-7	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
OTONIEL ALVES CARDOSO	178,57	0,00	104.82358.95-2	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
PAULO DE GODOU GODINHO	178,57	0,00	138.18845.27-0	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR	357,14	0,00	190.20521.31-7	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
RAFAELA VIEIRA BORBA	178,57	0,00	209.29358.87-7	0,00		39,28	13		0,00		04110	0,00
REJANE CRISTINA CAMARGO DE SOUZA LINO	178,57	0,00	190.00317.19-6	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
RICHARDSON PESSOA DINIZ	178,57	0,00	190.37055.35-7	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
ROBSON GOMES DA SILVA	178,57	0,00	190.10808.62-1	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
SAMELA ALVES BARBOSA MENEZES	178,57	0,00	139.50213.27-8	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
SAMYRA GRACIELLI DE MATOS	178,57	0,00	206.23906.18-4	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
SILVIA PINTO CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	178,57	0,00	100.89103.78-2	0,00		19,64	13		0,00		04110	0,00
						19,64	13		0,00		04110	0,00
									0,00		04110	0,00



REGISTRAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PÁG : 0010/0013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO JAM
VANDERLAN DOS SANTOS LEITE 178,57	0,00	170.24876.84-9 0,00	13			04110 0,00
VAURILENO FERREIRA CAVALCANTE 178,57	0,00	124.29354.55-3 0,00	13	19,64	0,00	04110 0,00
VIVIANA DA SILVA CUNHA FARIAS 178,57	0,00	190.03385.14-1 0,00	13	19,64	0,00	04110 0,00
				19,64	0,00	04110 0,00

736
24/06/10
15:10
Cavalheiro

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.321,33

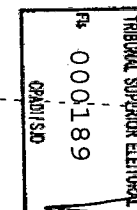
0,00

0,00

1.795,08

0,00

0,00



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

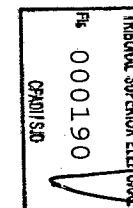
BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	78	16.321,33	0,00	16.321,33	0,00
TOTAIS:	78	16.321,33	0,00	16.321,33	0,00

736
24/06/10
15:10
Mauricio



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

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgzwtw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

FGTS - 8%

98.060,40

26.207,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

26

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

FGTS - 8%

0,00

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2010

DEPÓSITO FGTS

9.941,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

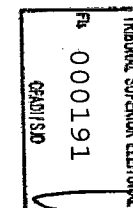
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

9.941,39

24 05 10 736
15:10
Cawatto



RESUMO DA INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 23/06/2010
HORA: 17:18:12
PAG: 0013/0013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: INjRROmnpzG0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRLgztw0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

TELEFONE: 0061 3245 6596

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

53.045,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

COM PRODUÇÃO PJ:

COM PRODUÇÃO PF:

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

12.846,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0

0,00

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

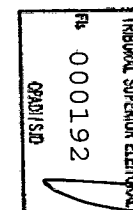
0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

736
24 06 10
15:10
P. 000192



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Nº CONTROLE: INjRRoMnpzG0000-8
OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P57fMRlgztw0000-6

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CNAE: 9492800

CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO
TELEFONE: 61-32456596

TOTAL

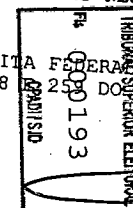
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.638,36	0,00	0,00	0,00	7.638,36
Contribuintes Individuais	5.207,84	0,00	0,00	0,00	5.207,84
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	19.612,08	0,00	0,00	0,00	19.612,08
Contribuintes Individuais	13.919,22	0,00	0,00	0,00	13.919,22
RAT	980,60	0,00	0,00	0,00	980,60
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.358,10	0,00	0,00	0,00	47.358,10
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	5.687,50	0,00	0,00	0,00	5.687,50
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	53.045,60	0,00	0,00	0,00	53.045,60

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 6048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 1

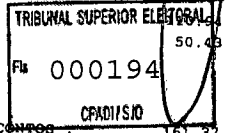
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0003	MARILDA P CASTELO B DE CARVALH	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	
	CH. GAB. PRESIDENCIA			124 ISS	375.82
	ADMISSÃO EM 01/01/1999			125 IRPF	215.61
	SALÁRIO BASE : 4,312.17				389.72
	BASE DO FGTS : 0.00				
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	981.15
	BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,331.02
		BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,312.17
0006	EDUARDO DE BARROS GONZAGA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651.42	76 INSS	
	SUPOORTE DE INFORMATICA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	357.14	124 ISS	
	ADMISSÃO EM 01/04/2006				
	SALÁRIO BASE : 651.42				
	BASE DO FGTS : 357.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,008.56	TOTAL DE DESCONTOS :	161.37
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	1,008.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	847.19
	BASE DO FGTS MÊS : 357.14	BASE DO INSS MÊS :	1,008.56	BASE DO IRRF MÊS :	1,008.56
0007	ELISON FERREIRA GOMES	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651.42	76 INSS	
	MOTORISTA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	285.71	124 ISS	
	ADMISSÃO EM 01/04/2006				
	SALÁRIO BASE : 651.42				
	BASE DO FGTS : 285.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :	937.13	TOTAL DE DESCONTOS :	149.94
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	937.13	SALÁRIO LÍQUIDO :	787.19
	BASE DO FGTS MÊS : 285.71	BASE DO INSS MÊS :	937.13	BASE DO IRRF MÊS :	937.13
0009	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS	123 HONORÁRIOS	1,969.56	76 INSS	
	ADMINISTRADOR	148 SERV.EXTRAORDINARIO	449.44		
	ADMISSÃO EM 01/01/1999				
	SALÁRIO BASE : 1,969.56				
	BASE DO FGTS : 449.44	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,419.00	TOTAL DE DESCONTOS :	266.09
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	2,419.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,152.91
	BASE DO FGTS MÊS : 449.44	BASE DO INSS MÊS :	2,419.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,419.00
0010	NARA DE DEUS VIEIRA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS	
	SECRETÁRIA			124 ISS	341.00
	ADMISSÃO EM 01/11/2006			125 IRPF	155.00
	SALÁRIO BASE : 3,100.00				132.91
	BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	628.91
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	3,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,471.09
	BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	3,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,100.00
0011	GASTAO DE BEM	123 HONORÁRIOS	14,847.18	76 INSS	
	ADVOGADO			125 IRPF	375.82
	ADMISSÃO EM 01/02/1998				3,286.84
	SALÁRIO BASE : 14,847.18				
	BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,847.18	TOTAL DE DESCONTOS :	3,662.66
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	14,847.18	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,184.52
	BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	14,847.18	BASE DO IRRF MÊS :	14,847.18
0012	OSANO VICENTE DE PAULA	123 HONORÁRIOS	4,376.80	76 INSS	
	CONTADOR	192 ADIANTAMENTO	1,000.00	124 ISS	375.82
	ADMISSÃO EM 01/01/1999			125 IRPF	218.84
	SALÁRIO BASE : 4,376.80				407.49
	BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,376.80	TOTAL DE DESCONTOS :	1,002.15
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	4,376.80	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,374.65
	BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,376.80	BASE DO IRRF MÊS :	4,376.80
0013	JULIO BONO NETO	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	
	ASSESSOR			124 ISS	375.82
	ADMISSÃO EM 01/03/2007			125 IRPF	215.61
	SALÁRIO BASE : 4,312.17				389.72



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	981.15
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,331.02
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,312.17
0014 HERCULES FAJOS					
123 HONORÁRIOS		10,900.00	76 INSS		375.82
ADVOGADO			125 IRPF		2,201.37
ADMISSÃO EM 01/06/2007					
SALÁRIO BASE : 10,900.00					
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,577.19
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,322.81
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00
0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB					
123 HONORÁRIOS		4,000.00	76 INSS		375.82
ADVOGADO			124 ISS		200.00
ADMISSÃO EM 01/12/2007			125 IRPF		309.82
SALÁRIO BASE : 4,000.00					
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	885.64
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,114.36
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
0016 AO BOSCO PEREIRA					
2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,400.00	76 INSS		154.00
ASSISTENTE			124 ISS		70.00
ADMISSÃO EM 01/03/2008					
SALÁRIO BASE : 1,400.00					
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00
0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA					
2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,100.00	76 INSS		182.80
CONSULTOR DE			148 SERV.EXTRAORDINARIO		561.80
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE : 1,100.00					
BASE DO FGTS :	561.80	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,661.80	TOTAL DE DESCONTOS :	182.80
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,661.80	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,479.00
BASE DO FGTS MÊS :	561.80	BASE DO INSS MÊS :	1,661.80	BASE DO IRRF MÊS :	1,661.80

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		15,527.18	76	INSS		3,412.83
123	HONORÁRIOS		36,093.54	124	ISS		1,172.35
148	SERV.EXTRAORDINARIO		1,654.09	125	IRPF		7,117.87
192	ADIANTAMENTO		1,000.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :				TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			
54,274.81				11,703.05			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :				TOTAL DA BASE DO FIC FOLHA :			
42,571.76				53,274.81			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			
1,654.09				53,274.81			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			
1,654.09				0.00			
TOTAL DE EMPREGADOS :				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			
13				12			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :			
0				0			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :			
0				13			

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:06/2010		
BASE DE EMPREGADOS	:53,274.81	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:3,412.83
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:10,654.96
			0.00

SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

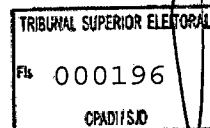
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0.00	(=) VALOR TOTAL : 14,067.79 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
		OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



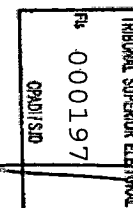
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000517

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	9.793,48	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 0000854739.		9.793,48
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 0000854739.		
TOTAIS		9.793,48	9.793,48



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 23/06/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 8646

Plano Financeiro: IRRF s/ folha de pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

BANCO:

001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

0000854739

FATURA Nº: 0000000517

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000198

VALOR

OPADHSIO

HISTÓRICO CONTÁBIL

a encargos de IRRF (Código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 06/2010.

NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

9.793,48

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Augustus Cunha Cutrim Penha	 Solange Araújo Tessouraria do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#
432	001	5004	8	8	412.116-5	4	800	854739	4	9.793,48	#
432	001	5004	8	8	412.116-5	4	800	854739	4		

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

a

BRASILIA 20 de julho de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJ

000013600000 45235673954 62000112116300

#9.793,48# 000199

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 9.793,48

Fatura/NF: 0000000517

33676537

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

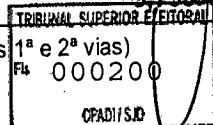
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
(61)3245-6596

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	30/06/2010
03 CPF ou CNPJ	00.676.213/0001-38
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2010
07 Valor do Principal	9,793.48
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	9.793,48
11 Autenticação Bancária (Somente nas	1ª e 2ª vias)

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:36:24
481119974 0108**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 9,793,48

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 9,793,48

NR.AUTENTICACAO 4.1E6.949.70F.414.116

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 200620/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:36:24
481119974 0108**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL 9,793,48

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS 9,793,48

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 4.1E6.949.70F.414.116

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Folha de Pagamento

PÁGINA : 1

ARTIGO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
ERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0001	MIRIARONCATO DE SOUZA SECRETARIA NS II B ADMISSÃO EM 01/11/1991 SALÁRIO BASE : 4,179.42 BASE DO FGTS : 4,179.42 FGTS A RECOLHER MÊS : 334.35 BASE DO FGTS MÊS : 4,179.42	1 SALARIO 30.00	4,179.42	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 282.38 7.04
		TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,179.42	TOTAL DE DESCONTOS :	665.24
		BASE DO INSS :	4,179.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,514.18
		BASE DO INSS MÊS :	4,179.42	BASE DO IRRF MÊS :	4,179.42
0004	ALMERI SILVA COSTA CÓPEIRA NA II ADMISSÃO EM 01/05/1994 SALÁRIO BASE : 1,021.27 BASE DO FGTS : 1,856.07 FGTS A RECOLHER MÊS : 148.49 BASE DO FGTS MÊS : 1,856.07	1 SALARIO 30.00 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA 21.00 146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	1,021.27 510.00 146.23 178.57	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	121.15 3.52
		TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,856.07	TOTAL DE DESCONTOS :	124.67
		BASE DO INSS :	1,346.07	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,511.40
		BASE DO INSS MÊS :	1,346.07	BASE DO IRRF MÊS :	1,346.07
0005	SOLANGE NEVES ARAUJO ASSESSORA NS I ADMISSÃO EM 07/12/1992 SALÁRIO BASE : 3,829.76 SE DO FGTS : 6,705.69 FGTS A RECOLHER MÊS : 536.46 BASE DO FGTS MÊS : 6,705.69	1 SALARIO 30.00 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA 30.00 146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	3,829.76 1,914.00 783.36 178.57	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 190 ADIANTAMENTO PARC. 02/05	375.82 480.14 7.04 340.00
		TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,705.69	TOTAL DE DESCONTOS :	1,203.00
		BASE DO INSS :	4,791.69	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,502.69
		BASE DO INSS MÊS :	4,791.69	BASE DO IRRF MÊS :	4,791.69
0010	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA ASSESSOR NS IV ADMISSÃO EM 02/02/1998 SALÁRIO BASE : 5,586.66 BASE DO FGTS : 12,023.09 FGTS A RECOLHER MÊS : 961.85 BASE DO FGTS MÊS : 12,023.09	1 SALARIO 30.00 29 GRAT. EXTRAORDINARIA 30 GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA 129 H. EXTRA 26.00 152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO	5,586.66 2,313.00 2,313.00 1,810.43 390.00	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 2,510.22 7.04
		TOTAL DE VENCIMENTOS :	12,413.09	TOTAL DE DESCONTOS :	2,893.08
		BASE DO INSS :	12,023.09	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,520.01
		BASE DO INSS MÊS :	12,023.09	BASE DO IRRF MÊS :	12,023.09
0011	LILIANE OLIVEIRA SANTOS ASSESSORA NS ADMISSÃO EM 16/03/1998 SALÁRIO BASE : 3,482.84 BASE DO FGTS : 3,482.84 FGTS A RECOLHER MÊS : 278.63 BASE DO FGTS MÊS : 3,482.84	1 SALARIO 30.00	3,482.84	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 193.46 7.04
		TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,482.84	TOTAL DE DESCONTOS :	576.32
		BASE DO INSS :	3,482.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,906.52
		BASE DO INSS MÊS :	3,482.84	BASE DO IRRF MÊS :	3,482.84
0012	MYRTES MORAES DE MATTOS SECRETARIA NS II C ADMISSÃO EM 16/12/1998 SALÁRIO BASE : 4,241.95 BASE DO FGTS : 9,832.46 FGTS A RECOLHER MÊS : 786.60 BASE DO FGTS MÊS : 9,832.46	1 SALARIO 30.00 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 48 GRATIFICACAO 129 H. EXTRA 30.00	4,241.95 2,884.00 1,526.58 1,179.93	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 1,114.70 7.04
		TOTAL DE VENCIMENTOS :	9,832.46	TOTAL DE DESCONTOS :	1,497.56
		BASE DO INSS :	6,948.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,334.90
		BASE DO INSS MÊS :	6,948.46	BASE DO IRRF MÊS :	6,948.46
0015	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 01/06/1999 SALÁRIO BASE : 5,181.90 BASE DO FGTS : 8,513.85 FGTS A RECOLHER MÊS : 681.11 BASE DO FGTS MÊS : 8,513.85	1 SALARIO 30.00 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA 21.00	5,181.90 2,590.00 741.95	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 791.49 7.04
		TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,513.85	TOTAL DE DESCONTOS :	1,174.35
		BASE DO INSS :	5,923.85	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,339.50
		BASE DO INSS MÊS :	5,923.85	BASE DO IRRF MÊS :	5,923.85
0016	ORLANDO DE MORAES JUNIOR ASS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/12/1999 SALÁRIO BASE : 2,786.10	1 SALARIO 30.00	2,786.10	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	306.47 68.40 7.04

SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 2,786.10		TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,786.10		TOTAL DE DESCONTOS : 381.91		
FGTS A RECOLHER MÊS : 222.89		BASE DO INSS : 2,786.10		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,404.19		
BASE DO FGTS MÊS : 2,786.10		BASE DO INSS MÊS : 2,786.10		BASE DO IRRF MÊS : 2,786.10		
0018	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,829.76	74 INSS	375.82
	ASSESSOR NS I	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1,914.00	82 IRRF	472.48
	ADMISSÃO EM 19/11/2000	129 H. EXTRA	30.00	783.36	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	SALÁRIO BASE : 3,829.76					
	BASE DO FGTS : 6,527.12	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,527.12	TOTAL DE DESCONTOS :	855.34	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 522.17	BASE DO INSS :	4,613.12	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,713.78	
	BASE DO FGTS MÊS : 6,527.12	BASE DO INSS MÊS :	4,613.12	BASE DO IRRF MÊS :	4,613.12	
0020	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO	30.00	2,083.60	74 INSS	266.38
	SECRETARIA NI I	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1,041.00	82 IRRF	49.21
	ADMISSÃO EM 15/08/2001	146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ		338.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	SALÁRIO BASE : 2,083.60					
	BASE DO FGTS : 3,462.60	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,462.60	TOTAL DE DESCONTOS :	319.11	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 277.01	BASE DO INSS :	2,421.60	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,143.49	
	BASE DO FGTS MÊS : 3,462.60	BASE DO INSS MÊS :	2,421.60	BASE DO IRRF MÊS :	2,421.60	
0022	PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	375.82
	ASSESSOR NS III B	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		3,457.00	82 IRRF	1,336.83
	ADMISSÃO EM 17/10/2001	48 GRATIFICACAO		1,734.68	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	SALÁRIO BASE : 5,181.90	129 H. EXTRA	21.00	990.33		
	BASE DO FGTS : 11,363.91	TOTAL DE VENCIMENTOS :	11,363.91	TOTAL DE DESCONTOS :	1,719.69	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 909.11	BASE DO INSS :	7,906.91	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,644.22	
	BASE DO FGTS MÊS : 11,363.91	BASE DO INSS MÊS :	7,906.91	BASE DO IRRF MÊS :	7,906.91	
0023	RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO	30.00	4,595.73	74 INSS	375.82
	ASSESSOR NS III	129 H. EXTRA	30.00	940.04	82 IRRF	684.77
	ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	SALÁRIO BASE : 4,595.73					
	BASE DO FGTS : 5,535.77	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,535.77	TOTAL DE DESCONTOS :	1,067.63	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 442.86	BASE DO INSS :	5,535.77	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,468.14	
	BASE DO FGTS MÊS : 5,535.77	BASE DO INSS MÊS :	5,535.77	BASE DO IRRF MÊS :	5,535.77	
0026	DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO	30.00	1,594.33	74 INSS	211.25
	SECRETARIO NI	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		797.00	82 IRRF	15.76
	ADMISSÃO EM 01/09/2002	129 H. EXTRA	30.00	326.11	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	SALÁRIO BASE : 1,594.33					
	BASE DO FGTS : 2,717.44	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,717.44	TOTAL DE DESCONTOS :	230.53	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 217.40	BASE DO INSS :	1,920.44	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,486.91	
	BASE DO FGTS MÊS : 2,717.44	BASE DO INSS MÊS :	1,920.44	BASE DO IRRF MÊS :	1,920.44	
0027	ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO	30.00	1,566.75	74 INSS	256.91
	AUX. ADMINISTRATIVO NA	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		783.00	82 IRRF	32.16
	ADMISSÃO EM 24/05/2003	129 H. EXTRA	30.00	320.47	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	SALÁRIO BASE : 1,566.75	146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ		448.30		
	BASE DO FGTS : 3,118.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,118.52	TOTAL DE DESCONTOS :	292.59	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 249.48	BASE DO INSS :	2,335.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,825.93	
	BASE DO FGTS MÊS : 3,118.52	BASE DO INSS MÊS :	2,335.52	BASE DO IRRF MÊS :	2,335.52	
0028	LIVIA ANDREIA GOMES	1 SALARIO	30.00	1,163.86	74 INSS	104.75
	AUX. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	ADMISSÃO EM 01/03/2003					
	SALÁRIO BASE : 1,163.86					
	BASE DO FGTS : 1,163.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,163.86	TOTAL DE DESCONTOS :	108.27	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 93.11	BASE DO INSS :	1,163.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,055.59	
	BASE DO FGTS MÊS : 1,163.86	BASE DO INSS MÊS :	1,163.86	BASE DO IRRF MÊS :	1,163.86	

