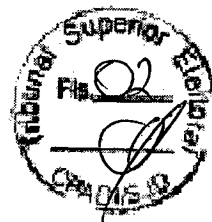




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 272-68.2012.6.00.0000

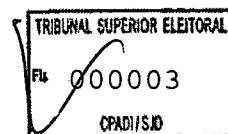
TERMO DE ABERTURA

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 3, à fl. 2.

Eu, *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.



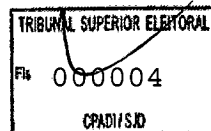
3



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011**

VOLUME - 01

MÊS JANEIRO

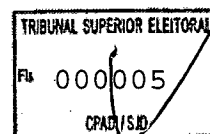


**PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.
PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE JANEIRO DE 2011



**PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.
PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL**

D E S P E S A S

MÊS DE JANEIRO DE 2011

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

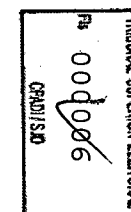
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.01.01 Salários e Ordenados						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000493	31/01	0000000000010	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba	3.520,00		3.520,00
000481	31/01	0000000000009	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional	73.491,48		77.011,48
TOTAIS.....				77.011,48	0,00	77.011,48



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 LANÇAMENTOS

31/01/2011



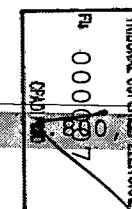
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000010

Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.001.00	Previdência Social	20,73	
	Vlr. salario familia s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	3.520,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	943,36	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.05	FGTS	281,60	
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	35,20	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		3.089,86
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		294,30
	Vlr. INSS descontado s/folha de Pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		943,36
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		281,60
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		35,20
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.004.00	Pensão Alimenticia		156,57
	Vlr. Pensão Alimentica descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da paraiba		

TOTAIS

4.800,89

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

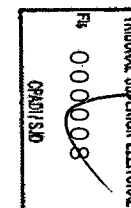
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

31/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000000009**Data:** 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	73.491,48	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	22.713,28	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.05	FGTS	6.581,25	
	Vlr. FGTS S/Folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	822,66	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.12	Treinamento e Cursos	390,00	
	Vlr. Auxilio Instrução s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		61.806,10
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		6.213,44
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		22.713,28
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		6.581,25
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		822,66
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		5.728,18
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.08	Auxílio-alimentação		133,76
	Vlr. auxilio alimentação descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
TOTAIS.....		103.998,67	103.998,67



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

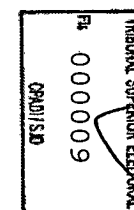
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.01.02 Férias						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000429	24 /01	000000001132	Pago recibo de férias Danusa Nobrega Dantas conforme aviso	2.778,13		2.778,13
000431	24 /01	000000001131	Pago recibo de férias Krmely Accioly Souza Peace conforme aviso	2.778,13		5.556,26
000433	24 /01	000000001141	Pago recibo de férias Ana Paula Viegas Brandão, conforme aviso.	3.485,47		9.041,73
000427	24 /01	000000001130	Pago recibo de ferias - Paulo Roberto Tozatti conforme aviso	9.222,11		18.263,84
TOTAIS				18.263,84	0,00	18.263,84



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 LANÇAMENTOS

24/01/2011



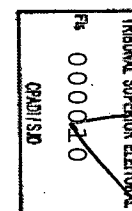
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001132

Data: 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.02	Férias	2.778,13	
	Pago recibo de férias Danusa Nobrega Dantas conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		2.563,20
	Pago recibo de férias Danusa Nobrega Dantas, conforme aviso		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		203,73
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Danusa Nobrega Dantas		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		11,20
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de férias Danusa Nobrega Dantas		
TOTAIS.....		2.778,13	2.778,13



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 LANÇAMENTOS

24/01/2011



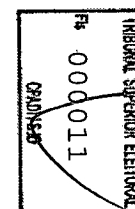
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001131

Data: 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.02	Férias	2.778,13	
	Pago recibo de férias Krmely Accioly Souza Peace conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		2.563,20
	Pago recibo de férias Krmely Accioly Souzaa Peace conforme aviso		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		203,73
	Vlr. INSS descontado s/recibo de férias Krmely Accioly Souza Peace		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		11,20
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de férias Krmely Accioly Souza Peace		
TOTAIS.....		2.778,13	2.778,13



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

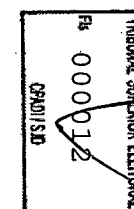
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000001141**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.02	Férias	3.485,47	
	Pago recibo de férias Ana Paula Viegas Brandão, conforme aviso.		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		2.909,72
	Pago recibo de férias Ana Paula Viegas Brandão, conforme aviso.		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		383,40
	Vlr. INSS descontado s/recibo de férias Ana Paula Viegas Brandão		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		192,35
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de férias Ana Paula Viegas Brandão		
TOTAIS.....		3.485,47	3.485,47



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 LANÇAMENTOS

24/01/2011



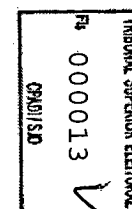
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001130

Data: 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.02	Férias	9.222,11	
	Pago recibo de ferias - Paulo Roberto Tozatti conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		7.971,36
	Pago recibo de ferias - Paulo Roberto Tozatti conforme aviso		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/recibo de feiras Paulo Roberto Tozatti		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		844,89
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Paulo Roberto Tozatti		
TOTAIS.....		9.222,11	9.222,11



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

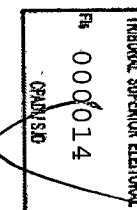
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.01.04 Previdência Social						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000498	31/01	0000000000010	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba	943,36		943,36
000487	31/01	0000000000009	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional	22.713,28		23.656,64
TOTAIS				23.656,64	0,00	23.656,64



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 LANÇAMENTOS

31/01/2011



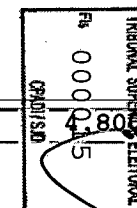
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000010

Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.001.00	Previdência Social	20,73	
	Vlr. salario familia s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	3.520,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	943,36	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.05	FGTS	281,60	
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	35,20	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		3.089,86
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		294,30
	Vlr. INSS descontado s/folha de Pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		943,36
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		281,60
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		35,20
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.004.00	Pensão Alimenticia		156,57
	Vlr. Pensão Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da paraiba		
TOTAIS.....		4.800,89	4.800,89



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 LANÇAMENTOS

31/01/2011



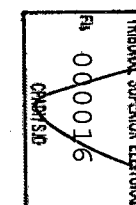
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000009

Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	73.491,48	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	22.713,28	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.05	FGTS	6.581,25	
	Vlr. FGTS S/Folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	822,66	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.12	Treinamento e Cursos	390,00	
	Vlr. Auxilio Instrução s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		61.806,10
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		6.213,44
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		22.713,28
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		6.581,25
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		822,66
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		5.728,18
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.08	Auxílio-alimentação		133,76
	Vlr. auxilio alimentação descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
TOTAIS.....		103.998,67	103.998,67