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

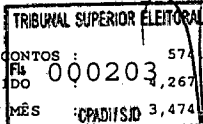
PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS		
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 10/07/2003	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA 146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	30.00 30.00 30.00 30.00	2,736.05 1,368.00 559.65 178.57	74 INSS 82 IRRF 74 INSS 82 IRRF	375.82 191.53 375.82 191.53
	SALÁRIO BASE : 2,736.05					
	BASE DO FGTS : 4,842.27					
	FGTS A RECOLHER MÊS : 387.38					
	BASE DO FGTS MÊS : 4,842.27					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,842.27		TOTAL DE DESCONTOS : 567.35
		BASE DO INSS :		3,474.27		SALÁRIO LÍQUIDO : 4,274.92
		BASE DO INSS MÊS :		3,474.27		BASE DO IRRF MÊS : 3,474.27
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/11/2003	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA 146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	30.00 30.00 30.00 30.00	2,736.05 1,368.00 559.65 178.57	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 191.53 7.04 375.82
	SALÁRIO BASE : 2,736.05					
	BASE DO FGTS : 4,842.27					
	FGTS A RECOLHER MÊS : 387.38					
	BASE DO FGTS MÊS : 4,842.27					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,842.27		TOTAL DE DESCONTOS : 574.39
		BASE DO INSS :		3,474.27		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,667.68
		BASE DO INSS MÊS :		3,474.27		BASE DO IRRF MÊS : 3,474.27
0033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA RECEPCIONISTA NI I ADMISSÃO EM 01/11/2003	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	30.00 30.00	1,036.74 518.00	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	93.31 3.52
	SALÁRIO BASE : 1,036.74					
	BASE DO FGTS : 1,554.74					
	FGTS A RECOLHER MÊS : 124.38					
	BASE DO FGTS MÊS : 1,554.74					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,554.74		TOTAL DE DESCONTOS : 96.83
		BASE DO INSS :		1,036.74		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,457.91
		BASE DO INSS MÊS :		1,036.74		BASE DO IRRF MÊS : 1,036.74
0035	NATALIA R CABALLERO PINTOS SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/05/2004	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA	30.00 30.00 20.00	2,736.05 1,368.00 373.10	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	342.01 134.13 7.04
	SALÁRIO BASE : 2,736.05					
	BASE DO FGTS : 4,477.15					
	FGTS A RECOLHER MÊS : 358.17					
	BASE DO FGTS MÊS : 4,477.15					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,477.15		TOTAL DE DESCONTOS : 483.18
		BASE DO INSS :		3,109.15		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,993.97
		BASE DO INSS MÊS :		3,109.15		BASE DO IRRF MÊS : 3,109.15
0036	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 01/11/2004	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 129 H. EXTRA	30.00 30.00 26.00	5,181.90 2,550.00 918.61	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 881.51 7.04
	SALÁRIO BASE : 5,181.90					
	BASE DO FGTS : 8,650.51					
	FGTS A RECOLHER MÊS : 692.04					
	BASE DO FGTS MÊS : 8,650.51					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,650.51		TOTAL DE DESCONTOS : 1,264.37
		BASE DO INSS :		6,100.51		SALÁRIO LÍQUIDO : 7,386.14
		BASE DO INSS MÊS :		6,100.51		BASE DO IRRF MÊS : 6,100.51
0041	PABLO FRAGAMENDES RIBEIRO SS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/10/2007	1 SALARIO	30.00	2,786.10	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	306.47 68.40 7.04
	SALÁRIO BASE : 2,786.10					
	BASE DO FGTS : 2,786.10					
	FGTS A RECOLHER MÊS : 222.89					
	BASE DO FGTS MÊS : 2,786.10					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,786.10		TOTAL DE DESCONTOS : 381.91
		BASE DO INSS :		2,786.10		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,404.19
		BASE DO INSS MÊS :		2,786.10		BASE DO IRRF MÊS : 2,786.10
0042	DANUSA NÓBREGA DANTAS RECEPCIONISTA NI ADMISSÃO EM 01/10/2007	1 SALARIO	30.00	933.64	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	74.69 3.52
	SALÁRIO BASE : 933.64					
	BASE DO FGTS : 933.64					
	FGTS A RECOLHER MÊS : 74.69					
	BASE DO FGTS MÊS : 933.64					
		TOTAL DE VENCIMENTOS :		933.64		TOTAL DE DESCONTOS : 78.21
		BASE DO INSS :		933.64		SALÁRIO LÍQUIDO : 855.43
		BASE DO INSS MÊS :		933.64		BASE DO IRRF MÊS : 933.64
0044	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO SECRETARIA NI IV ADMISSÃO EM 01/05/2008	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	30.00 30.00	2,614.10 1,307.00	74 INSS 82 IRRF	287.55 68.04
	SALÁRIO BASE : 2,614.10					



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 3,921.10	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,921.10	TOTAL DE DESCONTOS	: 355.59
FGTS A RECOLHER MÊS	: 313.69	BASE DO INSS	: 2,614.10	SALÁRIO LÍQUIDO	: 3,565.51
BASE DO FGTS MÊS	: 3,921.10	BASE DO INSS MÊS	: 2,614.10	BASE DO IRRF MÊS	: 2,614.10
0045 VICENTE REIS PAIVA					
SECRETÁRIO NI V		1 SALARIO	30.00	74 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 01/10/2008		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		82 IRRF	191.53
		129 H. EXTRA	30.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ			
SALÁRIO BASE	: 2,736.05		178.57		
BASE DO FGTS	: 4,842.27	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 4,842.27	TOTAL DE DESCONTOS	: 570.87
FGTS A RECOLHER MÊS	: 397.38	BASE DO INSS	: 3,474.27	SALÁRIO LÍQUIDO	: 4,271.40
BASE DO FGTS MÊS	: 4,842.27	BASE DO INSS MÊS	: 3,474.27	BASE DO IRRF MÊS	: 3,474.27
0046 MONALIZA ESTEVES LINS					
COPEIRA NA I		1 SALARIO	30.00	74 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 01/01/2009		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		82 IRRF	191.53
		129 H. EXTRA	30.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
			192.59		
SALÁRIO BASE	: 941.56				
BASE DO FGTS	: 1,604.15	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,604.15	TOTAL DE DESCONTOS	: 105.89
FGTS A RECOLHER MÊS	: 128.33	BASE DO INSS	: 1,134.15	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1,498.56
BASE DO FGTS MÊS	: 1,604.15	BASE DO INSS MÊS	: 1,134.15	BASE DO IRRF MÊS	: 1,134.15
0046 ERIKA ALVES MARTINHO					
SECRETÁRIA NI IV		1 SALARIO	30.00	74 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 01/04/2010		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ		82 IRRF	34.81
			178.57	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE	: 2,365.89				
BASE DO FGTS	: 2,544.46	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,544.46	TOTAL DE DESCONTOS	: 318.22
FGTS A RECOLHER MÊS	: 203.56	BASE DO INSS	: 2,544.46	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,226.24
BASE DO FGTS MÊS	: 2,544.46	BASE DO INSS MÊS	: 2,544.46	BASE DO IRRF MÊS	: 2,544.46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	780.00	77,129.96	74	INSS		7,638.56
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	82	IRRF		9,793.48
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		133.76
45	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		26,207.00	190	ADIANTAMENTO PARC. 02/05		340.00
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
129	H. EXTRA	435.00	11,185.46				
146	SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ		1,857.72				
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS				TOTAL GERAL DE DESCONTOS			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			
TOTAL DE EMPREGADOS				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE			

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	00.676.213/0001-38	COMPETÊNCIAS ANTERIORES	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA	
COMPETÊNCIA	:06/2010		
BASE DE EMPREGADOS	: 98,060.40	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 7,638.56
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 20,592.68
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 5,687.50
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 33,918.74
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00

Folha de Pagamento

PÁGINA : 5

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

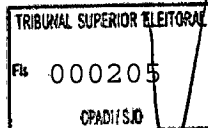
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

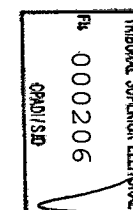
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**RAZÃO CONTÁBIL
EXERCÍCIO - 2010****Centro de Custo: Fundo Partidário****Município/UF: BRASIL/**

005697	20/07	0000000553	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0020, empresa IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CHEQUE n.º 0000854792.	67,50	27.342,95
005701	20/07	0000000006	Pago DAR ISS Retido s/ NFS n.º 0877, empresa SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CHEQUE n.º 0000854779.	1.156,19	26.186,76
005703	20/07	0000000005	Pago DARF-ISS s/ RPA mês 06/2010, DIRETÓRIO NACIONAL, Cheque n.º 0000854750	816,18	25.370,58
005705	20/07	0000000004	Pago DARF-ISS s/ RPA mês 06/2010, DIRETÓRIO NACIONAL, CHEQUE n.º 0000854736.	1.172,35	24.198,23
005633	21/07	0010158401	Pago Fatura n.º 0010158401, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N.º 0000854804	13.374,69	10.823,54
005651	21/07	0000014301	Pago RPA mês 06/2010, NANDERSON LUIZ BRAGA SILVA, cheque n.º 0000854756	150,00	10.673,54
005739	21/07	0000079501	Pago Fatura n.º 0000079501, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N.º 0000854795	879,56	9.793,98
005741	21/07	0000079801	Pago Fatura n.º 0000079801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N.º 0000854796	253,80	9.540,18
005366	22/07	0000006845	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	72,00	9.468,18
005368	22/07	0000006849	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	9.465,18
005370	22/07	0000006853	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	9.462,18
005372	22/07	0000006857	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	9.459,18
005374	22/07	0000006861	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,00	9.444,18
005376	22/07	0000006865	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	63,00	9.381,18
005378	22/07	0000006870	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	30,00	9.351,18
005380	22/07	0000006875	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,00	9.336,18
005382	22/07	0000006880	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	12,00	9.324,18
005384	22/07	0000006885	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	9.321,18
005386	22/07	0000006889	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	14,00	9.307,18
005388	22/07	0000006893	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	2,00	9.305,18
005390	22/07	0000006897	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	30,00	9.275,18
005392	22/07	0000007216	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,00	9.260,18
005394	22/07	0000007220	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	5,40	9.254,78
005396	23/07	0000854794	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	9.241,28
005398	23/07	0000007228	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	6,00	9.235,28
005615	23/07	0001352101	Pago NF n.º 0001352101, COMISSARIA AÉREA BRASÍLIA LTDA., CHEQUE N.º 0000854798	532,30	8.702,98
005687	23/07	0000000516	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 0000854738.	980,60	7.722,38



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/07/2010



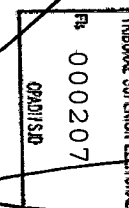
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000553

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	67,50	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0020, empresa IMG BRASIL		
	CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CHEQUE n.º 0000854792.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		67,50
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0020, empresa IMG BRASIL		
	CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CHEQUE n.º 0000854792.		
TOTAIS		67,50	67,50



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 10953

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854792 FATURA N.º: 0000000553

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
referente a recolhimento de DARF-IRRF (Código 1708) s/ serviços prestados pela empresa IMG CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme NFS n.º 0020.	R\$ 000208
SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	CPAD/ISD
	67,50

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Augustus Cunha Assessor da Tesouraria do PMDB	 S. Lando Araujo Tecnico	

Pague por este SE
cheque a quantia de

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

9 centavos acima

ou, à sua ordem

VPRESIDENTE

~~TESOUREIRO~~


PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESOE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#67,50#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000209
CPAD/S/D

33676641

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB 6133033260 IMG BRASIL CONS REPR LTDA NFS 0020 R\$4.500,00 DARF válido para pagamento até 20/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: FORTALEZA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.18.49.1389 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,50

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:37:53
 481119974 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	67,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	67,50

NR.AUTENTICACAO 2,8EB,9C0,3E0,133,2E4

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:37:53
 481119974 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	67,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	67,50

NR.AUTENTICACAO 2,8EB,9C0,3E0,133,2E4

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

IMG BRASIL

IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 03.935.286/0001-95 - Insc. Mun.: 596736-8

Rua Jorge Acúrcio, 312 - Vila União - Cep: 60.410-800

Fone: (85) 3248.7737 - Fortaleza - Ceará

AUTENTICAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 002011

CPAD/ISSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

1º e 2º Via: Tomador - 3ª Via: Fisco - 4ª Via: Prestador do Serviço

MÊS/ANO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

JUNHO/2010

DATA DA EMISSÃO DA N. F.

30.06.2010

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA LIMITE DA VALIDADE DA N. F.

25/06/2012

TOMADOR DO SERVIÇO

R.A. SOCIAL

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

REÇO

SENADO FEDERAL, ANEXO 01 17º ANDAR SL. 1709 CEP 70165-900

CNPJ/CPF

00676 213/0001-38

INSC. NO CPBS DO TOMADOR / SUBSTITUTO

CGF

BAIRRO

PC DOS TRES PODERES

MUNICIPIO

BRASILIA

ESTADO

D. FEDERAL

QUANT

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

01 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
DE EVENTOS, ANÁLISE E ADMINISTRAÇÃO
DURANTE O MÊS DE JUNHO

UNIFICADO

TOTAL

4500,00

4500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



GRAFICA SILVA FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CONFECÇÕES - Rua Senador Pompeu, 993-A - Fone/Fax: 3231.2950 - CNPJ 07.109.523/0001 - 10 - CGF 06.010.051-6 - Insc. Municipal 71.100-4
01 BLS 25x4 - SÉRIE - A - 001 A 025 - AMIDF Nº 6677/2009 - PAMIDF Nº 1198 - DE 25/06/2009 - VALIDADE 25/06/2012

Recebi(emos) de IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA.
os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviço Série A

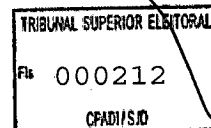
Fortaleza, _____ de _____ de 200 _____

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

0020

PROVISÕES DO DIA:



20/07/2010

CONTA: 412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

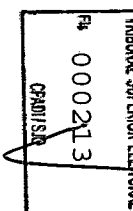
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

JULHO/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 431027**Data:** 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio-transporte Vlr. Fatura nº 431027 VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	5.390,17	
2.1.1.1.268.00.00	VB Lider em Vale Transporte Vlr. Fatura nº 431027 VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.		5.390,17
TOTAIS.....		5.390,17	5.390,17





virtual office
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99

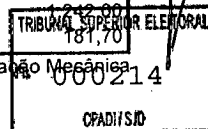


Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS		CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vir. do Documento 5.390,17
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	230	2,00	460,00	
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	966	3,00	2.898,00	
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	828	1,50	1.242,00	
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70	

Autenticação Mecânica



Santander|033-7|

03391.19133 04426.901791 37300.033380 2 46840000539017

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento À VISTA
Cedente VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA. - CNPJ: 00.288.916/0001-99					Agência/Código Cedente 119 13 004426-9
Data Documento 20/07/2010	No. Documento 4310274	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data Processamento 20/07/2010	Nosso Número 1190179373 9
Uso Banco AG. LAPA	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.390,17
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO). Expediente bancário: R\$ 3,7 NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS PC DOS TRES PODERES - 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - 70160-900 Sacador/Avalista					

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



corte aqui

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

05/07/2010



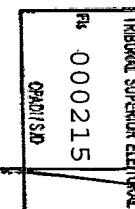
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000006

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.002.00.00	ISS Fonte	1.156,19	
	Pago DAR ISS Retido s/ NFS n° 0877, empresa SOBERANA		
	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CHEQUE n° 0000854779.		1.156,19
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		
	Pago DAR ISS Retido s/ NFS n° 0877, empresa SOBERANA		
	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CHEQUE n° 0000854779.		
TOTAIS		1.156,19	1.156,19



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 06/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9839

Plano Financeiro: ISS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ

00.046.060/0001-45

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

0000854779

FATURA Nº: 0000000006

Descrição da conta: 2.1.2.3.002

ISS Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR 000216
a retenção do imposto ISS (1732) sobre serviços prestados pela empresa SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., mês 06/2010, conforme NF 0877.		CFAD/SJD
UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS		1.156,19

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Selange Araújo Téc. Sup. do PMDB	

33676547

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação

2010 - Internet

Emitido em 10/06/2010

Nome ou Razão Social

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

Endereço

CAMARA DOS DEPUTADOS TERREO SALA T04

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

RETENÇÃO NF 877 SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA CNPJ: 01.066.493/0001-25

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/07/2010

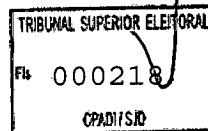
856600000116 561900092009 710000030563 407506039657



Corte Aqui

Autenticar no Verso

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2010
04.Vencimento	20/07/2010
05.Exercício	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AI/Not/DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676213000138
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	63
12.Res. SEF	0030564075
13.Principal - R\$	1.156,19
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	1.156,19



20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:39:19
481119974 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 85660000011-6 56190009200-9
71000003056-3 40750603965-7
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 1.156,19
NR.AUTENTICACAO 3,448,4A4,0F9,293,840

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:39:19
481119974 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 85660000011-6 56190009200-9
71000003056-3 40750603965-7
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 1.156,19
NR.AUTENTICACAO 3,448,4A4,0F9,293,840

663
10-09-10
13:00
Clavinho

SOBERANA
Segurança e Vigilância Ltda.
Fone: (61) 3399-6013

ADE - Águas Claras - Conjunto 20 Lote 07
Taguatinga Brasília - Distrito Federal.

CF/DF: 07.359.460/001-04 CNPJ: 01.066.493/0001-25

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: CAMPOS DOS DESENHOS, TELMO S/N 704

CITY

CF/DF:

CNPJ / MF:

Data de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod.: 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

N: 0877

Data Limite p/ Emissão: 28 / 10 / 2010

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Talão

TRIBUNAL SUPERIOR DE LEITURAS

Fls 000219

CPAD:ISD

		Preços R\$	
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT. P. TOTAL
		PREÇOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	
		NO DIA 12/06/2010 NO CENTRO	
		DE CONVENIÊNCIAS ULYSSES GUIMARÃES	R\$ 23.123,70
		ISS 5% R\$ 1.156,19	
		IRPF 1% R\$ 231,24	
		COFINS 3% R\$ 643,71	
		CSLL 4% R\$ 231,24	
		PIS 0,65% R\$ 150,30	
		INSS 11% R\$ 2.543,61	

Deduções Legais

VALOR TOTAL	R\$ 23.123,70
-------------	---------------

Informações Complementares

VALOR DO ISS	
--------------	--

PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 ou 151 - Brasília-DF. - Fone: (61) 3212-1500

A&A Gráfica Ltda. EQNP 162/20 BI. "A" - Lt. 03 - Lj. 01 - S. P Sul - Ceilândia - DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07.337.744/001-46



A&A Gráfica Ltda.
3376-8694

250 Jogos 50x3 Vias de 751á 1.00 - Aut.: 181.812.674/2009

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/06/2010



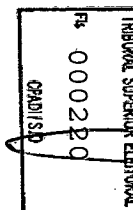
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000005

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.002.00.00	ISS Fonte	816,18	
	Pago DARF-ISS s/ RPA mês 06/2010, DIRETÓRIO NACIONAL, Cheque n.º 0000854750		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		816,18
	Pago DARF-ISS s/ RPA mês 06/2010, DIRETÓRIO NACIONAL, Cheque n.º 0000854750		
TOTAIS		816,18	816,18



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 24/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8709

Plano Financeiro: ISS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ 00.046.060/0001-45

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854750 FATURA Nº: 0000000005

Descrição da conta: 2.1.2.3.002
 ISS Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de ISS (Código 1732) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional, sobre serviços prestados na Convenção Nacional do PMDB, competência 06/2010, conforme DAR.	000221
OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS	816,18

Brasília - DF,

20 de julho de 2010


CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessaluna de Faria	

33676540

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA  DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR VIA SEF		01 - CARIMBO DO CF/DF		02 - CÓDIGO DA RECEITA	1732	03 - PARCELA OU REFERÊNCIA	06/2010
		CF/DF		04 - DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010	05 - EXERCÍCIO	2010
				06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL			
				07 - PLACA			
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL		PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		08 - NÚMERO DO PROC/AIA / NOT			
19 - ENDEREÇO		SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 09		20 - CIDADE		BRASILIA/DF	
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		1732 - ISS - Retido		09 - CPF OU CNPJ		00.676.213/0001-38	
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		23 - TELEFONE		10 - RESERVADO À SEF		49	
24 - OBSERVAÇÕES		25 - OBSERVAÇÕES		11 - RESERVADO À SEF			
26 - OBSERVAÇÕES		27 - OBSERVAÇÕES		12 - RESERVADO À SEF			
28 - OBSERVAÇÕES		29 - OBSERVAÇÕES		13 - PRINCIPAL		816,18	
30 - OBSERVAÇÕES		31 - OBSERVAÇÕES		14 - MULTA			
32 - OBSERVAÇÕES		33 - OBSERVAÇÕES		15 - JUROS DE MORA		0,00	
34 - OBSERVAÇÕES		35 - OBSERVAÇÕES		16 - OUTROS			
36 - OBSERVAÇÕES		37 - OBSERVAÇÕES		17 - TOTAL		816,18	

Documentos impressos em : 24/06/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857500000081 161800092009 710006762136 000106017320



20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:38
481119974 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000008-1 16180009200-9
71000676213-6 00010601732-0
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 816,18
NR.AUTENTICACAO E.CEE.C9C.A00.CCD.871

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:38
481119974 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000008-1 16180009200-9
71000676213-6 00010601732-0
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 816,18
NR.AUTENTICACAO E.CEE.C9C.A00.CCD.871

Relação de Prestadores de Serviços Convenção Nacional
p/ Emissão de RPA

NOME	CPF	RG	PIS	VALOR ISS
Abgail Pereira da Silva	765.570.571-20	1.573.154 SSP-DF	19000572781	8,93
Alanna L. de andrade Carneiro	705.165.961-87	1.807.906 SSP-DF	129.34742.27.1	8,93
Alba Marlene de Miranda	151.857.611-72	763.475 SSP-DF	1.061.170.146-1	8,93
Amélia R. Alves P. Dantas	598.671.321-49	2.722.349 SSP-GO	18210124140	8,93
Ana Cláudia Borges	765.992.481-87	1.122.640-0 SSP/DF	1.706.475.042-0	17,86
Ana Cristina dos Santos	877.310.531-72	1.769.891 SSP-DF	12739192276	8,93
Ana Lima Borges	484.311.091.49	1.062.970 SSP-DF	1.900.033.800-2	17,86
Ana Paula Longo	000.285.161-09	4054017 SSP-SC	13299454276	8,93
Ana Valéria Arraes de Souza	230.737.213-04	2.817.422 SSP/DF	1.204.881.729-9	17,86
Anderson de Almeida	015.192.219-02	6.168.912-5 SSP/PR	1.232.023.002-7	17,86
Anderson Pereira Lopes	022.886.741-05	2.372.012 SSP-DF	13510893270	8,93
André Luiz Pires	607.066.941-04	1.407.185 SSP-DF	1.246.033.496-8	8,93
Antonio Carlos C. da Silva	119.301.361-53	236801 DF	1.023.374.961-3	26,79
Barbara Gonçalves de Souza	006.917.283-80	9.802.900.548-4 SSP/CE	1.903.327.171-3	17,86
Brigido Oliveira Brigido	999.284.182-68	10205101 SSP/AC	1.903.881.438-3	8,93
Bruna Bontempo Taveira	049.800.706-55	11978750 - SSP-MG	12817691271	8,93
Bruno Paulo Monteiro Tozatti	297.100.118-04	46043667-3 - SP	1.196.516.654-1	8,93
Carlos Eduardo Vieira Bontempo	932.476.211-72	4.137.219 SSP-GO	12907047274	8,93
Cecília Saliba Andrade	026.438.511-02	2.417.512 SSP-DF	16874211820	8,93
Cristina Fernandes Franco	410.154.521-91	913278 SSP-DF	1.230.505.927-4	8,93
Débora Cunha Cutrim Penha	859.696.991-87	1718911 SSP-DF	12714362275	8,93
Domingos Pereira de Araújo	343.210.043-49	678503	1.223.413.207-1	7,14
Edilberto Carlos Oliveira Aires	759.082.631-68	1.546.306 SSP-DF	1.249.794.270-8	8,93
Edilamar de Oliveira	055.073.161-04	273.148 SSP-DF	1.006.957.404-6	8,93
Elen Mara de Deus Silva	003.549.831-56	12.602.432 SSP-MG	13009548272	8,93
Eliziano Ytalo Rodrigues Silva	002.268.761-59	2.224.168 SSP-DF	128.61163.58-7	8,93
Elisane de Deus O. Costa	027.466.346-51	8.907.661 SSP-MG	13074603274	8,93
Eliza de Fátima Monteiro Tozatti	060.844.378-69	13.684.568 SSP-SP	MPAS - 1.118.431.974-4	8,93
Elizabeth Miranda	836.268.401-15	1.573.362 SSP-DF	12623101274	8,93
Eros Rafael M. Tozatti (Guto)	725.901.491-15	43.463.183-8 - SP	128.64354.27.8	8,93
Filipe Oliveira e Silva	011.945.161-14	2.238.168 SSP-DF	19023100592	8,93
Flávia de Barros Gonzaga	695.249.631-91	1852375 SSP-DF	12682887270	8,93
Gerli Piola	22628835134	620.129 SSP-DF	1.237.682.324-4	8,93
Gilvanir Francelino Batista	683.457.553-72	2.786.816 SSP-DF	1.252.605.957-9	17,86
Gleicy Guimaraes da Silva	008.959.801-69	2.399.821 SSP-DF	13242836277	8,93
Ghilherme Vicente M. de Araújo	799.738.501-06	1.509.355 SSP/DF	1.810.033.427-9	8,93
Gustavo de Carvalho Araújo	993.226.411-34	2.245.888 SSP-DF	13548955273	8,93
Ilka Dias Gomes	929.439.771-87	1.967515 SSP-DF	12907105274	8,93
Ivan Matos de Menezes	239.118.401-87	1.672.553 DF	1.203.031.602-6	8,93
Ivânia Azevedo Benevides	243.360.093-68	1409337 SSP/CE	1.212.770.136-6	17,86
Ivonete Ribeiro dos Santos	484.547.371-20	1.105.738 SSP-DF	123.16097.99.7	8,93
Jacqueline Sarmiento	120.811.321-68	1.037.708 SSP-DF	1.231.062.343-3	8,93
Jean Santana da Silva	032.765.641-73	2.606.331 SSP-DF	16269418020	7,14
Jeferson Gonçalves Cobari	000.303.961-74	2.250.693 SSP-DF	12870108275	8,93
Joaquim F.N. Cavaleiro	530.379.440-72	2505815 SSP/DF	1.233.777.981-7	17,86
José Pereira da Silva Filho	258.449.541-49	833740 SSP/DF	1.210.981.049-3	7,14
Jose Afonso P. Ferreira Neto	2628223180	2.743.108 SSP-DF	16866753601	7,14
Josélia de J. Salazar Moraes	373.050.501-72	510.779 SSP-PI	19019579218	8,93
Juliana Geraldí	698.160.181-87	1692855 SSP-DF	12702117270	8,93
Jussara Aparecida Pereira Ruela	453.391.716-04	2.9313.38 SSP/MG	1.250.871.731-4	17,86
Kátia Maria Veras	715.625.671-87	1.896.291 SSP-DF	13140545273	8,93
Keila Maria Esteves Feliciano	645.632.351-72	1.363.038 SSP-DF	1.247.825.134-7	7,14
Leandro Garrido	556.116.641-72	922.773 SSP-DF	1.230.994.095-1	8,93
Letícia de Oliveira Nóbrega	981.791.791-68	4.213.723 SSP-SC	13133303278	8,93
Luciana Cristina Lopes Soeiro	835.137.521-72	3.637.130 SSP-GO	MPAS 168.598.5013-3	7,14
Luciano Miranda de Loyola	520.204.442-91	2.583.544 SSP/DF	1.299.550.927-5	14,29
Ludmila Loyola	731.971.061-72	2325507	19024596044	17,86
Luiz Carlos Nunes Pearce Júnior	302.365.333-04	81.517.384 SSP/CE	1.246.860.071-3	17,86
Manuela Tavares de Lima	954.872.711-00	2.073.821 SSP-DF	12883660273	8,93
Márcio André da Silva Braga	793.703.221-91	1.615.444 SSP-DF	1.249.399.898-9	8,93
Maria Lorena	065.834.386-66	12.920.021 MG	19034673440	8,93
Subtotal a transportar				655,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
R. 00022
CFAD/SO 8,93

**Relação de Prestadores de Serviços Convenção Nacional
p/ Emissão de RPA**

				655,44
Transporte (continuação)				
Nanderson Luiz Braga Silva	015-319-761-74	1.806.157 SSP-DF	13094704270	8,93
Neide Maria de Araujo Correa	547.895.086-68	1.151.929 SSP-DF	1.259.039.227-5	8,93
Olacimone de Oliveira Costas	577.151.141-20	2.260.420 SSP/GO	1.249.421.148-6	8,93
Osmar Roberto da Silva	042943301-30	096908-SSP/DF	10220890517	8,93
Otoniel Alves Cardoso	114.165.301-00	374032 SSP-DF	1.048.235.895.202	8,93
Paulo Godoy	007.120.641-84	2.408.701 SSP-DF	13818845270	8,93
Pedro Paulo Teixeira Junior	619.938.161-00	1198891 SSP/DF	19020521317	17,86
Rafaela Vieira Borba	071.593.246-25	14040721 SSP-MG	20929358877	8,93
Rejane Cristina C.Souza Lino	564.462.331-91	1.375.887 SSP-DF	19000317196	8,93
Richardson Pessoa Diniz	049.052.484-26	1.496.906 SSP-RN	19037055357	8,93
Robson Gomes da Silva	721.148.351-20	1990427 SSP/DF	1.901.080.862-1	8,93
Samela Alves Barbosa Menezes	742.533.011-34	2584911 SSP-DF	139.50213.27.8	8,93
Samyra Gracielli de Matos	009.022.856-10	M8327194	20623906184	8,93
Silvia Pinto C.B.de Carvalho	115.709.621-20	5.742 SSP-DF	1.008.910.378.2-01	8,93
Vanderlan dos Santos Leite	329.810.581-34	800188 SSP-DF	1.702.487.684-9	8,93
Vaurileno Ferreira Cavalcante	553.304.441-87	1.303.024 SSP-DF	1.242.935.455-3	8,93
Viviana da Siva Cunha Farias	505.937.301-00	2.004.236 SSP-DF	1.900.338.5.14-1	8,93
Total do ISS				816,18

Brasília, DF, 23/06/2010

24.06.10
 15:10
 J. C. A. M.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



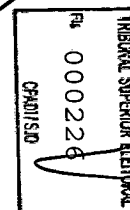
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000004

Data: 20/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.002.00.00	ISS Fonte	1.172,35	
	Pago DARF-ISS s/ RPA mês 06/2010, DIRETÓRIO NACIONAL, CHEQUE n.º 0000854736.		1.172,35
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-ISS s/ RPA mês 06/2010, DIRETÓRIO NACIONAL, CHEQUE n.º 0000854736.		
TOTAIS.....		1.172,35	1.172,35



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 23/06/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 8634

Plano Financeiro: ISS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ

00.046.060/0001-45

BANCO:

001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

0000854736

FATURA Nº: 0000000004

Descrição da conta:

2.1.2.3.002

ISS Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR 000227

CPAD/SID

HISTÓRICO CONTÁBIL

a encargos de ISS (Código 1732) da folha de pessoal Autônomo do
Diretório Nacional, competência 06/2010, conforme DARFs R\$215,61,
R\$155,00, R\$218,84, R\$215,61, R\$200,00, R\$70,00, R\$46,86 e
R\$50,43.

UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS


1.172,35

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Augustus Cunha Cutrim Penha	 Solange Araújo Treasurer of PMDB	

33676536



DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA  DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR VIA SEF		01- CARIMBO DO CF/DF	02 - CÓDIGO DA RECEITA 1732	03-PARCELA OU REFERÊNCIA 06/2010
			04 - DATA DE VENCIMENTO 20/07/2010	05 - EXERCICIO 2010
			06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	
			07 - PLACA	
			08 - NÚMERO DO PROC/AIA / NOT	
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL JULIO BONO NETO			09 - CPF OU CNPJ 032.785.908-30	
19 - ENDEREÇO	20 - CIDADE BRASILIA/DF	10 - RESERVADO À SEF		05
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1732 - ISS - Retido		11 - RESERVADO À SEF		
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aviso aos Bancos: Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais		12 - RESERVADO À SEF		
		13 - PRINCIPAL		215,61
		14 - MULTA		
		15 - JUROS DE MORA		
		16 - OUTROS		
		17 - TOTAL		215,61

Z0/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:58
481119974 0098

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85730000002-6	15610009200-6
	71010327859-8	08300600732-8
Data do pagamento		20/07/2010
Valor Total		215.61

Z007/Z010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:58
484119974 0098

Convenio: GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo do Barras	85730000002-6	15610009200-6
	71010327859-8	08300600732-8
Data do pagamento		20/07/2010
Valor Total		215,61

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA  DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR VIA SEF		01 - CARIMBO DO CF/DF		02 - CÓDIGO DA RECEITA	1732	03 - PARCELA OU REFERÊNCIA	06/2010
		CF/DF		04 - DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010	05 - EXERCÍCIO	2010
				06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL			
				07 - PLACA			
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL NARA DE DEUS VIEIRA				09 - CPF OU CNPJ		685.871.556/87	
19 - ENDEREÇO		20 - CIDADE BRASILIA/DF		10 - RESERVADO À SEF		09	
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1732 - ISS - Retido				11 - RESERVADO À SEF		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000230 OPAD/SJO </div>	
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aviso aos Bancos: Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais				23 - TELEFONE 32456596			
Documento impresso em : 22/06/2010 AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE				13 - PRINCIPAL		155,00	
				14 - MULTA			
				15 - JUROS DE MORA			
				16 - OUTROS			
857400000017 550000092001 710168587156 568706007321 				17 - TOTAL		155,00	

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:25
481119974 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000001-7 55000009200-1
71016858715-6 56870600732-1
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 155,00



NR.AUTENTICACAO 5.405.F49.7E0.4F4.F7C

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:25
481119974 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000001-7 55000009200-1
71016858715-6 56870600732-1
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 155,00

NR.AUTENTICACAO 5.405.F49.7E0.4F4.F7C

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA  DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR VIA SEF		01 - CARIMBO DO CF/DF		02 - CÓDIGO DA RECEITA 1732		03 - PARCELA OU REFERÊNCIA 06/2010	
		CF/DF		04 - DATA DE VENCIMENTO 20/07/2010		05 - EXERCÍCIO 2010	
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL OSANO VICENTE DE PAULA		20 - CIDADE BRASILIA/DF		09 - CPF OU CNPJ		06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	
19 - ENDEREÇO				10 - RESERVADO À SEF		07 - PLACA	
21 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1732 - ISS - Retido				11 - RESERVADO À SEF		08 - NÚMERO DO PROC/AIA / NOT	
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aviso aos Bancos: Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais		23 - TELEFONE 32456596		12 - RESERVADO À SEF		09 - CPF OU CNPJ	
Documento impresso em : 22/06/2010 AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE 857000000029 188400092006 710105473106 110006007329 		13 - PRINCIPAL		1-00		57	
		14 - MULTA					
		15 - JUROS DE MORA					
		16 - OUTROS					
		17 - TOTAL				218,84	

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42
481119974 0097



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 85700000002-9 18840009200-6
 71010547310-6 11000600732-9
 Data do pagamento 20/07/2010
 Valor Total 218,84
 NR.AUTENTICACAO 6.AFD,3F5,40C,EA1,6FD

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42
481119974 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 85700000002-9 18840009200-6
 71010547310-6 11000600732-9
 Data do pagamento 20/07/2010
 Valor Total 218,84
 NR.AUTENTICACAO 6.AFD,3F5,40C,EA1,6FD

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA  DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR VIA SEF		01 - CARIMBO DO CF/DF		02 - CÓDIGO DA RECEITA	03 - PARCELA OU REFERÊNCIA
		CF/DF		1732	06/2010
				04 - DATA DE VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO
				20/07/2010	2010
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL		20 - CIDADE		09 - CPF OU CNPJ	
MARILDA P. CASTELO B. DE CARVALHO		BRASÍLIA/DF		10 - RESERVADO À SEF	010.493.131-00
19 - ENDEREÇO				11 - RESERVADO À SEF	67
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		23 - TELEFONE		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000232 CPAD/ISJD </div>	
1732 - ISS - Retido		32456596		12 - RESERVADO À SEF	
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				13 - PRINCIPAL	215,61
Aviso aos Bancos: Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais				14 - MULTA	
Documento impresso em : 22/06/2010 INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE				15 - JUROS DE MORA	
857500000024 156100092006 710101049314 310006007325 				16 - OUTROS	
				17 - TOTAL	215,61

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:11
481119974 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
 Código de Barras 85750000002-4 15610009200-6
 71010104931-4 31000600732-5
 Data do pagamento 20/07/2010
 Valor Total 215,61
 NR.AUTENTICACAO E.DEA.7F0.61A.184.CF1

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:11
481119974 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
 Código de Barras 85750000002-4 15610009200-6
 71010104931-4 31000600732-5
 Data do pagamento 20/07/2010
 Valor Total 215,61
 NR.AUTENTICACAO E.DEA.7F0.61A.184.CF1

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA  DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR VIA SEF		01- CARIMBO DO CF/DF CF/DF	02 - CÓDIGO DA RECEITA 1732	03-PARCELA OU REFERÊNCIA 06/2010
			04 - DATA DE VENCIMENTO 20/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010
			06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL 	
			07 - PLACA 	
			08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT 	
			09 - CPF OU CNPJ 446.922.502-91	
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		20 - CIDADE BRASILIA/DF	10 - RESERVADO À SEF	02
19 - ENDEREÇO 			11 - RESERVADO À SEF	
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1732 - ISS - Retido			12 - RESERVADO À SEF	
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aviso aos Bancos: Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais		23 - TELEFONE 32456596	13 - PRINCIPAL 200,00	
24 - MULTA 			14 - JUROS DE MORA 	
25 - OUTROS 			15 - JUROS DE MORA 	
26 - TOTAL 200,00			16 - OUTROS 	
27 - TOTAL 200,00			17 - TOTAL 200,00	

Documentos impressos em : 22/06/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857900000020 000000092007 710144692252 029106007320



20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:15
481119974 0099


COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85790000002-0 00000009200-7
71014469225-2 02910600732-0
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 200,00
NR.AUTENTICACAO D.69C,702,B86,06B,A02

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:15
481119974 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85790000002-0 00000009200-7
71014469225-2 02910600732-0
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 200,00
NR.AUTENTICACAO D.69C,702,B86,06B,A02

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA  DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR VIA SEF		01- CARIMBO DO CF/DF CF/DF	02 - CÓDIGO DA RECEITA 1732 04 - DATA DE VENCIMENTO 20/07/2010 06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL 07 - PLACA 08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT 09 - CPF OU CNPJ 10 - RESERVADO À SEF 11 - RESERVADO À SEF 12 - RESERVADO À SEF 13 - PRINCIPAL 70,00 14 - MULTA 15 - JUROS DE MORA 16 - OUTROS 17 - TOTAL 70,00	03-PARCELA OU REFERÊNCIA 06/2010 05 - EXERCÍCIO 2010 08-518841-91 Fls 000234 CPAD/SJD 59
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL JOAO BOSCO PEREIRA		20 - CIDADE BRASILIA/DF		
19 - ENDEREÇO 21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1732 - ISS - Retido				
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aviso aos Bancos: Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais		23 - TELEFONE 32456596		
<p>Documento impresso em : 22/06/2010</p> <p>AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE</p> <p>857500000008 700000092002 710198653887 189106007322</p> 				

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:31
481119974 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 85750000000-8 70000009200-2
71019865388-7 18910600732-2
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 70,00
NR.AUTENTICACAO E.C19.3A9.504.EDF.398

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:31
481119974 0100

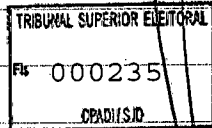
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 85750000000-8 70000009200-2
71019865388-7 18910600732-2
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 70,00
NR.AUTENTICACAO E.C19.3A9.504.EDF.398

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA  DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR VIA SEF		01 - CARIMBO DO CF/DF		02 - CÓDIGO DA RECEITA	03 - PARCELA OU REFERÊNCIA
		CF/DF		1732	06/2010
				04 - DATA DE VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO
				20/07/2010	2010
				06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	
		07 - PLACA			
		08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT			
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ELISON FERREIRA GOMES		09 - CPF OU CNPJ		150.680.301-63	
19 - ENDEREÇO		20 - CIDADE BRASILIA/DF		10 - RESERVADO À SEF	
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1732 - ISS - Retido				04	
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aviso aos Bancos: Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais		23 - TELEFONE 32456596		11 - RESERVADO À SEF	
				12 - RESERVADO À SEF	
				13 - PRINCIPAL	
				14 - MULTA	
				15 - JUROS DE MORA	
				16 - OUTROS	
				17 - TOTAL	
				46,86	

Documento impresso em : 22/06/2010
**INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES
DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE**

857100000002 468600092000 710115068037 016306007325

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:45
481119974 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 85710000000-2 46860009200-0
71011506803-7 01630600732-5
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 46,86


NR.AUTENTICACAO 6.C69.1D0.8AB.DF4.66F

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:45
481119974 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA


Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 85710000000-2 46860009200-0
71011506803-7 01630600732-5
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 46,86

NR.AUTENTICACAO 6.C69.1D0.8AB.DF4.66F

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA  DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR VIA SEF		01 - CARIMBO DO CF/DF		02 - CÓDIGO DA RECEITA		03 - PARCELA OU REFERÊNCIA	
		CF/DF		1732		06/2010	
				04 - DATA DE VENCIMENTO		05 - EXERCÍCIO	
				20/07/2010		2010	
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL		19 - ENDEREÇO		20 - CIDADE		21 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	
EDUARDO DE BARROS GONZAGA		BRASILIA/DF		1732 - ISS - Retido		22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
23 - TELEFONE		24 - RESERVADO À SEF		25 - RESERVADO À SEF		26 - RESERVADO À SEF	
32456596		712.524.101-82		Fls. 000236		OPAD/SID	
27 - PRINCIPAL		28 - MULTA		29 - JUROS DE MORA		30 - OUTROS	
50,43		17 - TOTAL		50,43			

Documento impresso em : 22/06/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857600000007 504300092005 710171252418 018206007322



20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:00
481119974 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000000-7 50430009200-5
71017125241-8 01820600732-2
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 50,43
NR.AUTENTICACAO 6.D99.0F4.312.777.315

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:00
481119974 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000000-7 50430009200-5
71017125241-8 01820600732-2
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 50,43
NR.AUTENTICACAO 6.D99.0F4.312.777.315

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	4,312.17 76 INSS 375.82
CH. GAB. PRESIDENCIA		124 ISS 215.61
ADMISSÃO EM 01/01/1999		125 IRPF 389.72
SALÁRIO BASE : 4,312.17		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS : 981.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,331.02
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651.42 76 INSS 110.94
SUPORTE DE INFORMATICA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	357.14 124 ISS 50.43
ADMISSÃO EM 01/04/2006		
SALÁRIO BASE : 651.42		
BASE DO FGTS : 357.14	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,008.56	TOTAL DE DESCONTOS : 161.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 1,008.56	SALÁRIO LÍQUIDO : 847.19
BASE DO FGTS MÊS : 357.14	BASE DO INSS MÊS : 1,008.56	BASE DO IRRF MÊS : 1,008.56
0007 ELISON FERREIRA GOMES	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651.42 76 INSS 103.08
MOTORISTA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	285.71 124 ISS 46.86
ADMISSÃO EM 01/04/2006		
SALÁRIO BASE : 651.42		
BASE DO FGTS : 285.71	TOTAL DE VENCIMENTOS : 937.13	TOTAL DE DESCONTOS : 149.94
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 937.13	SALÁRIO LÍQUIDO : 787.19
BASE DO FGTS MÊS : 285.71	BASE DO INSS MÊS : 937.13	BASE DO IRRF MÊS : 937.13
0009 RAMUNDO NONATO DOS SANTOS	123 HONORÁRIOS	1,969.56 76 INSS 266.09
ADMINISTRADOR	148 SERV.EXTRAORDINARIO	449.44
ADMISSÃO EM 01/01/1999		
SALÁRIO BASE : 1,969.56		
BASE DO FGTS : 449.44	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,419.00	TOTAL DE DESCONTOS : 266.09
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 2,419.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,152.91
BASE DO FGTS MÊS : 449.44	BASE DO INSS MÊS : 2,419.00	BASE DO IRRF MÊS : 2,419.00
0010 NARA DE DEUS VIEIRA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	3,100.00 76 INSS 341.00
SECRETÁRIA		124 ISS 155.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006		125 IRPF 132.91
SALÁRIO BASE : 3,100.00		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,100.00	TOTAL DE DESCONTOS : 628.91
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 3,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,471.09
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 3,100.00	BASE DO IRRF MÊS : 3,100.00
0011 GASTAO DE BEM	123 HONORÁRIOS	14,847.18 76 INSS 375.82
ADVOGADO		125 IRPF 3,286.84
ADMISSÃO EM 01/02/1998		
SALÁRIO BASE : 14,847.18		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18	TOTAL DE DESCONTOS : 3,662.66
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 14,847.18	SALÁRIO LÍQUIDO : 11,184.52
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 14,847.18	BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18
0012 OSANO VICENTE DE PAULA	123 HONORÁRIOS	4,376.80 76 INSS 375.82
CONTADOR	192 ADIANTAMENTO	1,000.00 124 ISS 218.84
ADMISSÃO EM 01/01/1999		125 IRPF 407.49
SALÁRIO BASE : 4,376.80		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,376.80	TOTAL DE DESCONTOS : 1,002.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,376.80	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,374.65
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,376.80	BASE DO IRRF MÊS : 4,376.80
0013 JULIO BONO NETO	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	4,312.17 76 INSS 375.82
ASSESSOR		124 ISS 215.61
ADMISSÃO EM 01/03/2007		125 IRPF 389.72
SALÁRIO BASE : 4,312.17		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 000237
CRADISJO

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

BASE DO FGTS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00

TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17
BASE DO INSS : 4,312.17
BASE DO INSS MÊS : 4,312.17

TOTAL DE DESCONTOS : 981.15
SALÁRIO LÍQUIDO : 3,331.02
BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17

0014 HERCULES FAJOS

123 HONORÁRIOS

10,900.00 76 INSS
125 IRPF

375.82
2,201.37

ADVOGADO
ADMISSÃO EM 01/06/2007

SALÁRIO BASE : 10,900.00
BASE DO FGTS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00

TOTAL DE VENCIMENTOS : 10,900.00
BASE DO INSS : 10,900.00
BASE DO INSS MÊS : 10,900.00

TOTAL DE DESCONTOS : 2,577.19
SALÁRIO LÍQUIDO : 822.81
BASE DO IRRF MÊS : 10,900.00

0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB

123 HONORÁRIOS

4,000.00 76 INSS
124 ISS
125 IRPF

375.82
200.00
200.82

ADVOGADO
ADMISSÃO EM 01/12/2007

SALÁRIO BASE : 4,000.00
BASE DO FGTS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00

TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,000.00
BASE DO INSS : 4,000.00
BASE DO INSS MÊS : 4,000.00

TOTAL DE DESCONTOS : 885.64
SALÁRIO LÍQUIDO : 3,114.36
BASE DO IRRF MÊS : 4,000.00

0016 JOAO BOSCO PEREIRA

2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE

1,400.00 76 INSS
124 ISS

154.00
70.00

ASSISTENTE

ADMISSÃO EM 01/03/2008

SALÁRIO BASE : 1,400.00
BASE DO FGTS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00

TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,400.00
BASE DO INSS : 1,400.00
BASE DO INSS MÊS : 1,400.00

TOTAL DE DESCONTOS : 224.00
SALÁRIO LÍQUIDO : 1,176.00
BASE DO IRRF MÊS : 1,400.00

0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA

2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE
148 SERV.EXTRAORDINARIO

1,100.00 76 INSS
561.80

182.80

CONSULTOR DE

ADMISSÃO EM 01/01/2010

SALÁRIO BASE : 1,100.00
BASE DO FGTS : 561.80
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 561.80

TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,661.80
BASE DO INSS : 1,661.80
BASE DO INSS MÊS : 1,661.80

TOTAL DE DESCONTOS : 182.80
SALÁRIO LÍQUIDO : 1,479.00
BASE DO IRRF MÊS : 1,661.80

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		15,527.18
123	HONORÁRIOS		36,093.54
148	SERV.EXTRAORDINARIO		1,654.09
192	ADIANTAMENTO		1,000.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	INSS		3,412.83
124	ISS		1,172.35
125	IRPF		7,117.87

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 54,274.81
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 42,571.76
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 1,654.09
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 1,654.09
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00
TOTAL DE EMPREGADOS : 13
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : 0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 11,703.05
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 53,274.81
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 53,274.81
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 53,274.81
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 0.00
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 12
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 13

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 00.676.213/0001-38
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
COMPETÊNCIA : 06/2010
BASE DE EMPREGADOS : 53,274.81
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00

(+) VALOR DOS SEGURADOS
(+) VALOR DA EMPRESA

COMPETÊNCIAS ANTERIORES	DA COMPETÊNCIA
0.00	3,412.83
0.00	10,654.96

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

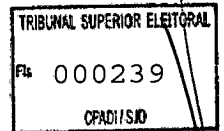
PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 14,067.79	0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00		



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

06/07/2010



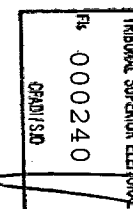
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0010158401

Data: 21/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.078.00.00	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	13.374,69	
	Pago fatura n.º 0010158401, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000854804		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13.374,69
	Pago fatura n.º 0010158401, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000854804		
TOTAIS		13.374,69	13.374,69



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 20/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11539

Plano Financeiro: Serviços Postais

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ

34.028.316/0007-07

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

0000854804

FATURA N.º: 0010158401

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.04

Despesas Postais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR R\$ 000241

OPADTSJO

HISTÓRICO CONTÁBIL

FATURA 9906101584 a Contratos Postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme fatura de serviço e comprovantes de postagem anexos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

TREZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

13.374,69

Brasília - DF,

16 de julho de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>Handwritten signature and stamp</i>	<i>Handwritten signature</i>	<i>Vicente A. Paiva</i> Vicente Reis Paiva	<i>Solange Araújo</i> Tess. da C. 01/04	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	0	0	412.116-3	4	800	054804	8
452	001	3604	0	0	412.116-3	4	800	054804	8

R\$ #13.374,69#

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X e centavos acima

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ou à sua ordem

BRASILIA 16 de julho de 2010



PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

CA-4811-050710-X

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
CNPJ: 00.676.218/0001-38
CLIENTE: BANCARIO DESDE: 03/1991

CLIENTE: BANCARIO DESDE 03/1991

Tels: 0XX61-3322.4557

#13.374,69#



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FLS 000242

CPADI / SJO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07

Valor: 13.374,69

Fatura/NF: 0010158401

33676644

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708
70165-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB
Contrato...: 9912154119
Fatura.....: 9906101584
Vencimento.: 16/07/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 06/07/2010 15:45:38
Lote da Remessa....: ECT00RMO4268060710A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem Descrição do Serviço Doccto Serv. Adic CEP Destino Unidade da Postagem Passo QTD. V1/ Unid. V1/ Serv. Desconto Líquido V1/ Declarado Objeto

FATURA: 9906101584 CONTRATO: 9912154119 - PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB

ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - BRASILIA

CLIENTE: 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB

NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

04/06/2010 TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO 0030824136 06

04/06/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 0030833167

08/06/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 0030914020

00000 CAMARA DEPUTADOS

1 0001094 12.2013.346.80 0,00 13.346,80 0,00

00000 CAMARA DEPUTADOS

0 0000001 8,40 8,40 0,00 8,40 0,00

00000 CAMARA DEPUTADOS

0 0000001 8,40 8,40 0,00 8,40 0,00

SUB-TOTAL DO CARTAO 54983983: R\$ 13.363,60 R\$ 0,00

TOTAL DE SERVICOS 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB: R\$ 13.363,60

TOTAL DAS POSTAGENS 10-BRASILIA: R\$ 13.363,60

NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

CODIGO SERVICIO

VALOR (R\$)

QUANTIDADE

60070 TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO

13.346,80

1094

B5472 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO

16,80

2

TOTAL:

13.363,60

1096

SCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 000000000001096

SERVICOS DE MESES ANTERIORES

0,00 D

SERVICOS DO MES

13.363,60 D

COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

0,00 D

RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

0,00 C

30/06/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99051016094(ATUALIZACAO) VENC. 17/06/2010 PAGA 23/06/2010

0,83 D

30/06/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99051016094(MULTA) VENC. 17/06/2010 PAGA 23/06/2010.....