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

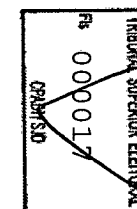
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.01.05 FGTS						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000500	31/01	0000000000010	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba	281,60		281,60
000489	31/01	0000000000009	Vlr. FGTS S/Folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional	6.581,25		6.862,85
TOTAIS.....				6.862,85	0,00	6.862,85



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

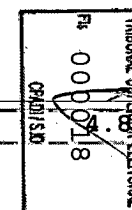
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

31/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000010**Data:** 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.001.00	Previdência Social	20,73	
	Vlr. salario familia s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	3.520,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	943,36	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.05	FGTS	281,60	
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	35,20	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		3.089,86
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		294,30
	Vlr. INSS descontado s/folha de Pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		943,36
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		281,60
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		35,20
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.004.00	Pensão Alimenticia		156,57
	Vlr. Pensão Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da paraiba		
TOTAIS.....		4.800,89	4.800,89



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 LANÇAMENTOS

31/01/2011



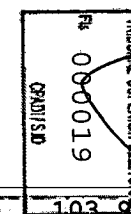
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000009

Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	73.491,48	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	22.713,28	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.05	FGTS	6.581,25	
	Vlr. FGTS S/Folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	822,66	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.12	Treinamento e Cursos	390,00	
	Vlr. Auxilio Instrução s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		61.806,10
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		6.213,44
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		22.713,28
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		6.581,25
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		822,66
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		5.728,18
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.08	Auxílio-alimentação		133,76
	Vlr. auxilio alimentação descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
TOTAIS.....		103.998,67	103.998,67



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

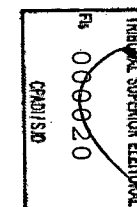
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.01.06 PIS S/Folha de Pagamento						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000502	31/01	0000000000010	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Dirtorio da Paraiba	35,20		35,20
000491	31/01	0000000000009	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional	822,66		857,86
TOTAIS.....				857,86	0,00	857,86



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 LANÇAMENTOS

31/01/2011

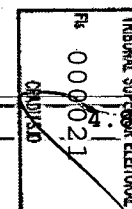
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000010

Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.001.00	Previdência Social	20,73	
	Vlr. salario familia s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	3.520,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	943,36	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.05	FGTS	281,60	
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	35,20	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		3.089,86
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		294,30
	Vlr. INSS descontado s/folha de Pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		943,36
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		281,60
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		35,20
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da Paraiba		
2.1.2.02.004.00	Pensão Alimenticia		156,57
	Vlr. Pensão Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio da paraiba		
TOTAIS.....		0,89	4.800,89



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

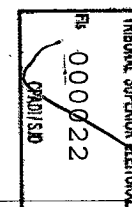
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

31/01/2011

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000009**Data:** 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	73.491,48	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	22.713,28	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.05	FGTS	6.581,25	
	Vlr. FGTS S/Folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	822,66	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.12	Treinamento e Cursos	390,00	
	Vlr. Auxilio Instrução s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		61.806,10
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		6.213,44
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		22.713,28
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		6.581,25
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		822,66
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		5.728,18
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.08	Auxílio-alimentação		133,76
	Vlr. auxilio alimentação descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
TOTAIS.....		103.998,67	103.998,67



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

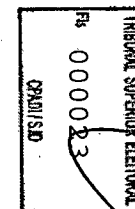
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.01.08 Auxílio-alimentação						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000241	28/01	000000612360	Vlr. NFS-e n.º 612360, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	3.609,00		3.609,00
000239	28/01	000000612357	Vlr. NFS-e n.º 612357, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	14.609,00		18.218,00
000486	31/01	000000000009	Vlr. auxílio alimentação descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		133,76	18.084,24

TOTAIS..... 18.218,00 133,76 18.084,24



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

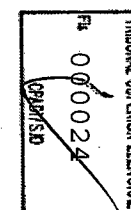
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

28/01/2011

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000612357**Data:** 28/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.08	Auxílio-alimentação	14.609,00	
	Vlr. NFS-e n.º 612357, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.		
2.1.1.02.024.00	Sodexho Ltda.		14.609,00
	Vlr. NFS-e n.º 612357, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.		
TOTAIS.....		14.609,00	14.609,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

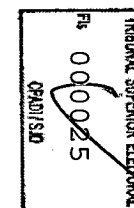
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

28/01/2011

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000612360**Data:** 28/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.08	Auxílio-alimentação	3.609,00	
	Vlr. NFS-e n.º 612360, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.		
2.1.1.02.024.00	Sodexho Ltda.		3.609,00
	Vlr. NFS-e n.º 612360, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.		
TOTAIS.....		3.609,00	3.609,00



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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

31/01/2011

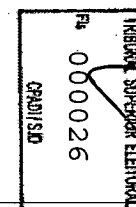
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000000009

Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	73.491,48	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	22.713,28	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.05	FGTS	6.581,25	
	Vlr. FGTS S/Folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	822,66	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.12	Treinamento e Cursos	390,00	
	Vlr. Auxilio Instrução s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		61.806,10
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		6.213,44
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		22.713,28
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		6.581,25
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		822,66
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		5.728,18
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.08	Auxílio-alimentação		133,76
	Vlr. auxilio alimentação descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
TOTAIS.....		103.998,67	103.998,67



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

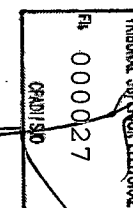
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.01.09 Auxílio-transporte						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000229	24 /01	000000006228	Vlr. NFS n.º 006228, ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOAO PESSOA	336,00		336,00
000231	25 /01	000000460197	Vlr. NFS n.º 460197, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	5.359,60		5.695,60
TOTAIS				5.695,60	0,00	5.695,60



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

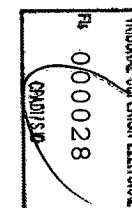
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000006228**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.09	Auxílio-transporte	336,00	
	Vlr. NFS n.º 006228, ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOAO PESSOA		
2.1.1.02.052.00	AETC As Emp de Transp Urb de João Pessoa		336,00
	Vlr. NFS n.º 006228, ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOAO PESSOA		
TOTAIS.....		336,00	336,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

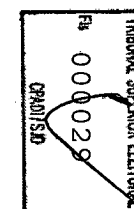
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

25/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000460197**Data:** 25/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.09	Auxílio-transporte	5.359,60	
	Vlr. NFS n.º 460197, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.		
2.1.1.02.034.00	VB Serviços, Comércio e Admin Ltda.		5.359,60
	Vlr. NFS n.º 460197, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.		
TOTAIS.....		5.359,60	5.359,60



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

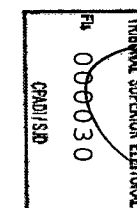
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.01.10 Assistência Médica e Social						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000247	25/01	000000299628	Vlr. Fatura nº 299628, BRADESCO SAÚDE S/A.	10.074,82		10.074,82
000233	25/01	000000087156	Vlr. Fatura nº 087156, BRADESCO SAÚDE S/A.	13.642,65		23.717,47
TOTAIS.....				23.717,47	0,00	23.717,47



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

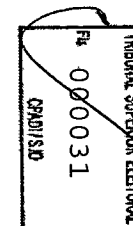
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

25/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000299628**Data:** 25/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.10	Assistência Médica e Social	10.074,82	
	Vlr. Fatura nº 299628, BRADESCO SAÚDE S/A.		
2.1.1.02.031.00	Bradesco Saúde S/A.		10.074,82
	Vlr. Fatura nº 299628, BRADESCO SAÚDE S/A.		
TOTAIS.....		10.074,82	10.074,82



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

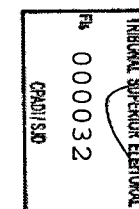
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

25/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000087156**Data:** 25/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.10	Assistência Médica e Social	13.642,65	
	Vlr. Fatura nº 087156, BRADESCO SAÚDE S/A.		
2.1.1.02.031.00	Bradesco Saúde S/A.		13.642,65
	Vlr. Fatura nº 087156, BRADESCO SAÚDE S/A.		
TOTAIS.....		13.642,65	13.642,65



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

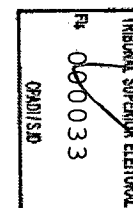
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.01.12 Treinamento e Cursos						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$) Crédito (R\$)		Saldo (R\$)
000482	31/01	0000000000009	Vlr. Auxílio Instrução s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional	390,00		390,00

TOTAIS..... 390,00 0,00 390,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

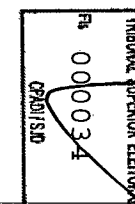
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

31/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000000009**Data:** 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	73.491,48	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	22.713,28	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.05	FGTS	6.581,25	
	Vlr. FGTS S/Folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento	822,66	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.12	Treinamento e Cursos	390,00	
	Vlr. Auxilio Instrução s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.01.001.00	Salários e Ordenados a Pagar		61.806,10
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		6.213,44
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		22.713,28
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.002.00	FGTS a Recolher		6.581,25
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.003.00	Pis a Recolher		822,66
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		5.728,18
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.08	Auxílio-alimentação		133,76
	Vlr. auxilio alimentação descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011-Diretorio Nacional		
TOTAIS.....		103.998,67	103.998,67



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

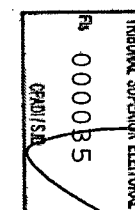
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis				0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Saldo (R\$)
000058	04/01	0000000000438	Vlr. NFS n.º 000438, OPENDE SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA	460,00

TOTAIS	460,00	0,00	460,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

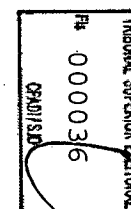
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

04/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000438**Data:** 04/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01	Locação de Bens Móveis	460,00	
	Vlr. NFS n.º 000438, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA		
3.1.2.01.04.02	Serviços de Informática	440,00	
	Vlr. NFS n.º 000438, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA		
2.1.1.02.006.00	Open Informática e Internet		900,00
	Vlr. NFS n.º 000438, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA		
TOTAIS.....		900,00	900,00



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

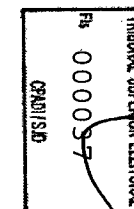
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000277	20/01	000000000229	Vlr. RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA	4.849,00		4.849,00
000476	31/01	000000000008	Vlr. RPA MES 01/2011 - Agostinho Lopes Filho	1.000,00		5.849,00
TOTAIS.....				5.849,00	0,00	5.849,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

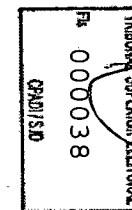
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000229**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01	Serviços Contábeis	4.849,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	969,80	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.1.02.047.00	Osano Vicente de Paula		3.671,61
	Vlr. RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		969,80
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		529,08
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		242,45
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
TOTAIS.....		5.818,80	5.818,80



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 LANÇAMENTOS

31/01/2011



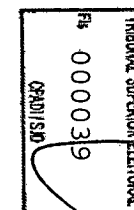
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000000008

Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01	Serviços Contábeis	1.000,00	
	Vlr. RPA MES 01/2011 - Agostinho Lopes Filho		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	200,00	
	Vlr. INSS Patronal S/RPA mes 01/2011 Agostinho Lopes Filho		
2.1.1.02.029.00	Agostinho Lopes Filho		890,00
	Vlr. RPA mes 01/2011 - Agostinho Lopes Filho		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		110,00
	Vlr. INSS descontado s/RPA mes 01/2011-Agostinho Lopes Filho		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		200,00
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 01/2011 Agostinho Lopes Filho		
TOTAIS.....		1.200,00	1.200,00



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

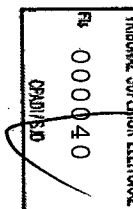
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.04.02 Serviços de Informática						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000059	04/01	000000000438	Vlr. NFS n.º 000438, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA	440,00		440,00
000226	13/01	0000000006199	Vlr. NFS-e n.º 006199, TOTVS S.A.	1.394,58		1.834,58
000258	20/01	000000000225	Vlr. RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA	651,42		2.486,00
000284	20/01	000000000230	Vlr. RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	1.100,00		3.586,00

TOTAIS..... 3.586,00 0,00 3.586,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

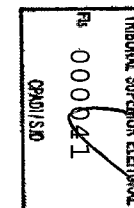
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

04/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000438**Data:** 04/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01	Locação de Bens Móveis	460,00	
	Vlr. NFS n.º 000438, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA		
3.1.2.01.04.02	Serviços de Informática	440,00	
	Vlr. NFS n.º 000438, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA		
2.1.1.02.006.00	Open Informática e Internet		900,00
	Vlr. NFS n.º 000438, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA		
TOTAIS.....		900,00	900,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

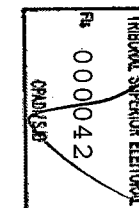
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

13/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000006199**Data:** 13/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02	Serviços de Informática	1.394,58	
	Vlr. NFS-e n.º 006199, TOTVS S.A.		
2.1.1.02.036.00	TOTVS SA		1.373,66
	Vlr. NFS-e n.º 006199, TOTVS S.A.		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		20,92
	Vlr. IRRF s/ NFS-e n.º 006199, TOTVS S.A.		
TOTAIS.....		1.394,58	1.394,58



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

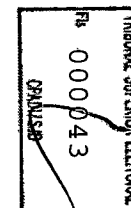
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000225**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02	Serviços de Informática	651,42	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	130,28	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
2.1.1.02.041.00	Eduardo de Barros Gonzaga		547,19
	Vlr. RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		71,66
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		130,28
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		32,57
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
TOTAIS.....		781,70	781,70



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

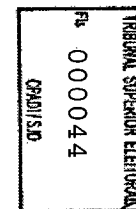
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000230**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02	Serviços de Informática	1.100,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	220,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
2.1.1.02.050.00	Diogo Antonio de Freitas Silva		979,00
	Vlr. RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		121,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		220,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
TOTAIS.....		1.320,00	1.320,00