10,26 D

TOTAL GERAL DA FATURA

13.374,69

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC. TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMEN
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:47:25
481119974 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400173980178400000001337469
NOSSO NUMERO 16702520000173980
CONVENIO 01670252
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005607
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13.374,69
VALOR COBRADO 13.374,69

NR. AUTENTICACAO 8.66F.2DF.1EB.697.937

21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:47:25
481119974 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400173980178400000001337469
NOSSO NUMERO 16702520000173980
CONVENIO 01670252
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005607
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13.374,69
VALOR COBRADO 13.374,69

NR. AUTENTICACAO 8.66F.2DF.1EB.697.937

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
 PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708
 70165-900 BRASILIA - DF
 CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB
 Contrato....: 9912154119
 Fatura.....: 9906101584
 Vencimento.: 16/07/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
 Data/Hora Geração.: 06/07/2010 15:45:38
 Lote da Remessa....: ECT00RM04268060710A
 Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem Descrição do Serviço Data do Serviço Data de Faturação Unidade de Postagem Valor do Serviço Valor do Serviço Líquido Valor Declarado Objeto

FATURA: 9906101584 CONTRATO: 9912154119 - PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB

ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - BRASILIA

CLIENTE: 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB

NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

04/06/2010 TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO 0030824136 06

04/06/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 0030833167

08/06/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 0030914020

00000 CAMARA DEPUTADOS

1 0001094 12,2013.346,80 0,00 13.346,80 0,00

00000 CAMARA DEPUTADOS

0 0000001 8,40 8,40 0,00 8,40 0,00

00000 CAMARA DEPUTADOS

0 0000001 8,40 8,40 0,00 8,40 0,00

SUB-TOTAL DO CARTAO 54983983: R\$ 13.363,60

R\$ 0,00 R\$ 13.363,60

TOTAL DE SERVICOS 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB R\$ 13.363,60

TOTAL DAS POSTAGENS 10-BRASILIA SUPERIOR ELETORAL R\$ 13.363,60

NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

CODIGO SERVICIO

VALOR (R\$)

QUANTIDADE

60070 TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO

13.346,80

1094

85472 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO

16,80

2

TOTAL:

13.363,60

1096

R\$ 000244

CPAD/SID

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 000000000001096

SERVICOS DE MESES ANTERIORES

0,00 D
13.363,60 D

SERVICOS DO MES

0,00 D

COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

0,00 C

RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

0,83 D

30/06/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99051016094(ATUALIZACAO) VENC. 17/06/2010 PAGA 23/06/2010

10,26 D

30/06/2010.. ENCARGOS REF. FATURA - 99051016094(MULTA) VENC. 17/06/2010 PAGA 23/06/2010.....

13.374,69

TOTAL GERAL DA FATURA

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAME
 O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01670.252004 00173.980178 4 00000001337469

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária.		Vencimento	
		Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.		16/07/2010	
Cedente		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		Agência / Código Cedente	
		CNPJ: 34.028.316/0007-07			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/07/2010	9906101584	DM	N	07/07/2010	16702520000173980
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			13.374,69

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERAO APLICADOS, NA PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.

NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

Sacado PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
 PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708
 70165-900 BRASILIA - DF

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



4119

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
 PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO
 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA 70100-970
 BRASILIA - DF
 CNPJ....: 34028316499744 Tel...
 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
 CNPJ/CPF.....: 00676213000138
 Doc. Post.....: 30824136
 Cartao Postagem.: 54983983
 Cod. Adm.....: 6243576
 Numero Contrato.: 9912154119

Movimento...: 04/06/2010 Hora.....: 14:11:50
 Caixa.....: 17582597 Matrícula: 81288328
 Lancamento.: 00014 Atendimento.: 00010
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL	1094	13.346,80+
Valor do Porte(R\$)...	8,40	
Pagina (PG).....	1	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	3,80	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 13.346,80

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
 apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
 poderao sofrer variacoes de acordo com as
 clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel. *Jeom*

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: LEVANDO
 AS REMESSAS DO BRASIL PARA O MUNDO.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
 PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO
 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA 70100-970
 BRASILIA - DF
 CNPJ....: 34028316499744 Tel...
 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
 CNPJ/CPF.....: 00676213000138
 Doc. Post.....: 30824136
 Cartao Postagem.: 54983983
 Cod. Adm.....: 6243576
 Numero Contrato.: 9912154119

Movimento...: 04/06/2010 Hora.....: 14:11:50
 Caixa.....: 17582597 Matrícula: 81288328
 Lancamento.: 00014 Atendimento.: 00010
 Modalidade.: A Faturar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 00010 0245
 CPAD/SJO

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL	1094	13.346,80+
Valor do Porte(R\$)...	8,40	
Pagina (PG).....	1	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	3,80	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 13.346,80

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
 apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
 poderao sofrer variacoes de acordo com as
 clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel. *Jeom*

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: LEVANDO
 AS REMESSAS DO BRASIL PARA O MUNDO.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERRELO
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:
Ins Est.: 0733382100205

4119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 30833167
Cartao Postagem.: 54983983
Cod. Adm.....: 6243576
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento...: 04/06/2010 Hora.....: 15:54:20
Caixa.....: 17574068 Matrícula: 81290438
Lancamento.: 00028 Atendimento.: 00022
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO		8,40*
Preco Unitário(R\$)...	1	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 8,40

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) ...
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel

Team

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: LEVANDO
AS REMESSAS DO BRASIL PARA O MUNDO.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERRELO
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 30833167
Cartao Postagem.: 54983983
Cod. Adm.....: 6243576
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento...: 04/06/2010 Hora.....: 15:54:20
Caixa.....: 17574068 Matrícula: 81290438
Lancamento.: 00028 Atendimento.: 00022
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO		8,40*
Preco Unitário(R\$)...	1	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 8,40

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) ...
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel

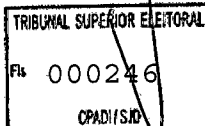
Team

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: LEVANDO
AS REMESSAS DO BRASIL PARA O MUNDO.

SARA 4.1.09



4113
4113

ECT - DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av. 10.000-00 - CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRIS LADOS ANEXO IV 16000
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASIL - DF
CNPJ... 34028316499744 Tel...
Ins Est... 073382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente... PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
CNPJ/CP... 00676213000138
Doc. Post... 90914020
Cartao Postagem... 54983983
Cod. Adm... 6243576
Numero Contrato... 9912154119

Movimento... 08/06/2010 Hora... 15:58:24
Caixa... 17617898 Matrícula... 81288328
Atendimento... 00040 Atendimento... 00037

PRECOD(R\$)

8,40

Anotações:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s) e qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
podem sofrer alterações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG..:

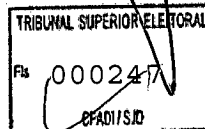
Ass. Responsável

Team

ECT - DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av. 10.000-00 - CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRIS LADOS ANEXO IV 16000
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASIL - DF
CNPJ... 34028316499744 Tel...
Ins Est... 073382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente... PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
CNPJ/CP... 00676213000138
Doc. Post... 90914020
Cartao Postagem... 54983983
Cod. Adm... 6243576
Numero Contrato... 9912154119



Movimento... 08/06/2010 Hora... 15:58:24
Caixa... 17617898 Matrícula... 81288328
Atendimento... 00040 Atendimento... 00037

PRECOD(R\$)

8,40

8,40

8,40

Anotações:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s) e qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
podem sofrer alterações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsável

Team

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO HISTÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



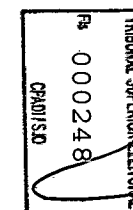
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000014301

Data: 21/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.448.00.00	Nanderson Luiz Braga Silva Pago RPA mês 06/2010, NANDERSON LUIZ BRAGA SILVA, cheque n° 0000854756	150,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago RPA mês 06/2010, NANDERSON LUIZ BRAGA SILVA, cheque n° 0000854756		150,00
TOTAIS.....		150,00	150,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 25/06/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 8751

Plano Financeiro: Prestação de Serviços Administrativos

Favorecido: NADERSON LUIZ BRAGA SILVA

CPF 015.319.761-74

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854756 FATURA Nº: 0000014301

Descrição da conta: 3.1.1.2.04.12

Serviços Prestados por Terceiros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
RPA 000143 NADERSON LUIZ BRAGA SILVA a pagamento de Prestador de Serviços, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010.	
CENTO E CINQUENTA REAIS	150,00

Brasília - DF,

02 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Edson Junior Secretário do PMDB		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
152	001	0504	0	0	412.116-3	4	000	004750	4
					412.116-3		000	004750	

R\$#150,00#

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E CINQUENTA REAIS** --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

a **NANDERSON LUIZ BRAGA SILVA**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

BRASILIA 02 de julho de 2010

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.23/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000250

CPAD/ISJD

#150,00#

000013600000 0000000000000000 0000000000000000

NANDERSON LUIZ BRAGA SILVA

CPF 015.319.761-74

Valor: 150,00

Fatura/NF: 0000014301

0000000000



O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

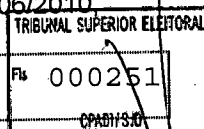
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CNPJ Nº

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional

00.676.213/0001-38

Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviços na Convenção de 06/2010
importância líquida de R\$ 150,00
Cento e cinquenta reais



Mês/Ano: 06/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados	178,57
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
178,57	11,00	19,64		
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS) Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			Descontos	
			II I.R.R.F	
			III ISS	8,93
			IV INSS Segurado	19,64
Nº de inscrição no			V	
PIS/PASEP: 13094704270 CPF 01531976174			VI Valor Líquido	150,00
CI/Reg. Geral			Brasília, 30.10.2010	
Número	Org. Emissor		Assinatura	
1.806.157	SSP/DF		Nanderson Luiz Braga Silva	
	Data		Nome completo	
			Nanderson Luiz Braga Silva	

INSS Patronal 35,71

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

12/07/2010



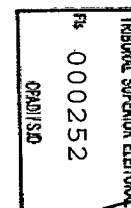
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000079501

Data: 21/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Trippler Agência de Viagens Ltda. Pago fatura n.º 0000079501, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854795	879,56	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago fatura n.º 0000079501, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854795		879,56
TOTAIS		879,56	879,56



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 19/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 12114

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ

05.400.829/0001-03

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854795 FATURA Nº: 0000079501

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01

Passagens e Conduções

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HISTÓRICO CONTÁBIL

VALOR

R\$ 000253

CPAD/ISD


FATURA 000795 a empresa Aérea, referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Sr(a). Nara Vieira, Secretária do Presidente do PMDB, para tratar de assuntos de interesse Partidário, conforme fatura. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

879,56

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Osberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva		

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3604 8 0 412.116-3 4 800 854795 5 R\$ #879,56#
452 001 3604 8 0 412.116-3 4 800 854795 5

Pague por este
cheque a quantia de

OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ---X---X---

---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X e centavos acima

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

ou à sua ordem

BRASILIA 20 de julho de 2010

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ: 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1981

Tels. 0XX61-3322.4557

#879,56#

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

ICA-4811-250705K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SID

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor:

879,56

Fatura/NF: 0000079501

33676642

Comprovação de Pagamento

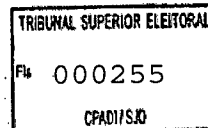
Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº: 854795

No valor de :

R\$ 879,56



21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:49
481119974 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 21/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.118
VALOR DINHEIRO 879,56
VALOR TOTAL 879,56

NR. AUTENTICACAO 1.FAC.DD6.12D.843.882

21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:49
481119974 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 21/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.118
VALOR DINHEIRO 879,56
VALOR TOTAL 879,56

NR. AUTENTICACAO 1.FAC.DD6.12D.843.882



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

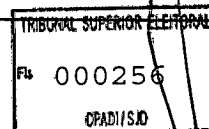
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
12/jul	R\$ 879,56	0795/2010	20/7/2010



Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**

Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal

Cidade: Brasília Estado: DF

CEP: 70.160-900

Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

Valor: Oitocentos e setenta e nove reais, cinquenta e seis centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
6/jul	2410 991481	BSB/CGH	VIEIRA/NARA	TAM	408,00	40,80	19,62	468,42
6/jul	2410 991484	CGH/SDU	VIEIRA/NARA	TAM	398,00	39,80	19,62	457,42
6/jul	2410 991494	SDU/CGH	VIEIRA/NARA	TAM	398,00	39,80	15,42	453,22
6/jul	2410 991498	CGH/BSB	VIEIRA/NARA	TAM	345,00	34,50	19,62	399,12
								-
								-
								-
								-
								-
								-
30/jun	T E M F G X	CLD/MULTA	TAPETY/MAURO	GOL	-	-	(898,62)	(898,62)
								-
								-
TOTAL DA FATURA								879,56

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

866
14.07.10
18.40
Kamatho



O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 48 / 2010 Data da Autorização: 15/07/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

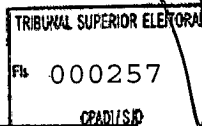
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991

TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03

FAX: (61)3321.3300



Classe

Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: NARA VIEIRA Tipo: E TICKET

Cargo no Partido: SECRETÁRIA DO PRESIDENTE

ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: BSB/CGH

LOCALIZADOR: 5AOTE2

EMPRESA: TAM

N.º E-TICKET: 9572410991481

DATA: 09-jul-10

HORÁRIO: 08:01

VÔO 3707

RETORNO

TRECHO: CGH/SDU

LOCALIZADOR: 5AOVK8

EMPRESA: TAM

N.º E-TICKET: 9572410991484

DATA: 09-jul-10

HORÁRIO: 11:30

VÔO 3922

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

C. Carvalho
CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

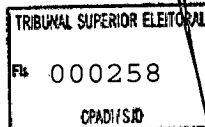
Página 1 de 1

Atendimento PMDB

De: Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de julho de 2010 16:44
Para: NARA DEUS VIEIRA
Cc: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: E-ticket Emitido Nº 957.2410.991481 - NARA VIEIRA - BSB/CGH - 09/07 - TRIPPER VIAGENS

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 06/07/2010 16:21
Prezado(a) Sr(a): NARA VIEIRA
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2410.991481
Cód. da Reserva: 5AOTE2
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3707	BRASILIA	09/07/2010 08:01	Sao Paulo- Congonhas	09/07/2010 09:45	H	HFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 408,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 427,62

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

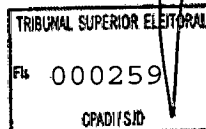
Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**CONFIRMANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM****DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:21**
Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2410.991481**
Cód. da Reserva: **5AOTE2**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Valor: **BRL 40,80**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

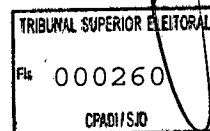
Tarifa + Taxas: **BRL 427,62**
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 40,80**
Total da Compra: **BRL 468,42**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

Atendimento PMDB

De: Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de julho de 2010 16:44
Para: NARA DEUS VIEIRA
Cc: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2410.991484 - NARA VIEIRA - CGH/SDU - 09/07 - TRIPPER VIAGENS



CONFIRMAÇÃO
UNIDADE DE E-TICKET

TAM

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:25**
Prezado(a) Sr(a).: **NARA VIEIRA**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2410.991484**
Cód. da Reserva: **5AOVK8**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3922	Sao Paulo- Congonhas	09/07/2010 11:30	Rio de Janeiro- Santos Dumont	09/07/2010 12:25	H	HFPEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : **BRL 398,00**
Taxas : **BRL 19,62**
Total : **BRL 417,62**

Observações**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

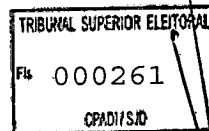
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: **06/07/2010 16:25**
 Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: **Adulto**
 Nº. e-Ticket: **957.2410.991484**
 Cód. da Reserva: **5AOVK8**
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**
 Valor: **BRL 39,80**



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: **BRL 417,62**
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 39,80**
 Total da Compra: **BRL 457,42**

FORMA DE PAGAMENTO

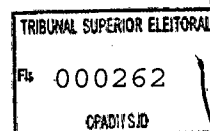
Forma	Detalhes	
Faturado		

Nara de Deus Vieira

De: saoxu04@tam.com.br
Enviado em: segunda-feira, 19 de julho de 2010 17:27
Para: Nara de Deus Vieira
Assunto: Declaracao de Embarque

☒ Clique aqui com o botão direito do mouse para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o dow

Sao Paulo, 19/07/2010



Ref.: COMPROVACAO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a)**NARA VIEIRA**, declaramos para o fim especifico em referencia, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista do(s) voo(s):

Voo.....: 3941
Data Voo.....: 09/07/2010
Bilhete.....: 957-2410-991494-1
Origem.....: SDU - RIO DE JANEIRO
Destino.....: CGH - SAO PAULO

Departamento de Receita de Passagens
TAM Linhas Aereas
11-5582-8209

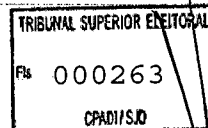
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - Tel 5582-9290 - PABX
CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SAO PAULO

Nara de Deus Vieira

De: saoxu04@tam.com.br
Enviado em: segunda-feira, 19 de julho de 2010 17:26
Para: Nara de Deus Vieira
Assunto: Declaracao de Embarque

☒ Clique aqui com o botão direito do mouse para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o dow

Sao Paulo, 19/07/2010



Ref.: COMPROVACAO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a)**NARA VIEIRA**, declaramos para o fim especifico em referencia, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista do(s) voo(s):

Voo.....: 3922
Data Voo.....: 09/07/2010
Bilhete.....: 957-2410-991484-1
Origem.....: CGH - SAO PAULO
Destino.....: SDU - RIO DE JANEIRO