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

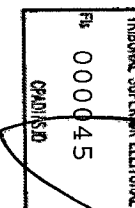
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.04.03 Consultoria Jurídica						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000301	20 /01	000000000233	Vlr. RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES	4.000,00		4.000,00
000308	20 /01	000000000234	Vlr. RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA	4.000,00		8.000,00
000321	20 /01	000000000238	Vlr. RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSSES	10.900,00		18.900,00
000315	20 /01	000000000235	Vlr. RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM	14.847,18		33.747,18

TOTAIS..... 33.747,18 0,00 33.747,18



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

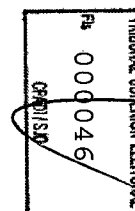
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000233**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03	Consultoria Jurídica	4.000,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	800,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.1.02.051.00	Carlos Roberto Martins Rodrigues		3.091,08
	Vlr. RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		800,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		303,06
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		200,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
TOTAIS.....		4.800,00	4.800,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

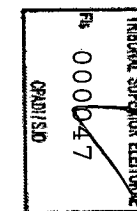
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000234**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03	Consultoria Jurídica	4.000,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	800,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.1.02.046.00	Francisco Luciano G. de Maracaba		3.091,08
	Vlr. RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		800,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		303,06
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		200,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
TOTAIS.....		4.800,00	4.800,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

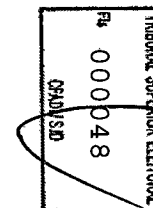
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000238**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03	Consultoria Jurídica	10.900,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSSES		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	2.180,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSSES		
1.1.3.02.02.00	Outros Adiantamentos a Terceiros		7.500,00
	Vlr. desconto adiantamento conforme RPA - 01/2011 - HERCULES FAJOSSES		
2.1.1.02.010.00	Hércules Fajoses		801,03
	Vlr. RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSSES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSSES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		2.180,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSSES		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		2.193,11
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSSES		
TOTAIS.....		13.080,00	13.080,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

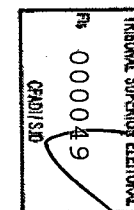
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000235**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03	Consultoria Jurídica	14.847,18	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	2.969,44	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
2.1.1.02.048.00	Gastão de Bem		11.162,74
	Vlr. RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		2.969,44
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		3.278,58
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
TOTAIS.....		17.816,62	17.816,62



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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

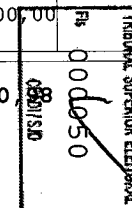
3.1.2.01.04.04 Encargos Sociais						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000259	20/01	000000000225	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA	130,28		130,28
000290	20/01	000000000231	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - ELISON FERREIRA GOMES	130,28		260,56
000285	20/01	000000000230	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	220,00		480,56
000296	20/01	000000000232	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA	280,00		760,56
000265	20/01	000000000226	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA	620,00		1.380,56
000272	20/01	000000000227	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	688,75		2.069,31
000302	20/01	000000000233	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES	800,00		2.869,31
000309	20/01	000000000234	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA	800,00		3.669,31
000252	20/01	000000000224	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	862,43		4.531,74
000278	20/01	000000000229	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA	969,80		5.501,54
000322	20/01	000000000238	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSSES	2.180,00		7.681,54
000316	20/01	000000000235	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM	2.969,44		10.650,98
000479	31/01	000000000008	Vlr. INSS Patronal S/RPA mes 01/2011 Agostinho Lopes Filho	200,00		10.850,98

TOTAIS.....

10.850,98

0,00

10.850,98



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

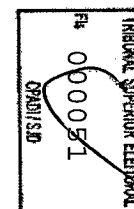
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000225**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02	Serviços de Informática	651,42	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	130,28	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
2.1.1.02.041.00	Eduardo de Barros Gonzaga		547,19
	Vlr. RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		71,66
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		130,28
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		32,57
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - EDUARDO BARROS GONZAGA		
TOTAIS.....		781,70	781,70



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

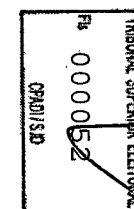
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000231**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	130,28	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
3.1.2.01.04.13	Serviços de Motorista	651,42	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
2.1.1.02.045.00	Elisson Ferreira Gomes		547,19
	Vlr. RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		71,66
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		130,28
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		32,57
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
TOTAIS.....		781,70	781,70



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

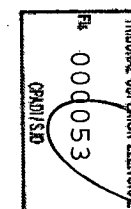
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000230**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02	Serviços de Informática	1.100,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	220,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
2.1.1.02.050.00	Diogo Antonio de Freitas Silva		979,00
	Vlr. RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		121,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		220,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		
TOTAIS.....		1.320,00	1.320,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

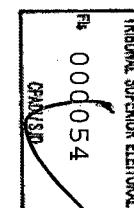
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000232**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	280,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		
3.1.2.01.04.05	Serviços de Assessoria de Administração	1.400,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		
2.1.1.02.023.00	João Bosco Pereira		1.176,00
	Vlr. RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		154,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		280,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		70,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		
TOTAIS.....		1.680,00	1.680,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

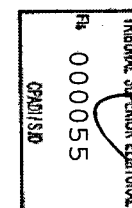
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000226**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	620,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
3.1.2.01.04.07	Serviços de Assessoria a Presidência	3.100,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.1.02.044.00	Nara de Deus Vieira		2.471,09
	Vlr. RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		341,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		620,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		132,91
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		155,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
TOTAIS.....		3.720,00	3.720,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

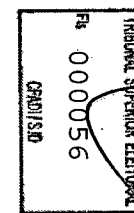
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000227**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	688,75	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
3.1.2.01.04.05	Serviços de Assessoria de Administração	3.443,77	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
2.1.1.02.043.00	Raimundo Nonato dos Santos		2.931,36
	Vlr. RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		378,81
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		688,75
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		133,60
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
TOTAIS.....		4.132,52	4.132,52



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

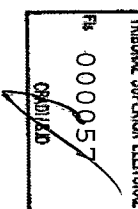
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000233**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03	Consultoria Jurídica	4.000,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	800,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.1.02.051.00	Carlos Roberto Martins Rodrigues		3.091,08
	Vlr. RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		800,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		303,06
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		200,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		
TOTAIS.....		4.800,00	4.800,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

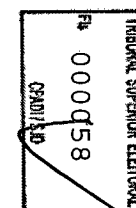
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000234**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03	Consultoria Jurídica	4.000,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	800,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.1.02.046.00	Francisco Luciano G. de Maracaba		3.091,08
	Vlr. RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		800,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		303,06
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		200,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
TOTAIS.....		4.800,00	4.800,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

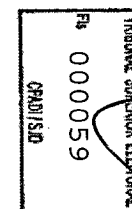
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000224**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	862,43	
3.1.2.01.04.07	Serviços de Assessoria a Presidencia Vlr. RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	4.312,17	
2.1.1.02.042.00	Marilda P. Castelo B. de Carvalho Vlr. RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		3.309,24
2.1.2.02.001.00	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		405,86
2.1.2.02.001.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		862,43
2.1.2.03.001.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		381,46
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		215,61
TOTAIS.....		5.174,60	5.174,60



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

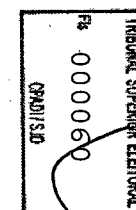
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000229**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01	Serviços Contábeis	4.849,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	969,80	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.1.02.047.00	Osano Vicente de Paula		3.671,61
	Vlr. RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		969,80
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		529,08
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		242,45
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - OSANO VICENTE DE PAULA		
TOTAIS.....		5.818,80	5.818,80



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

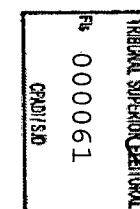
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000238**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03	Consultoria Jurídica	10.900,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSES		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	2.180,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSES		
1.1.3.02.02.00	Outros Adiantamentos a Terceiros		7.500,00
	Vlr. desconto adiantamento conforme RPA - 01/2011 - HERCULES FAJOSES		
2.1.1.02.010.00	Hércules Fajoses		801,03
	Vlr. RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		2.180,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSES		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		2.193,11
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - HERCULES FAJOSES		
TOTAIS.....		13.080,00	13.080,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

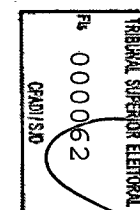
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000235**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03	Consultoria Jurídica	14.847,18	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	2.969,44	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
2.1.1.02.048.00	Gastão de Bem		11.162,74
	Vlr. RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		405,86
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		2.969,44
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		3.278,58
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - GASTÃO DE BEM		
TOTAIS.....		17.816,62	17.816,62



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

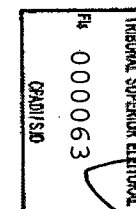
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

31/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000000008**Data:** 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01	Serviços Contábeis	1.000,00	
	Vlr. RPA MES 01/2011 - Agostinho Lopes Filho		
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	200,00	
	Vlr. INSS Patronal S/RPA mes 01/2011 Agostinho Lopes Filho		
2.1.1.02.029.00	Agostinho Lopes Filho		890,00
	Vlr. RPA mes 01/2011 - Agostinho Lopes Filho		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		110,00
	Vlr. INSS descontado s/RPA mes 01/2011-Agostinho Lopes Filho		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		200,00
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 01/2011 Agostinho Lopes Filho		
TOTAIS.....		1.200,00	1.200,00



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

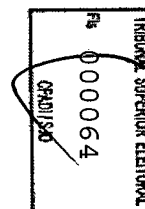
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.04.05 Serviços de Assessoria de Administração						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000295	20/01	0000000000232	Vlr. RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA	1.400,00		1.400,00
000271	20/01	0000000000227	Vlr. RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	3.443,77		4.843,77
TOTAIS.....				4.843,77	0,00	4.843,77



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

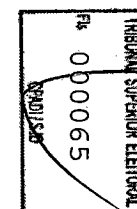
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000232**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA	280,00	
3.1.2.01.04.05	Serviços de Assessoria de Administração Vlr. RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA	1.400,00	
2.1.1.02.023.00	João Bosco Pereira Vlr. RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		1.176,00
2.1.2.02.001.00	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		154,00
2.1.2.02.001.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		280,00
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - JOÃO BOSCO PEREIRA		70,00
TOTAIS.....		1.680,00	1.680,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

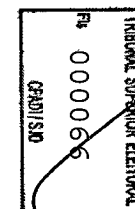
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000227**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	688,75	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
3.1.2.01.04.05	Serviços de Assessoria de Administração	3.443,77	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
2.1.1.02.043.00	Raimundo Nonato dos Santos		2.931,36
	Vlr. RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		378,81
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		688,75
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		133,60
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
TOTAIS.....		4.132,52	4.132,52



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

O PARTIDO DO BRASIL

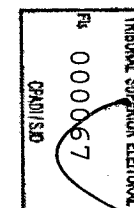
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.04.06		Assessoria de Comunicação e Imprensa		0,00	
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
000212	03/01	000000000164	Vlr. NFS n.º 000164, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.	26.000,00	26.000,00

TOTAIS.....	26.000,00	0,00	26.000,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

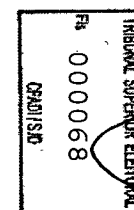
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

03/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000164**Data:** 03/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06	Assessoria de Comunicação e Imprensa Vlr. NFS n.º 000164, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.	26.000,00	
2.1.1.02.015.00	Pública Comunicação Ltda. Vlr. NFS n.º 000164, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.		24.401,00
2.1.2.03.001.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/ NFS n.º 000164, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.		390,00
2.1.2.03.003.00	PIS-COFINS-CSLL Vlr. PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 000164, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.		1.209,00
TOTAIS.....		26.000,00	26.000,00



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

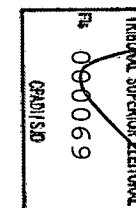
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.04.07 Serviços de Assessoria a Presidencia						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000264	20 /01	000000000226	Vlr. RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA	3.100,00		3.100,00
000251	20 /01	000000000224	Vlr. RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	4.312,17		7.412,17
TOTAIS.....				7.412,17	0,00	7.412,17



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

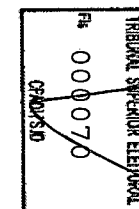
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000226**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	620,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
3.1.2.01.04.07	Serviços de Assessoria a Presidencia	3.100,00	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.1.02.044.00	Nara de Deus Vieira		2.471,09
	Vlr. RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		341,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		620,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		132,91
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		155,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - NARA DE DEUS VIEIRA		
TOTAIS.....		3.720,00	3.720,00



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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011



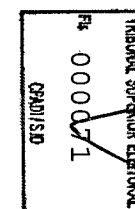
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000224

Data: 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	862,43	
3.1.2.01.04.07	Serviços de Assessoria a Presidencia Vlr. RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	4.312,17	
2.1.1.02.042.00	Marilda P. Castelo B. de Carvalho Vlr. RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		3.309,24
2.1.2.02.001.00	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		405,86
2.1.2.02.001.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		862,43
2.1.2.03.001.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		381,46
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		215,61
TOTAIS.....		5.174,60	5.174,60



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

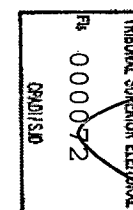
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.04.08 Serviços de Leitura Eletrônica						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000216	03/01	0000000001367	Vlr. NFS n.º 001367, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME	150,00		150,00
000243	20/01	0000000000109	Vlr. NFS n.º 000109, ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.	25.416,27		25.566,27

TOTAIS..... 25.566,27 0,00 25.566,27



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

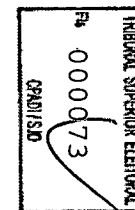
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000109**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.08	Serviços de Leitura Eletrônica	25.416,27	
	Vlr. NFS n.º 000109, ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.		
2.1.1.02.021.00	Entretexeto Comunicação S/S Ltda.		25.416,27
	Vlr. NFS n.º 000109, ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.		
TOTAIS.....		25.416,27	25.416,27