Departamento de Receita de Passagens
TAM Linhas Aereas
11-5582-8209

Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - Tel 5582-9290 - PABX
CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SAO PAULO

19/07/2010

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
9A

FLEX

VIEIRA/NARA

JJ 3707 09JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:01

JJ/002790360
SEQUENCE NO: 51
TKT 19572410991481

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/ISD

Protocolo nº 868
15/07/10
10:00
Carvalho

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 024/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **06/07/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPAD/ESD

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
NARA VIEIRA	E-ticket	

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/07/10	TAM	5AOTE2	08:01	3707	N/D	09:45

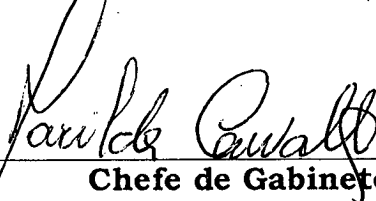
Trecho de Volta: CGH/SDU

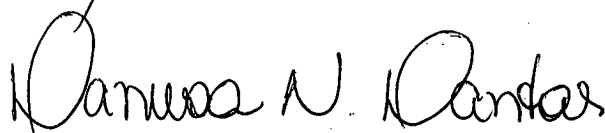
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/07/10	TAM	5AOVK8	11:30	3922	N/D	12:25


Nota Explicativa:

"TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO"

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete



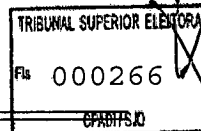
Autorização




O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 49 / 2010 Data da Autorização: 15/07/2010
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300



Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: NARA VIEIRA Tipo: E TICKET
Cargo no Partido: SECRETÁRIA DO PRESIDENTE

ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: SDU/CGH LOCALIZADOR: 5AP92Z
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410991494
DATA: 09-jul-10 HORÁRIO: 16:15 VÔO 3941

RETORNO

TRECHO: CGH/BSB LOCALIZADOR: 5A095H
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410991498
DATA: 11-jul-10 HORÁRIO: 10:53 VÔO 3700

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057


CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

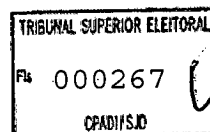
tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

Página 1 de 1

Atendimento PMDB

De: Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de julho de 2010 17:04
Para: NARA DEUS VIEIRA
Cc: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2410.991494 - NARA VIEIRA - SDU/CGH - 09/07 - TRIPPER VIAGENS



**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**

TAM

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:37**
Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2410.991494**
Cód. da Reserva: **5AP92Z**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3941	Rio de Janeiro-Santos Dumont	09/07/2010 16:15	Sao Paulo-Congonhas	09/07/2010 17:11	H	HFPEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : **BRL 398,00**
Taxas : **BRL 15,42**
Total : **BRL 413,42**

Observações**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM****DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:37**
Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2410.991494**
Cód. da Reserva: **5AP92Z**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Valor: **BRL 39,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: **BRL 413,42**
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 39,80**
Total da Compra: **BRL 453,22**

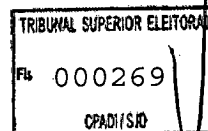
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

Atendimento PMDB

De: Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de julho de 2010 16:55
Para: NARA DEUS VIEIRA
Cc: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2410.991498 - NARA VIEIRA - CGH/BSB - 11/07 - TRIPPER VIAGENS

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET



TAM

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:48**
Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2410.991498**
Cód. da Reserva: **5A095H**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3700	Sao Paulo-Congonhas	11/07/2010 10:53	BRASILIA	11/07/2010 12:35	K	KFJEX4	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : **BRL 345,00**
Taxas : **BRL 19,62**
Total : **BRL 364,62**

Observações**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Protocolo nº 840
15/07/10
10:00
flawallh

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 025/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **06/07/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 025/10
CPAD/SJD

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:

Tipo:

A/C

NARA VIEIRA

E-ticket

Trecho de Ida: SDU/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/07/10	TAM	5AP92Z	16:15	3941	N/D	17:11

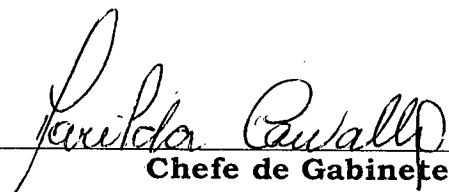
Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
11/07/10	TAM	5AO95H	10:53	3700	N/D	12:35

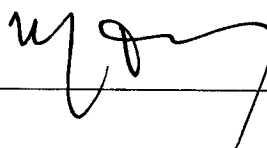
Nota Explicativa:

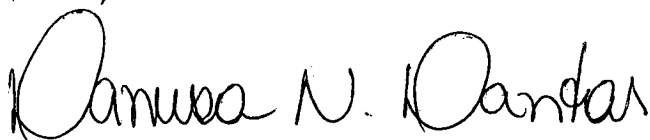
"TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO"

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete


Autorização





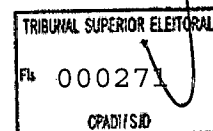
Nara de Deus Vieira

De: saoxu04@tam.com.br
Enviado em: segunda-feira, 19 de julho de 2010 17:26
Para: Nara de Deus Vieira
Assunto: Declaracao de Embarque

 Clique aqui com o botão direito do mouse para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o dow

Sao Paulo, 19/07/2010

Ref.: COMPROVACAO DE EMBARQUE



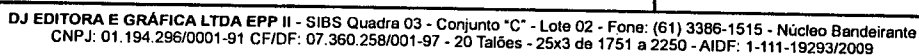
A pedido do Sr(a)**NARA DE DEUS VIEIRA**, declaramos para o fim específico em referencia, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista do(s) voo(s):

Voo.....: 3718
Data Voo.....: 11/07/2010
Bilhete.....: 957-2410-903430-1
Origem.....: CGH - SAO PAULO
Destino.....: BSB - BRASILIA

Departamento de Receita de Passagens
TAM Linhas Aereas
11-5582-8209

Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - Tel 5582-9290 - PABX
CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SAO PAULO

19/07/2010



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

12/07/2010



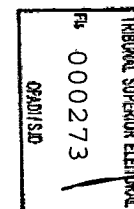
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000079801

Data: 21/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Trippler Agência de Viagens Ltda. Pago fatura n.º 0000079801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854796	253,80	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago fatura n.º 0000079801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854796		253,80
TOTAIS		253,80	253,80



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260

COD. RELATÓRIO: 02.011 RM Fluxus 10.60.40.1

DATA EMISSÃO: 21/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 12161

Plano Financeiro 2.03.01 Passagens e Conduções

Movimento: Nota Fiscal de Imobilizado e Serviço sem Retenção

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

BANCO: 001

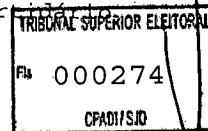
Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

NOTA FISCAL 0000854796

FATURA Nº: 0000079801

Descrição da conta: 2.1.1.1.035

Tripper Agência de Viagens Ltda.



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 000798 a empresa Aérea, ref. emissão de bilhete de transporte aéreo para os Srs. Michel Temer (Presidente do PMDB) e Márcio Freitas (assessor de imprensa), para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme Fatura. DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS	253,80

Brasília - DF,

20/07/2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 19/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 12161

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ: 05.400.829/0001-03

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000079801 FATURA Nº: 0000079801

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01

Passagens e Conduções

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000275

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR CREDITADO
FATURA 000798 a empresa Aérea, ref. emissão de bilhete de transporte aéreo para os Srs. Michel Temer (Presidente do PMDB) e Márcio Freitas (assessor de imprensa), para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme Fatura. DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS	253,80

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Reis Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS** X X X X X X X X X X X X X X X X e centavos acima

ou à sua ordem

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#253,80#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000276

CPAD1 / S.IQ

33676642

Comprovação de Pagamento

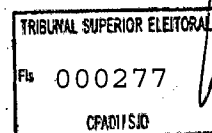
Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº: 854796

No valor de :

R\$ 253,80



21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:18
481119974 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	21/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.116
VALOR DINHEIRO	253,80
VALOR TOTAL	253,80

NR. AUTENTICACAO 8.339.8CC.E0C.72C.005


21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:18
481119974 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

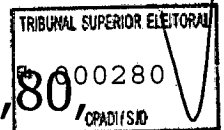
DATA	21/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.116
VALOR DINHEIRO	253,80
VALOR TOTAL	253,80

NR. AUTENTICACAO 8.339.8CC.E0C.72C.005

 TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. Tel.: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF tripperviagens@tripperviagens.com.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 SIMPLES NACIONAL Nº 2104		1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000278 CPAD/ISSD		
	Data limite para emissão: 15/10/2010				
	CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87 Data da Emissão: 12/07/2010				
TOMADOR/OU DESTINATÁRIO Partido do Movimento Democrático Brasileiro ENDEREÇO Praça dos Três Poderes, Anexo I, 17º andar, SLA 0809 e 10 CIDADE Brasília UF DF CEP 70160-900 CNPJ 00.626.213/0001-38 INSCRIÇÃO -					
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Comissão ref. venda de passagem aérea	5%		R\$ 73,80
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF			TOTAL	R\$ 73,80	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS XXX				VALOR DO ISS XXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o valor de R\$253,80, constante da Fatura 798/10, corresponde à R\$ 73,80 comissão da empresa e R\$ 180,00 referente a multa de cancelamento de vôo pela a Empresa: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA – ME.



Localizador: **X5TZ7F**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 06/07/2010

Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **DEBORA MOLL**

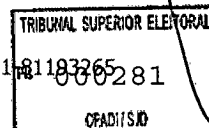
Código da Agência: **3DF0000577**

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL

70.070-030 BRASILIA DF

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-81193265

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA

voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
-----	------	------	----------------

PASSAGEIROS

IDA

Nome	Voo Assento	Número do Recibo
1 - MICHEL TEMER		127 0125 179022-0
2 - MARCIO FREITAS		127 0125 179023-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **851,04**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 851,04**

Código da Autorização:

Adicionar Pagamento

TARIFAS

IDA

Taxas de Serviço **R\$ 0,00**

Descontos **R\$ 0,00**

DU-Repasso Agências **R\$ 36,90**

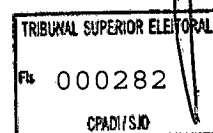
R\$ 90,00

DU-Repasso Agências **R\$ 36,90**

R\$ 90,00

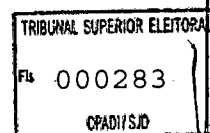
.....:GOL.....LINHAS AÉREAS INTELIGENTES:.....

Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 253,80



Atendimento PMDB

De: Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de julho de 2010 19:01
Para: NARA DEUS VIEIRA
Cc: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Fw: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM**

**POR DETERMINAÇÃO DA ANAC, A PARTIR DO DIA 1º DE MARÇO
OS PASSAGEIROS DEVERÃO APRESENTAR SEU DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO COM FOTO, NO PORTÃO DE EMBARQUE**



Olá, **DEBORA MOLL**.
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.
**VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59**

Localizador: X5TZ7F

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **06JUL10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **DEBORA MOLL**
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL, BRASILIA/DF
70.070-030 BR
Telefone 1: 61-81193265
Telefone 2: 61-81193265
Fax: 6133239214
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31335	07JUL10	08:15	Brasília	07JUL10	10:05	SP-Congonhas

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MICHEL TEMER	G31335 / Não marcado	12700125179022
MARCIO FREITAS	G31335 / Não marcado	12700125179023

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **851.04**
Parcelas: 1 vezes de **851,04**

TARIFAS

Voo: G31335

Adultos: **BRL 369,00 x 2 = BRL 738,00**
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 2 = BRL 39,24**

DU – Repasse Agências = **BRL 36,90**
DU – Repasse Agências = **BRL 36,90**
TOTAL DA VIAGEM = BRL 851,04

OBSERVAÇÕES**1- Documentação**

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino para a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

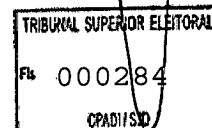
2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

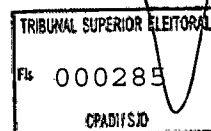


Atendimento PMDB

De: Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de julho de 2010 19:02
Para: NARA DEUS VIEIRA
Cc: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Fw: Eticket Emitido Nº 957.2411.027958 - MARCIO FREITAS

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 06/07/2010 18:57
Prezado(a) Sr(a): MARCIO FREITAS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2411.027958
Cód. da Reserva: 5B9SWB
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3708	Sao Paulo-Congonhas	07/07/2010 13:43	BRASILIA	07/07/2010 15:20	H	HFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 408,00
Taxas : BRL 19,62
Total : BRL 427,62

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

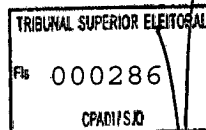
Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM****DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 06/07/2010 18:57
Prezado(a) Sr(a): **MARCIO FREITAS**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2411.027958**
Cód. da Reserva: **5B9SWB**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Valor: **BRL 40,80**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 427,62**
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 40,80**
Total da Compra: **BRL 468,42**

FORMA DE PAGAMENTO

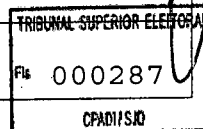
Forma	Detalhes	
Faturado		

15-07-10 10:00 869
SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 026/10 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB

Data: 06/07/10 Funcionário: DANUSA NÓBREGA DANTAS Ramal: 59208

Para: TESOUREARIA NACIONAL DO PMDB Fax: (61) 3322-9057



De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
MÁRCIO FREITAS	E-ticket	

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
07/07/10	GOL	X5TZ7F	08:15	1335	N/D	10:05

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
07/07/10	TAM	5B9SWB	13:43	3708	N/D	15:20

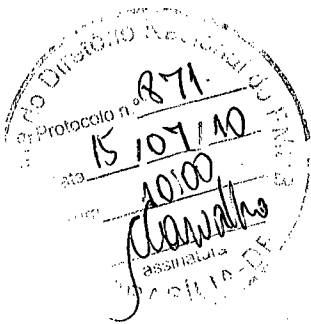
Nota Explicativa:

"TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Autorização

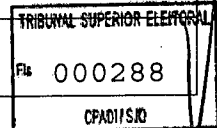


SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 027/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **06/07/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**



De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
Deputado MICHEL TEMER	E-ticket	

Trecho de Ida: BSB/CGH

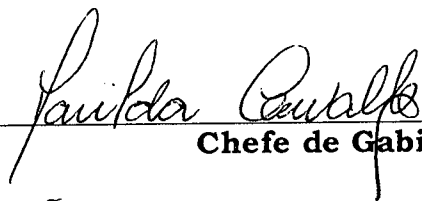
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
07/07/10	GOL	X5TZ7F	08:15	1335	N/D	10:05

Trecho de Volta: CGH/BSB

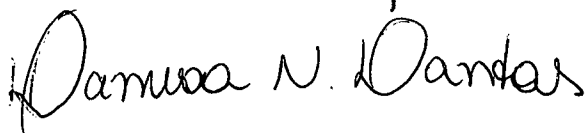
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
07/07/10	TAM	5B9SWB	13:43	3708	N/D	15:20

Nota Explicativa:

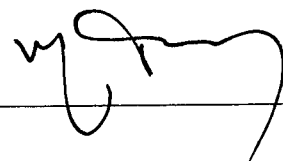
Atenciosamente,



Chefe de Gabinete



Autorização



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L. N.º 1.308/2006

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



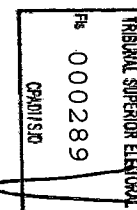
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006845

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	72,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		72,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		72,00	72,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6845

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006845

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

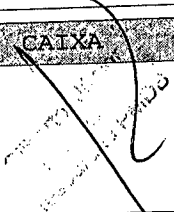
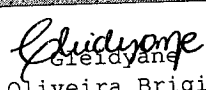

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000290

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR: CPAD/USD
a Tarifa sobre serviços diversos*	
SETENTA E DOIS REAIS	72,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Gleidyane Oliveira Brigido	 Solange Araújo Tessalania do PMDB	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

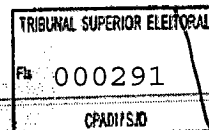
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 72,00

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, documento 842030901638522, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e dois reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



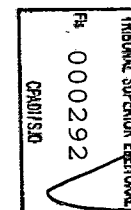
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006849

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		3,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		3,00	3,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6849

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

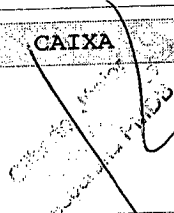
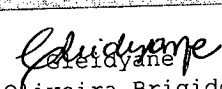

DOCUMENTO Nº: 0000006849

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

HISTÓRICO CONTÁBIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
a Tarifa sobre serviços diversos		R\$ 000293
TRES REAIS		CPADITSJ0
		VALOR 3,00

Brasília - DF, 22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Oliveira Brígido	 Solenice Araújo Tesouraria do PMDB	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

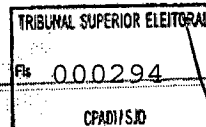
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, documento 842030901638523, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



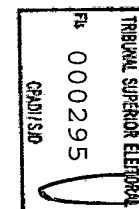
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006853

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		3,00	3,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6853

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

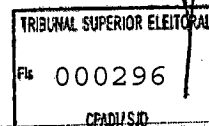
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006853

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS	3,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Oliveira Brigido	 Solange Araújo Tesouraria do PMD	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

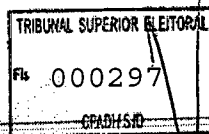
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, documento 842030901638524, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

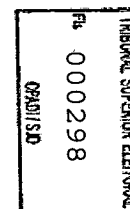
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006857

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		3,00	3,00

✓



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6857

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006857

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR CREDITADO
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS	3,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Gleidyane Oliveira Brigido	 Solange Araújo Tessalriz do PMDB	

**Auto-Atendimento****Aviso de lançamento**

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

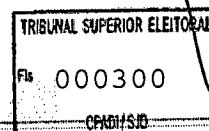
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, documento 842030901638525, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



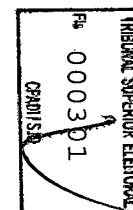
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006861

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		15,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		15,00	15,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6861

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006861

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

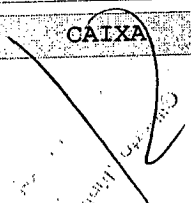
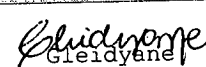