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

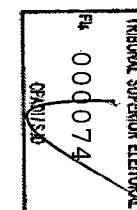
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

03/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000001367**Data:** 03/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.08	Serviços de Leitura Eletrônica	150,00	
	Vlr. NFS n.º 001367, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA		
	- ME		
2.1.1.02.037.00	DJE-Informações e Serv de Apoio Adm LTDA		150,00
	Vlr. NFS n.º 001367, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA		
	- ME		
TOTAIS.....		150,00	150,00



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

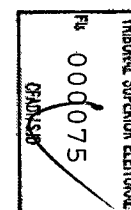
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.04.12 Serviços Fotográficos						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000209	24 /01	0000000000028	Vlr. NFS n.º 000028, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	4.500,00		4.500,00
000235	26 /01	0000000000271	Vlr. NFS n.º 000271, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	7.752,00		12.252,00
TOTAIS.....				12.252,00	0,00	12.252,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

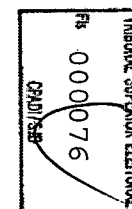
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000000028**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.12	Serviços Fotográficos	4.500,00	
	Vlr. NFS n.º 000028, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		
2.1.1.02.049.00	IMG Brasil Consultoria e Rep. Lda		4.432,50
	Vlr. NFS n.º 000028, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		67,50
	Vlr. IRRF s/ NFS n.º 000028, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		
TOTAIS.....		4.500,00	4.500,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

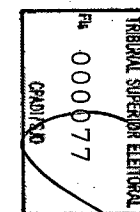
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

26/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000271**Data:** 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.12	Serviços Fotográficos	7.752,00	
	Vlr. NFS n.º 000271, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA		
2.1.1.02.040.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda.		7.275,25
	Vlr. NFS n.º 000271, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA		
2.1.2.03.001.00	IR Fonte		116,28
	Vlr. IRRF s/ NFS n.º 000271, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA		
2.1.2.03.003.00	PIS-COFINS-CSLL		360,47
	Vlr. PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 000271, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA		
TOTAIS.....		7.752,00	7.752,00



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

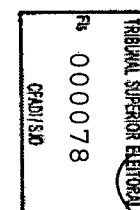
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.04.13 Serviços de Motorista				0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Saldo (R\$)
				Débito (R\$) Crédito (R\$)
000289	20/01	000000000231	Vlr. RPA mes 01/2011 - ELISON FERREIRA GOMES	651,42

TOTAIS 651,42 0,00 651,42



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

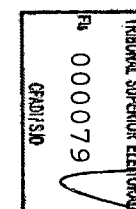
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000231**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04	Encargos Sociais	130,28	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
3.1.2.01.04.13	Serviços de Motorista	651,42	
	Vlr. RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
2.1.1.02.045.00	Elisson Ferreira Gomes		547,19
	Vlr. RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		71,66
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
2.1.2.02.001.00	Previdência Social		130,28
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
2.1.2.03.002.00	ISS Fonte		32,57
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2011 - ELISON FEREIRA GOMES		
TOTAIS.....		781,70	781,70



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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.06.03 Telecomunicações

0,00

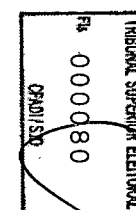
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000222	08 /01	000000002905	Vlr. NFST n.º 00002905, EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	100,32		100,32
000220	08 /01	000000002620	Vlr. NFST n.º 00002620, EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,48		315,80
000224	22 /01	000000368173	Vlr. Fatura nº 00368173, BRASIL TELECOM S/A.	443,76		759,56

TOTAIS.....

759,56

0,00

759,56



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

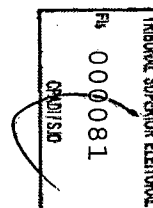
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

08/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000002905**Data:** 08/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03	Telecomunicações	100,32	
	Vlr. NFST n.º 00002905, EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
2.1.1.02.002.00	Embratel S/A		100,32
	Vlr. NFST n.º 00002905, EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
TOTAIS.....		100,32	100,32



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

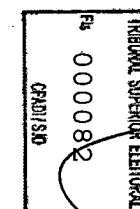
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

08/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000002620**Data:** 08/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03	Telecomunicações	215,48	
	Vlr. NFST n.º 00002620, EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
2.1.1.02.002.00	Embratel S/A		215,48
	Vlr. NFST n.º 00002620, EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
TOTAIS.....		215,48	215,48



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

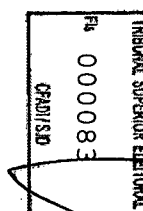
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

22/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000368173**Data:** 22/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03	Telecomunicações	443,76	
	Vlr. Fatura nº 00368173, BRASIL TELECOM S/A.		
2.1.1.02.001.00	Brasil Telecom S/A		443,76
	Vlr. Fatura nº 00368173, BRASIL TELECOM S/A.		
TOTAIS.....		443,76	443,76



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

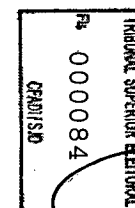
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.06.04 Serviços Postais						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000218	07/01	000000003995	Vlr. Fatura nº 003995, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	175,50		175,50

TOTAIS..... 175,50 0,00 175,50



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

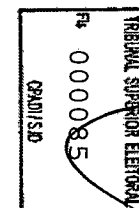
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

07/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000003995**Data:** 07/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.04	Serviços Postais	175,50	
	Vlr. Fatura nº 003995, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
2.1.1.02.027.00	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos		175,50
	Vlr. Fatura nº 003995, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
TOTAIS.....		175,50	175,50



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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.06.09

Provedora de Internet

0,00

Num. Dia Documento Histórico

Débito (R\$) Crédito (R\$)

Saldo (R\$)

000245 04/01 000000000439 Vlr. NFS n.º 000439, OPENDE SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA

200,00

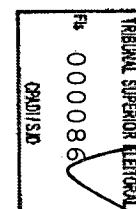
200,00

TOTAIS

200,00

0,00

200,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

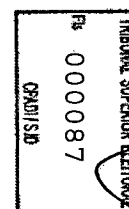
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

04/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000000439**Data:** 04/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.09	Provedora de Internet	200,00	
	Vlr. NFS n.º 000439, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA		
2.1.1.02.006.00	Open Informática e Internet		200,00
	Vlr. NFS n.º 000439, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA		
TOTAIS.....		200,00	200,00



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

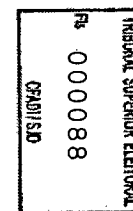
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.01.09.02 Transferência Efetuada a Direção Est.						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000403	28 /01	008348308374	Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso.	102.540,15		102.540,15
000401	28 /01	008348308351	Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso.	1.289.899,80		1.392.439,95
TOTAIS.....				1.392.439,95	0,00	1.392.439,95



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

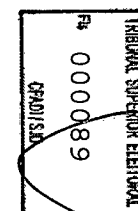
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

28/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 008348308374**Data:** 28/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.09.02	Transferência Efetuada a Direção Est. Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso.	102.540,15	
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso.		102.540,15
TOTAIS.....		102.540,15	102.540,15



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

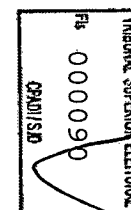
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

28/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 008348308351**Data:** 28/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.09.02	Transferência Efetuada a Direção Est. Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso.	1.289.899,80	
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso.		1.289.899,80
TOTAIS.....		1.289.899,80	1.289.899,80



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

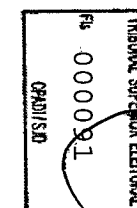
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.02.02.01				Fundação Ulysses Guimarães - Nacional	0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico		Saldo (R\$)
			Débito (R\$) Crédito (R\$)		
000345	28 /01	008348308378	Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso		445.593,16

TOTAIS.....	445.593,16	0,00	445.593,16



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

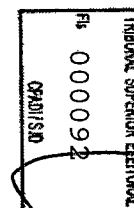
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

28/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 008348308378**Data:** 28/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.02.01	Fundação Ulysses Guimarães - Nacional	445.593,16	
	Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		445.593,16
	Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso		
TOTAIS.....		445.593,16	445.593,16



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

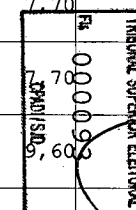
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

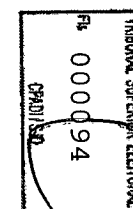
Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000441	05 /01	000000011996	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	65,00		65,00
000443	07 /01	000000011999	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	12,00		77,00
000514	20 /01	0000000000001	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	150,15		227,15
000467	24 /01	000000012173	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	0,89		228,04
000457	24 /01	000000012153	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	2,32		230,36
000445	24 /01	000000012128	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	3,20		233,56
000451	24 /01	000000012141	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	3,20		236,76
000453	24 /01	000000012145	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	3,20		239,96
000461	24 /01	000000012161	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	3,20		243,16
000465	24 /01	000000012169	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	3,20		246,36
000471	24 /01	000000012383	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	3,20		249,56
000463	24 /01	000000012165	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	7,50		257,06
000459	24 /01	000000012157	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	7,70		264,76
000469	24 /01	000000012177	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	7,70		272,46
000455	24 /01	000000012149	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	9,60		282,06
000449	24 /01	000000012137	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	15,40		297,46



000447	24 /01	000000012132	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	76,80		374,26
000512	24 /01	0000000000002	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso	100,09		474,35

TOTAIS.....				474,35	0,00	474,35



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

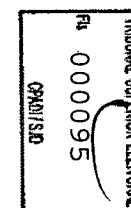
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

05/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000011996**Data:** 05/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	65,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		65,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		65,00	65,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

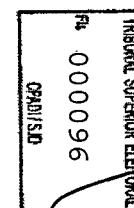
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

07/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000011999**Data:** 07/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	12,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		12,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		12,00	12,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

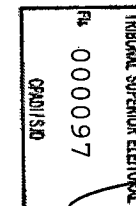
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000000001**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	150,15	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.03.01.00	B. Brasil S/A C Aplic. n 412.116-3 - FP		150,15
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		150,15	150,15



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

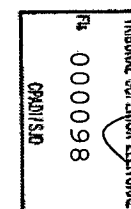
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012173**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,89	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		0,89
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		0,89	0,89



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

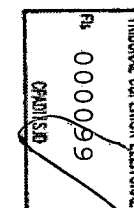
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012153**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,32	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		2,32
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		2,32	2,32



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

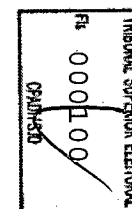
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012128**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		3,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		3,20	3,20



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

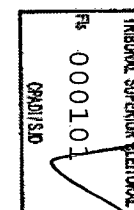
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012141**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		3,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		3,20	3,20



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

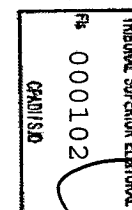
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012145**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		3,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		3,20	3,20



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

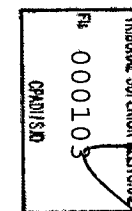
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012161**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		3,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		3,20	3,20



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

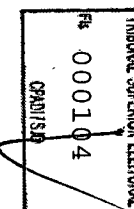
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012169**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		3,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		3,20	3,20



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

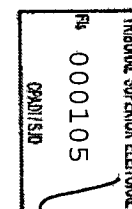
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012383**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		3,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		3,20	3,20



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

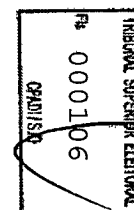
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012165**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		7,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		7,50	7,50



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

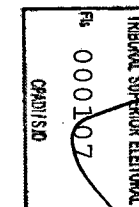
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012157**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,70	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		7,70
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		7,70	7,70



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

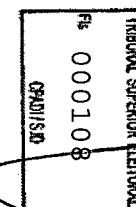
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000012177**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,70	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		7,70
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		7,70	7,70



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 LANÇAMENTOS

24/01/2011



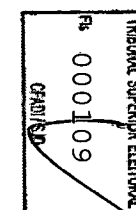
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000012149

Data: 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	9,60	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		9,60
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		9,60	9,60



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

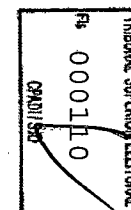
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012137**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	15,40	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		15,40
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		15,40	15,40



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

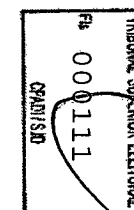
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000012132**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	76,80	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		76,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		76,80	76,80



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

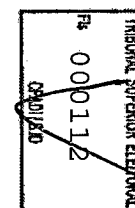
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

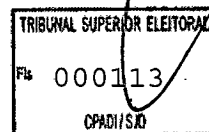
24/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000000002**Data:** 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	100,09	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.03.01.00	B. Brasil S/A C Aplic. n 412.116-3 - FP		100,09
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		100,09	100,09



**PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.
PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL**



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2011

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

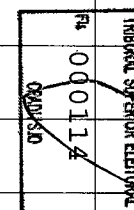
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

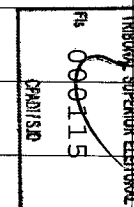
Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

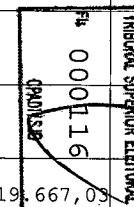
1.1.1.02.01.00 Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP						27.155,37
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
000413	03/01	000000108337	Pago NFS-e n.º 0000108337, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CONFORME OFÍCIO N° 006/11.		14.537,00	12.618,37
000411	03/01	000000108340	Pago NF-e n.º 0000108340, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CONFORME OFÍCIO N° 005/11.		3.585,00	9.033,37
000415	04/01	000000374031	Pago Fatura n.º 1101000374031, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE N° 0000855171		505,48	8.527,89
000440	05/01	000000011996	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		65,00	8.462,89
000442	07/01	000000011999	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		12,00	8.450,89
000417	14/01	000000032501	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 0269, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, Cheque n° 0000855181.		360,47	8.090,42
000507	20/01	000046122845	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	150.000,00		158.090,42
000370	20/01	000000000614	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque n°0000855188.		28.248,93	129.841,49
000378	20/01	000000016401	Pago NFS n° 0000016401, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000855173		24.401,00	105.440,49
000331	20/01	000000000616	Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 12/2010, Diretorio Nacional.		16.917,88	88.522,61
000384	20/01	000000000705	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque n.º0000855191.		13.449,36	75.073,25
000329	20/01	000000031301	Pago DARF-IRRF s/ RPA mês 12/2010,, s/serviços prestados do Diretorio Nacional.		10.420,24	64.653,01
000368	20/01	000000000643	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º0000855194.		3.172,53	61.480,48
000396	20/01	000000000011	Pago DAR-ISS s/ RPA mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque n.º0000855190.		1.784,18	59.696,30
000390	20/01	000000032301	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 164, Empresa PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., Cheque n°0000855179.		390,00	59.306,30
000360	20/01	000000003995	Pago Fatura n.º 0000003995, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000855185		175,50	59.130,80