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000302

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR CPAD/USC
a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
QUINZE REAIS	15,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Gleidyane Oliveira Brigido	 Solange Araújo Tessoureira do PMDB	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

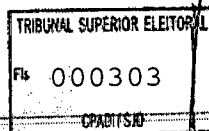
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 15,00

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, documento 842030901639864, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



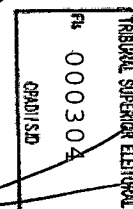
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006865

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	63,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		63,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		63,00	63,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6865

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

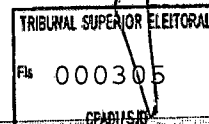
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006865

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
SESSENTA E TRES REAIS	63,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange Araújo Tessoureira	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

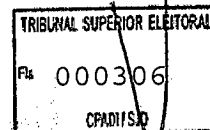
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 63,00

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, documento 842030901647371, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e três reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



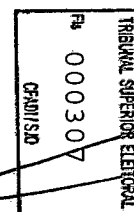
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006870

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	30,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		30,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		30,00	30,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6870

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

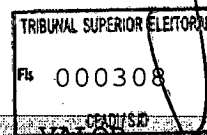
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006870

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	
a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TRINTA REAIS	30,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Selma Ararij Tesorero do PMDB	

**Auto-Atendimento****Aviso de lançamento**

A33G2309421273060

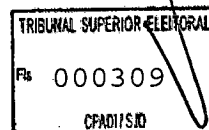
23/07/2010 09:45:24

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 30,00

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, documento 842030901649777, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Trinta reais)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



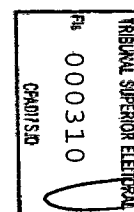
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006875

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		15,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		15,00	15,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6875

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

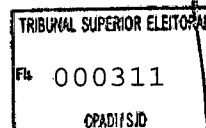
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006875

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
QUINZE REAIS	15,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Cleidysane Oliveira Brigido	 Solange Araújo Tessoureira do PMDB	

**Auto-Atendimento****Aviso de lançamento**

A33G2309421273060

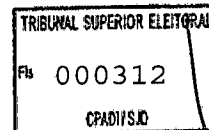
23/07/2010 09:45:24

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 15,00

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, documento 842030901649778, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Quinze reais)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L ETORIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



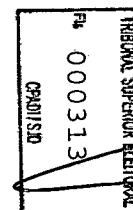
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006880

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	12,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		12,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		12,00	12,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6880

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

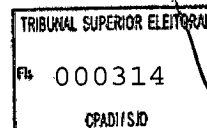
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006880

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
DOZE REAIS	12,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		<i>Cláudia</i> Oliveira Brigido	Solange Tecu...	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

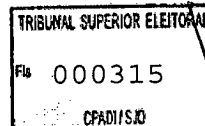
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 12,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 842030901650888, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D. TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

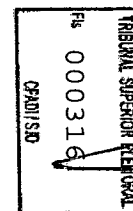
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006885

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		3,00	3,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6885

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

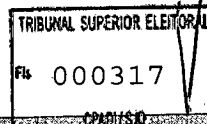
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006885

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS	3,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		<i>Gleidyane</i> Gleidyane Oliveira Brigido	<i>Solange Araújo</i> Solange Araújo Tribunal Superior Eleitoral	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

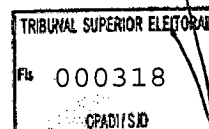
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 842030901650889, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

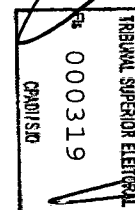
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006889

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	14,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		14,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		14,00	14,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SÉNADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.60.40.106

DATA EMISSÃO:

23/07/2010

USUÁRIO:

0030



Nº Sistema: 6889

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

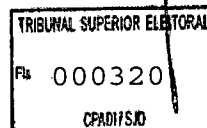
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006889

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
QUATORZE REAIS	14,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		<i>Leidyane</i> Leidyane Oliveira Brigido	<i>Selange Araújo</i> Selange Araújo Tecnico de Arquivo	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

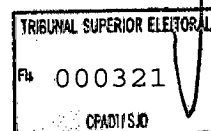
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 14,00

Importe referente a Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag, documento 842030901651458, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

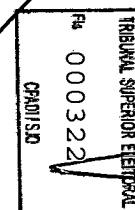
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006893

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	2,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		2,00
	Pago Tarifas Bancárias conformê aviso		
TOTAIS.....		2,00	2,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6893

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

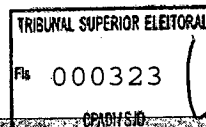
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006893

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
DOIS REAIS	2,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		<i>Solange Araújo</i> Oliveira Brigido	<i>Solange Araújo</i> Tessou	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 2,00

Importe referente a Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag, documento 842030901651459, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000324

CPAD/SJO

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D. ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

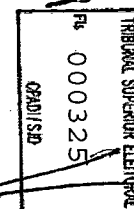
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006897

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	30,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		30,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		30,00	30,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 23/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 6897

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

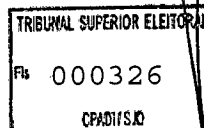
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000006897

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRINTA REAIS	30,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		<i>Elvianyane</i> Oliveira Brigido	<i>Solange Araújo</i> Teseu. do PMDB	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G2309421273060

23/07/2010 09:45:24

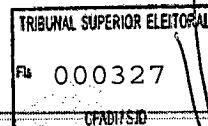
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 30,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 842030901651619, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 23/07/2010 09:45:24

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D

TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



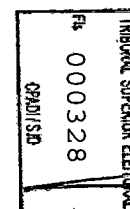
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000007216

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		15,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		15,00	15,00



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 27/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 7216

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

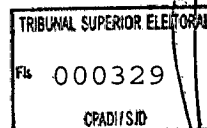
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000007216

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTORICO CONTABIL	VALOR
a Tarifa Sobre serviços diversos	
QUINZE REAIS	15,00

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>Cristiano Junior</i> Chefe de Seção Tesouraria PMDB		<i>Gleidiane</i> Oliveira Brigido		



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33D2713221173050

27/07/2010 13:26:36

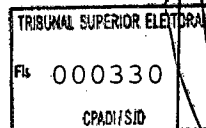
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 15,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 842030901651620, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/07/2010 13:26:36

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L

TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



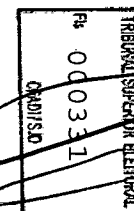
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000007220

Data: 22/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	5,40	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5,40
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		5,40	5,40



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF. COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 27/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 7220

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

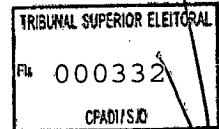
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000007220

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	5,40

Brasília - DF,

22 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		<i>Oliveira Brigido</i> Oliveira Brigido		



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33D2713221173050

27/07/2010 13:26:36

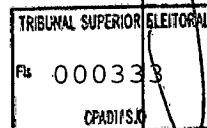
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 22/07/2010 Valor R\$: 5,40

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 842030901652144, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e quarenta 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: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/07/2010 13:26:36

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



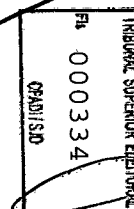
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000854794

Data: 23/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		13,50	13,50



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 27/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 7224

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000854794

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

23 de julho de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		<i>Gleidiane</i> Gleidiane Oliveira Brigido		

**Auto-Atendimento****Aviso de lançamento**

A33D2713221173050

27/07/2010 13:26:36

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

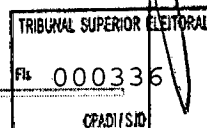
Data: 23/07/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 854794, lote 10596, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze 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: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/07/2010 13:26:36



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D **STÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

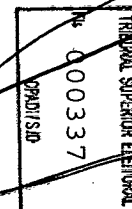
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000007228**Data:** 23/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	6,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		6,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		6,00	6,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 27/07/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 7228

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000007228

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
SEIS REAIS	6,00

Brasília - DF,

23 de julho de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		<i>Gleidiane</i> Gleidiane Oliveira Brigido		



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33D2713221173050

27/07/2010 13:26:36

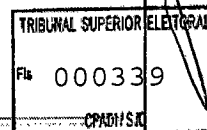
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 23/07/2010 Valor R\$: 6,00

Importe referente a Tarifa Microfilme, documento 852040900000601, lote 13113,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/07/2010 13:26:36

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

02/07/2010



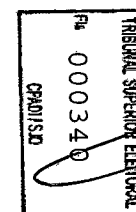
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0001352101

Data: 23/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.315.00.00	Comissaria Aerea Brasilia LTDA	532,30	
	Pago NF n.º 0001352101, COMISSARIA AÉREA BRASÍLIA LTDA., CHEQUE Nº 0000854798		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		532,30
	Pago NF n.º 0001352101, COMISSARIA AÉREA BRASÍLIA LTDA., CHEQUE Nº 0000854798		
TOTAIS		532,30	532,30



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 20/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 12192

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: COMISSARIA AÉREA BRASÍLIA LTDA.

CNPJ

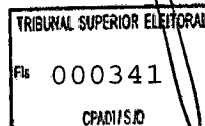
00.303.784/0004-70

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854798 FATURA N.º: 0001352101

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.07

Lanches e Refeições



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 013521 a pagamento de despesas com refeições, por ocasião de Convenção partidária realizada em 12/06/2010, conforme NF n.º 013521. COMISSARIA AÉREA BRASÍLIA LTDA.	
QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	532,30

Brasília - DF,

23 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

COMISSARIA AÉREA BRASÍLIA LTDA

VPRESIDENTE

~~RESOLURE~~

CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#532,30#

CPAD1/SJO

33676643

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
23/07/2010	03382-0/000000409234-1	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+*) Juros / Multa		
532,30				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	23591440534-4	013521		
Sacado				
PARTIDO MOV. DEMOC. BRASILEIRO				
Autenticação mecânica				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SID

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:18:24
481110596 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192359104405343382500409234184446720000053230
NOSSO NUMERO 23591440534
CONVENIO 00235914
COMISSARIA AEREA BRASILIA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00409234
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 532,30
VALOR COBRADO 532,30

NR. AUTENTICACAO B.229.1EC.CAF.D22.DA8

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL 12:18:24
481110596 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192359104405343382500409234184446720000053230
NOSSO NUMERO 23591440534
CONVENIO 00235914
COMISSARIA AEREA BRASILIA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00409234
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 532,30
VALOR COBRADO 532,30

NR. AUTENTICACAO B.229.1EC.CAF.D22.DA8



AEROPOR - INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
TEL.: (61) 3213-1515



AEROPORTO - TERRAÇO PANORÂMICO
ABERTO 24 hs - Tel.: (61) 3213-1515



COMISSARIA AÉREA GOIÂNIA
TEL.: (62) 3264 1365 - FAX: (62) 3264 1842
FILIAL GOIÂNIA - GO

COMISSARIA AÉREA BRASÍLIA LTDA.

Aeroporto Internacional de Brasília
Setor de Comissarias - Cep: 71608-900
Brasília - Distrito Federal
Fone: (61) 3213-1501 - Fax: (61) 3213-1562
Site: www.grupocab.com.br

NOTA FISCAL

MERCADORIAS / SERVIÇOS

Nº 0013621

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ USUÁRIO FINAL

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/12/2009

TURFEZA DA OPERAÇÃO CFOP 5.102 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

EMITENTE

ME/RAZÃO SOCIAL: Comissaria Aerea Brasilia Ltda CNPJ/CPF: 00.303.784/0004-70
DEREÇO: Aeroporto Int Brasilia - JK- P Embarque, Ala Norte BAIRRO/DISTRITO: Lago Sul CEP: 71603900
NÍCIO: Brasília FONE/FAX: 061 3651501 UF: DF INSCR. EST. / MUNICIPAL: 0731384200391

DATA DA EMISSÃO

TRIBUTARIAL SUPLENTE

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Fls 000344
02/07/2010
CPAD/SIO

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO

ME/RAZÃO SOCIAL: Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
DEREÇO: CAMARA DOS DEPUTADOS - 26º ANDAR, SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 P. Piloto - Asa Sul CEP: 70160-900
NÍCIO: Brasília FONE/FAX: (3215)-921-6 UF: DF INSCR. EST. / MUNICIPAL:

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


QTD	PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	CLASS. FISCAL NBM	CFOP	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS % ICMS ISS
01.01.002.00		BUFFET QUENTE / FRIO		5102	000	UN	9,00	42,900	386,10	12 0
01.06.002.00		BUFFET SOBREMESA		5102	000	UN	7,00	12,500	87,50	12 0
01.07.002.00		Café		5102	000	UN	1,00	3,200	3,20	12 0
04.02.002.00		SUCO		5102	060	UN	6,00	5,500	33,00	0 0
04.02.002.00		REFRIGERANTE		5102	060	UN	5,00	4,500	22,50	0 0

ÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476,80	57,21	0,00	0,00	0,00	532,30
LOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Prorrogada até 19/12/2010-Portaria nº 499-12/2008-SEFP/DF
Regime Simplificado do Icms conf. Lei nº 3.168 - DO DF 14/07/2008

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributação integralmente
10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução da base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

**Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO**
115047

COMISSARIA AEREA BRASILIA LTDA
AEROPORTO INT. DE BRASILIA - JK PISO DE EMBARQUE
ALA NORTE LAGO SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 00.303.784/0004-70

IE: 07313842/003-91

02/07/2010 16:10:12 GNF: 244492

CDC: 0051

COD: 354812

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

Rel Gerencial
1a VIA

COD do documento vinculado:

354811

Valor da compra R\$

0,01

Valor do pagamento R\$

0,01

Venda Debito Consumidor

Cliente: J00676213000138
P.M.D.B

Matricula: 00000000000000000025

Consumidor.: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO B

Produtos da Venda

CODIGO	NOME	QTDE	VLR.	TOT.
5020100100	Buffet	9,00		42,90
5020300100	Buffet Sobre	7,00		12,50
5020500600	Suco de Lara	6,00		5,50
2020701200	Guarana Anta	1,00		4,50
2020102800	Refrigerante	2,00		4,50
2020701000	Coca Cola La	1,00		4,50
5020500400	Cafe Express	1,00		3,20
2020701800	Soda Limonad	1,00		4,50

532,30

T.O.T.A.L

SENHA PEDIDO: 00167

GEH168HD TPVH91D\$ FOXNANDN D90A56HD GHPA568PFBRJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0004
0000000000IPRWRWTQ 02/07/2010 16:10:16
FAB: BE050772800700002897

COMISSARIA AEREA BRASILIA LTDA
AEROPORTO INT. DE BRASILIA - JK PISO DE EMBARQUE
ALA NORTE LAGO SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 00.303.784/0004-70

IE: 07313842/003-91

02/07/2010 16:10:12 GNF: 244492

CDC: 0051

COD: 354812

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

Rel Gerencial
1a VIA

COD do documento vinculado:

354811

Valor da compra R\$

0,01

Valor do pagamento R\$

0,01

Venda Debito Consumidor

Cliente: J00676213000138
P.M.D.B

Matricula: 00000000000000000025

Consumidor.: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO B

Produtos da Venda

CODIGO	NOME	QTDE	VLR.	TOT.
5020100100	Buffet	9,00		42,90
5020300100	Buffet Sobre	7,00		12,50
5020500600	Suco de Lara	6,00		5,50
2020701200	Guarana Anta	1,00		4,50
2020102800	Refrigerante	2,00		4,50
2020701000	Coca Cola La	1,00		4,50
5020500400	Cafe Express	1,00		3,20
2020701800	Soda Limonad	1,00		4,50

532,30

T.O.T.A.L

SENHA PEDIDO: 00167

GEH168HD TPVH91D\$ FOXNANDN D90A56HD GHPA568PFBRJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0004
0000000000IPRWRWTQ 02/07/2010 16:10:16
FAB: BE050772800700002897

ATT. TEIXEIRA



491816

Mesa nº 24

Comanda

Data 12/06/2011 Garçon nº 158

Qtd.	Produto
2	Buffet
2	Sobremesa
	Água
	Café
	Cerveja
	Chopp
	Coca Cola
	Filé Good Head
	Guaraná
	Licor
2	Suco Natural
	Vinho
	Vodka
	Whisk
	Ass. Cláudio
	Jussara Ruel

1.000 blocos 50x2 vias



491813

Mesa nº 24

Comanda

Data 11/06/2011 Garçon nº 158

Qtd.	Produto
2	Buffet
2	Sobremesa
	Água
	Café
	Cerveja
	Chopp
	Coca Cola
	Filé Good Head
1	Guaraná
	Licor
1	Suco Natural
	Vinho
	Vodka
	Whisk
	Silvaner
	Amador

1.000 blocos 50x2 vias



492036

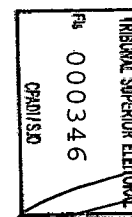
Mesa nº 24

Comanda

Data 11/06/2011 Garçon nº 158

Qtd.	Produto
1	Buffet
1	Sobremesa
1	Água H 20
	Café
	Cerveja
	Chopp
1	Coca Cola n.
	Filé Good Head
	Guaraná
	Licor
	Suco Natural
	Vinho
	Vodka
	Whisk
	Amador
	Simone

1.000 blocos 50x2 vias





492033

Mesa nº 34

Comanda

Data 11/10/10 Garçon nº 22

Qtd.	Produto
3	Buffet
1	Sobremesa
	Água
1	Café PMDB
	Cerveja
	Chopp
1	Coca Cola N.
	Filé Good Head
	Guaraná
	Licor
2	Suco Natural
	Vinho
	Vodka
	Whisk
1	Solo limão
	(Ana claudia Borges)
	(Jussara Ruela)
	(Anderson)

1.000 blocos 50x2 vias



491984

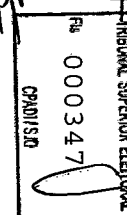
Mesa nº 11

Comanda

Data 11/10/10 Garçon nº 22

Qtd.	Produto
1	Buffet
1	Sobremesa
	Água
1-1/2	Café 20
	Cerveja
	Chopp
	Coca Cola
	Filé Good Head
	Guaraná
	Licor
1	Suco Natural
	Vinho
	Vodka
	Whisk
	Pudim
	Urgate

1.000 blocos 50x2 vias



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**DIRETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

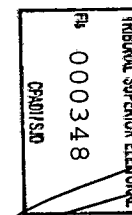
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000516**Data:** 23/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.003.00.00	Pis a Recolher	980,60	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 0000854738.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		980,60
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 06/2010, Diretório Nacional, cheque n.º 0000854738.		
TOTAIS		980,60	980,60



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA

- DF

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106

DATA EMISSÃO:

23/06/2010 USUÁRIO:

0036



Nº Sistema: 8640

Plano Financeiro: Pis s/ folha de pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

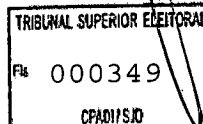
0000854738

FATURA N.º:

0000000516

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.06

PIS S/Folha de Pagamento



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 06/2010.	
NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS	980,60

Brasília - DF,

23 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange Araújo Tessalana do PMDB	

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

BRASILIA 23 de julho de 2010

PARLAMENTO	DF
00.000.000/0000.00	

M PRESIDENTE

~~TESOUREIRO~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESOE 03/1991

Fls	000350
-----	--------

Tels. 0XX61-3322.4557

CPAD1/SX

#980 60#

[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO**(61)3245-6596****PIS****ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração **30/06/2010**03 CPF ou CNPJ **00.676.213/0001-38**04 Código da Receita **8301**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

23/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

07 Valor do Principal

Fls. 000351

980,60

08 Valor da Multa

CPAD/SJD

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total

980,60

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:10:22
481110596 0149**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 23/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 980,60

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 980,60

NR.AUTENTICACAO 0.9B9.46C.C14.266.CA4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 200623/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:10:22
481110596 0149**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 23/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 980,60

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 980,60

NR.AUTENTICACAO 0.9B9.46C.C14.266.CA4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

Folha de Pagamento

ARTIGO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

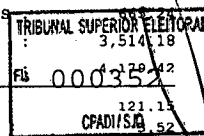
PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
001 MIRIAM RONCATO DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	4,179.42	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II B				82 IRRF	282.38
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,179.42					
BASE DO FGTS : 4,179.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :			TOTAL DE DESCONTOS :	
FGTS A RECOLHER MÊS : 334.35	BASE DO INSS :			SALÁRIO LÍQUIDO :	
BASE DO FGTS MÊS : 4,179.42	BASE DO INSS MÊS :			BASE DO IRRF MÊS :	
004 ALMERI SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	1,021.27	74 INSS	375.82
CÓPEIRA NA II	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		510.00	82 IRRF	480.14
ADMISSÃO EM 01/05/1994	129 H. EXTRA	21.00	146.23	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ		178.57	190 ADIANTAMENTO PARC. 02/05	340.00
SALÁRIO BASE : 1,021.27					
BASE DO FGTS : 1,856.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :			TOTAL DE DESCONTOS :	
FGTS A RECOLHER MÊS : 148.49	BASE DO INSS :			SALÁRIO LÍQUIDO :	
BASE DO FGTS MÊS : 1,856.07	BASE DO INSS MÊS :			BASE DO IRRF MÊS :	
005 SOLANGE NEVES ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,829.76	74 INSS	375.82
ASSESSORA NS I	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1,914.00	82 IRRF	480.14
ADMISSÃO EM 07/12/1992	129 H. EXTRA	30.00	783.36	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ		178.57		
SALÁRIO BASE : 3,829.76					
BASE DO FGTS : 6,705.69	TOTAL DE VENCIMENTOS :			TOTAL DE DESCONTOS :	
FGTS A RECOLHER MÊS : 536.46	BASE DO INSS :			SALÁRIO LÍQUIDO :	
BASE DO FGTS MÊS : 6,705.69	BASE DO INSS MÊS :			BASE DO IRRF MÊS :	
010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	1 SALARIO	30.00	5,586.66	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	82 IRRF	2,510.22
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	129 H. EXTRA	26.00	1,810.43		
SALÁRIO BASE : 5,586.66	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00		
BASE DO FGTS : 12,023.09	TOTAL DE VENCIMENTOS :			TOTAL DE DESCONTOS :	
FGTS A RECOLHER MÊS : 961.85	BASE DO INSS :			SALÁRIO LÍQUIDO :	
BASE DO FGTS MÊS : 12,023.09	BASE DO INSS MÊS :			BASE DO IRRF MÊS :	
011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS	1 SALARIO	30.00	3,482.84	74 INSS	375.82
ASSESSORA NS				82 IRRF	193.46
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,482.84					
BASE DO FGTS : 3,482.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :			TOTAL DE DESCONTOS :	
FGTS A RECOLHER MÊS : 278.63	BASE DO INSS :			SALÁRIO LÍQUIDO :	
BASE DO FGTS MÊS : 3,482.84	BASE DO INSS MÊS :			BASE DO IRRF MÊS :	
013 MYRTEZ MORAES DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	4,241.95	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II C	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2,884.00	82 IRRF	1,114.70
ADMISSÃO EM 16/12/1998	48 GRATIFICACAO		1,526.58	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	129 H. EXTRA	30.00	1,179.93		
SALÁRIO BASE : 4,241.95					
BASE DO FGTS : 9,832.46	TOTAL DE VENCIMENTOS :			TOTAL DE DESCONTOS :	
FGTS A RECOLHER MÊS : 786.60	BASE DO INSS :			SALÁRIO LÍQUIDO :	
BASE DO FGTS MÊS : 9,832.46	BASE DO INSS MÊS :			BASE DO IRRF MÊS :	
015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2,590.00	82 IRRF	791.49
ADMISSÃO EM 01/06/1999	129 H. EXTRA	21.00	741.95	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 5,181.90					
BASE DO FGTS : 8,513.85	TOTAL DE VENCIMENTOS :			TOTAL DE DESCONTOS :	
FGTS A RECOLHER MÊS : 681.11	BASE DO INSS :			SALÁRIO LÍQUIDO :	
BASE DO FGTS MÊS : 8,513.85	BASE DO INSS MÊS :			BASE DO IRRF MÊS :	
016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR	1 SALARIO	30.00	2,786.10	74 INSS	306.47
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	68.40
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,786.10					



Folha de Pagamento

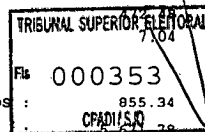
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	2,786.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,786.10	TOTAL DE DESCONTOS :	381.91
FGTS A RECOLHER MÊS :	222.89	BASE DO INSS :	2,786.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,404.19
BASE DO FGTS MÊS :	2,786.10	BASE DO INSS MÊS :	2,786.10	BASE DO IRRF MÊS :	2,786.10
018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO					
ASSESSOR NS I		1 SALARIO	30.00	74 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 19/11/2000		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1,914.00	82 IRRF	
		129 H. EXTRA	30.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	
SALÁRIO BASE :	3,829.76		783.36		
BASE DO FGTS :	6,527.12	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,527.12	TOTAL DE DESCONTOS :	855.34
FGTS A RECOLHER MÊS :	522.17	BASE DO INSS :	4,613.12	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,671.78
BASE DO FGTS MÊS :	6,527.12	BASE DO INSS MÊS :	4,613.12	BASE DO IRRF MÊS :	4,613.12
020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE					
SECRETARIA NI I		1 SALARIO	30.00	74 INSS	266.38
ADMISSÃO EM 15/08/2001		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1,041.00	82 IRRF	49.21
		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	338.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE :	2,083.60				
BASE DO FGTS :	3,462.60	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,462.60	TOTAL DE DESCONTOS :	319.11
FGTS A RECOLHER MÊS :	277.01	BASE DO INSS :	2,421.60	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,143.49
BASE DO FGTS MÊS :	3,462.60	BASE DO INSS MÊS :	2,421.60	BASE DO IRRF MÊS :	2,421.60
022 JLO ROBERTO TOZATTI					
ASSESSOR NS III B		1 SALARIO	30.00	74 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 17/10/2001		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3,457.00	82 IRRF	1,336.83
		48 GRATIFICACAO	1,734.68	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
		129 H. EXTRA	21.00		
SALÁRIO BASE :	5,181.90		990.33		
BASE DO FGTS :	11,363.91	TOTAL DE VENCIMENTOS :	11,363.91	TOTAL DE DESCONTOS :	1,719.69
FGTS A RECOLHER MÊS :	909.11	BASE DO INSS :	7,906.91	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,644.22
BASE DO FGTS MÊS :	11,363.91	BASE DO INSS MÊS :	7,906.91	BASE DO IRRF MÊS :	7,906.91
023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO					
ASSESSOR NS III		1 SALARIO	30.00	74 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 17/10/2001		129 H. EXTRA	30.00	82 IRRF	684.77
			940.04	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE :	4,595.73				
BASE DO FGTS :	5,535.77	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,535.77	TOTAL DE DESCONTOS :	1,067.63
FGTS A RECOLHER MÊS :	442.86	BASE DO INSS :	5,535.77	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,468.14
BASE DO FGTS MÊS :	5,535.77	BASE DO INSS MÊS :	5,535.77	BASE DO IRRF MÊS :	5,535.77
026 DIEGO FONSECA DA SILVA					
SECRETARIO NI		1 SALARIO	30.00	74 INSS	211.25
ADMISSÃO EM 01/09/2002		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	797.00	82 IRRF	15.76
		129 H. EXTRA	30.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE :	1,594.33		326.11		
BASE DO FGTS :	2,717.44	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,717.44	TOTAL DE DESCONTOS :	230.53
FGTS A RECOLHER MÊS :	217.40	BASE DO INSS :	1,920.44	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,486.91
BASE DO FGTS MÊS :	2,717.44	BASE DO INSS MÊS :	1,920.44	BASE DO IRRF MÊS :	1,920.44
027 ANTONIO DE PAULA DIAS					
AUX.ADMINISTRATIVO NA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	256.91
ADMISSÃO EM 24/05/2003		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	783.00	82 IRRF	32.16
		129 H. EXTRA	30.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	448.30		
SALÁRIO BASE :	1,566.75				
BASE DO FGTS :	3,118.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,118.52	TOTAL DE DESCONTOS :	292.59
FGTS A RECOLHER MÊS :	249.48	BASE DO INSS :	2,335.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,825.93
BASE DO FGTS MÊS :	3,118.52	BASE DO INSS MÊS :	2,335.52	BASE DO IRRF MÊS :	2,335.52
028 LIVIA ANDREIA GOMES					
AUX. ADMINISTRATIVO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	104.75
ADMISSÃO EM 01/03/2003			1,163.86	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE :	1,163.86				
BASE DO FGTS :	1,163.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,163.86	TOTAL DE DESCONTOS :	108.27
FGTS A RECOLHER MÊS :	93.11	BASE DO INSS :	1,163.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,055.59
BASE DO FGTS MÊS :	1,163.86	BASE DO INSS MÊS :	1,163.86	BASE DO IRRF MÊS :	1,163.86



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 10/07/2003	1 SALARIO 30.00 2,736.05 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,368.00 129 H. EXTRA 30.00 559.65 146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ 178.57	74 INSS 375.82 82 IRRF 191.53
SALÁRIO BASE : 2,736.05 BASE DO FGTS : 4,842.27 FGTS A RECOLHER MÊS : 387.38 BASE DO FGTS MÊS : 4,842.27	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,842.27 BASE DO INSS : 3,474.27 BASE DO INSS MÊS : 3,474.27	TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : 4,274.02 BASE DO IRRF MÊS : 191.53
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/11/2003	1 SALARIO 30.00 2,736.05 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,368.00 129 H. EXTRA 30.00 559.65 146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ 178.57	74 INSS 375.82 82 IRRF 191.53 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,736.05 BASE DO FGTS : 4,842.27 FGTS A RECOLHER MÊS : 387.38 BASE DO FGTS MÊS : 4,842.27	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,842.27 BASE DO INSS : 3,474.27 BASE DO INSS MÊS : 3,474.27	TOTAL DE DESCONTOS : 574.39 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,267.88 BASE DO IRRF MÊS : 3,474.27
0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA RECEPCIONISTA NI I ADMISSÃO EM 01/11/2003	1 SALARIO 30.00 1,036.74 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 518.00	74 INSS 93.31 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
SALÁRIO BASE : 1,036.74 BASE DO FGTS : 1,554.74 FGTS A RECOLHER MÊS : 124.38 BASE DO FGTS MÊS : 1,554.74	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,554.74 BASE DO INSS : 1,036.74 BASE DO INSS MÊS : 1,036.74	TOTAL DE DESCONTOS : 96.83 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,457.91 BASE DO IRRF MÊS : 1,036.74
0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/05/2004	1 SALARIO 30.00 2,736.05 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,368.00 129 H. EXTRA 20.00 373.10	74 INSS 342.01 82 IRRF 134.13 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,736.05 BASE DO FGTS : 4,477.15 FGTS A RECOLHER MÊS : 358.17 BASE DO FGTS MÊS : 4,477.15	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,477.15 BASE DO INSS : 3,109.15 BASE DO INSS MÊS : 3,109.15	TOTAL DE DESCONTOS : 483.18 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,993.97 BASE DO IRRF MÊS : 3,109.15
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 01/11/2004	1 SALARIO 30.00 5,181.90 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 2,550.00 129 H. EXTRA 26.00 918.61	74 INSS 375.82 82 IRRF 881.51 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 5,181.90 BASE DO FGTS : 8,650.51 FGTS A RECOLHER MÊS : 692.04 BASE DO FGTS MÊS : 8,650.51	TOTAL DE VENCIMENTOS : 8,650.51 BASE DO INSS : 6,100.51 BASE DO INSS MÊS : 6,100.51	TOTAL DE DESCONTOS : 1,264.37 SALÁRIO LÍQUIDO : 7,386.14 BASE DO IRRF MÊS : 6,100.51
041 PABLO FRAGAMENDES RIBEIRO ASS ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/10/2007	1 SALARIO 30.00 2,786.10	74 INSS 306.47 82 IRRF 68.40 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,786.10 BASE DO FGTS : 2,786.10 FGTS A RECOLHER MÊS : 222.89 BASE DO FGTS MÊS : 2,786.10	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,786.10 BASE DO INSS : 2,786.10 BASE DO INSS MÊS : 2,786.10	TOTAL DE DESCONTOS : 381.91 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,404.19 BASE DO IRRF MÊS : 2,786.10
042 DANUSA NÓBREGA DANTAS RECEPCIONISTA NI ADMISSÃO EM 01/10/2007	1 SALARIO 30.00 933.64	74 INSS 74.69 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
SALÁRIO BASE : 933.64 BASE DO FGTS : 933.64 FGTS A RECOLHER MÊS : 74.69 BASE DO FGTS MÊS : 933.64	TOTAL DE VENCIMENTOS : 933.64 BASE DO INSS : 933.64 BASE DO INSS MÊS : 933.64	TOTAL DE DESCONTOS : 78.21 SALÁRIO LÍQUIDO : 855.43 BASE DO IRRF MÊS : 933.64
044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO SECRETARIA NI IV ADMISSÃO EM 01/05/2008	1 SALARIO 30.00 2,614.10 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,307.00	74 INSS 287.55 82 IRRF 68.04
SALÁRIO BASE : 2,614.10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003427
CPAD 1905.82

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

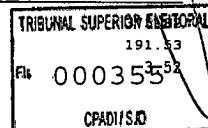
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 4

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	3,921.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,921.10	TOTAL DE DESCONTOS :	355.59
FGTS A RECOLHER MÊS :	313.69	BASE DO INSS :	2,614.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,565.51
BASE DO FGTS MÊS :	3,921.10	BASE DO INSS MÊS :	2,614.10	BASE DO IRRF MÊS :	2,614.10
0045 VICENTE REIS PAIVA					
SECRETÁRIO NI V		1 SALARIO	30.00	74 INSS	
ADMISSÃO EM 01/10/2008		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1,368.00	82 IRRF	
		129 H. EXTRA	30.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	
		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	178.57		
SALÁRIO BASE :	2,736.05				
BASE DO FGTS :	4,842.27	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,842.27	TOTAL DE DESCONTOS :	370.87
FGTS A RECOLHER MÊS :	387.38	BASE DO INSS :	3,474.27	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,271.40
BASE DO FGTS MÊS :	4,842.27	BASE DO INSS MÊS :	3,474.27	BASE DO IRRF MÊS :	3,474.27
0046 MONALIZA ESTEVES LINS					
COPEIRA NA I		1 SALARIO	30.00	74 INSS	102.07
ADMISSÃO EM 01/01/2009		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	470.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
		129 H. EXTRA	30.00		
SALÁRIO BASE :	941.56				
BASE DO FGTS :	1,604.15	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,604.15	TOTAL DE DESCONTOS :	105.59
FGTS A RECOLHER MÊS :	128.33	BASE DO INSS :	1,134.15	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,498.56
BASE DO FGTS MÊS :	1,604.15	BASE DO INSS MÊS :	1,134.15	BASE DO IRRF MÊS :	1,134.15
0049 IKA ALVES MARTINHO					
SECRETÁRIA NI IV		1 SALARIO	30.00	74 INSS	279.89
ADMISSÃO EM 01/04/2010		146 SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ	178.57	82 IRRF	34.81
				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE :	2,365.89				
BASE DO FGTS :	2,544.46	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,544.46	TOTAL DE DESCONTOS :	318.22
FGTS A RECOLHER MÊS :	203.56	BASE DO INSS :	2,544.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,226.24
BASE DO FGTS MÊS :	2,544.46	BASE DO INSS MÊS :	2,544.46	BASE DO IRRF MÊS :	2,544.46



Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	780.00	77,129.96	74	INSS		7,638.56
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	82	IRRF		9,793.48
30	GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		133.76
45	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		26,207.00	190	ADIANTAMENTO PARC. 02/05		340.00
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
129	H. EXTRA	435.00	11,185.46				
146	SERVIÇO EXTRA NA CONVENÇ		1,857.72				
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :				TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			
TOTAL DE EMPREGADOS :				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :			

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38					COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					DA COMPETÊNCIA
COMPETÊNCIA	:06/2010					ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS	: 98,060.40	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	7,638.56	0.00	
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	20,592.68	0.00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	5,687.50	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	33,918.74	0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :		0.00		

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

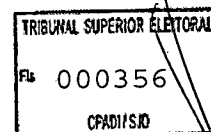
PÁGINA : 5

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

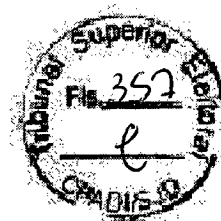
COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 24, à fl.

Eduarda da Costa Jerônimo
Metr nº 3300919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.