000386	20/01	000000032101	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0269, Empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA, Cheque n.º.0000855178.		116,28	59.014,52
000388	20/01	000000032201	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0027, Empresa IMG BRASIL CONS. E REP. LTDA, Cheque n.º0000855177.		67,50	58.947,02
000392	20/01	000000032401	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 93888, Empresa TOTVS S.A, Cheque n.º0000855180.		18,79	58.928,23
000362	21/01	000000002843	Pago Fatura n.º 0000002843, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000855187		7.878,39	51.049,84
000418	21/01	000000001139	Pago folha de pagamento do mes 12/2010-Diretorio da Paraiba, conforme aviso		2.325,18	48.724,66
000374	21/01	000000000438	Pago NFS n.º 000000000438, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA, CHEQUE N° 0000855182		900,00	47.824,66
000420	21/01	000000001140	Pago RPA mes 12/2010 - Agostinho Lopes Filho		890,00	46.934,66
000380	21/01	000000001901	Pago folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º0000855203.		763,43	46.171,23
000366	21/01	000000000029	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º0000855202.		429,31	45.741,92
000376	21/01	000000000439	Pago NFS n° 0000000439, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA, CHEQUE N° 0000855183		200,00	45.541,92
000372	21/01	000000000001	Pago folha de pagamento do mês Pago Pensão Alimentícia mes 12/2010 - Rachael Borges da Rocha - cheque no. 855204		156,57	45.385,35
000509	24/01	000046150236	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	100.000,00		145.385,35
000422	24/01	000000001128	Pago folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional conforme aviso		48.896,90	96.488,45
000424	24/01	000000001129	Pago folha de pagamento do mes 01/2011 - Diretorio Nacional, conforme aviso		12.909,20	83.579,25
000348	24/01	000000023501	Pago RPA mês 01/2011, GASTÃO DE BEM.		11.162,74	72.416,51
000334	24/01	000000022701	Pago RPA mês 01/2011, Diretorio Nacional.		9.258,88	63.157,63
000426	24/01	000000001130	Pago recibo de ferias - Paulo Roberto Tozatti conforme aviso		7.971,36	55.186,27
000352	24/01	000000022901	Pago RPA mês 01/2011, OSANO VICENTE DE PAULA.		3.671,61	51.514,66
000342	24/01	000000023301	Pago RPA mês 01/2011, CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES.		3.091,08	48.423,58
000344	24/01	000000023401	Pago RPA mês 01/2011, FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA.		3.091,08	45.332,50

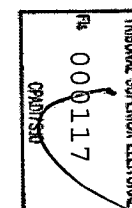


008580	24 /01	000000001141	Pago recibo de férias Ana Paula Viegas Brandão, conforme aviso.		2.909,72	42.422,78
000338	24 /01	000000023001	Pago RPA mês 01/2011, Diretorio Nacional.		2.702,19	39.720,59
000428	24 /01	000000001132	Pago recibo de férias Danusa Nobrega Dantas, conforme aviso		2.563,20	37.157,39
000430	24 /01	000000001131	Pago recibo de férias Krmely Accioly Souzaa Peace conforme aviso		2.563,20	34.594,19
000350	24 /01	000000023801	Pago RPA mês 01/2011, HERCULES FAJOSES.		801,03	33.793,16
000446	24 /01	000000012132	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		76,80	33.716,36
000448	24 /01	000000012137	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		15,40	33.700,96
000454	24 /01	000000012149	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		9,60	33.691,36
000458	24 /01	000000012157	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		7,70	33.683,66
000468	24 /01	000000012177	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		7,70	33.675,96
000462	24 /01	000000012165	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		7,50	33.668,46
000444	24 /01	000000012128	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		3,20	33.665,26
000450	24 /01	000000012141	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		3,20	33.662,06
000452	24 /01	000000012145	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		3,20	33.658,86
000460	24 /01	000000012161	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		3,20	33.655,66
000464	24 /01	000000012169	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		3,20	33.652,46
000470	24 /01	000000012383	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		3,20	33.649,26
000456	24 /01	000000012153	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		2,32	33.646,94
000466	24 /01	000000012173	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso		0,89	33.646,05
000405	25 /01	000000236118	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	1.719.667,03		1.753.313,08



000382	25 /01	000000000704	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque n.º 00855206.		1.611,18	1.751.701,90
000356	25 /01	000000031818	Pago NF-e n.º 0000031818, CTIS INFORMÁTICA LTDA., CHEQUE N° 0000855175		337,00	1.751.364,90
000394	25 /01	000000000726	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º 0000855193.		157,94	1.751.206,96
000407	26 /01	000025353800	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	508.298,79		2.259.505,75
000398	27 /01	000000003351	Pago NF-e n.º 0000003351, FMS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, CHEQUE N° 0000855174		1.900,00	2.257.605,75
000402	28 /01	008348308351	Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso.		1.289.899,80	967.705,95
000346	28 /01	008348308378	Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso		445.593,16	522.112,79
000404	28 /01	008348308374	Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso.		102.540,15	419.572,64
000364	28 /01	000000000109	Pago NFS n° 0000000109, ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA., CHEQUE N° 0000855205		25.416,27	394.156,37
000400	28 /01	000004601970	Pago Fatura n.º 0004601970, RAZ; cheque n° 0000855207		5.359,60	388.796,77
000358	28 /01	000000001367	Pago NFS n° 0000001367, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME, CHEQUE N° 0000855176		150,00	388.646,77
000354	31 /01	000377084720	Pago Fatura n.º 377084720, BRADESCO SAÚDE S/A., Cheque n.º 0000855184.		13.576,47	375.070,30

TOTAIS..... 2.477.965,82 2.130.050,89 375.070,30



Correntista

Nome

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRA

Agência (prefixo/dv)

3604-8

GS

15

Conta nº / dv

412.116-3

Data da abertura

08.03.1991

CNPJ

00.676.213/0001-38

Posição

Janeiro / 2011

Data da emissão

04.03.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		Saldo anterior						27.155,37 C
03.01.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000138	14.537,00 D	
03.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010301	3.585,00 D	9.033,37 C
04.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	11971		04811	855171	505,48 D	8.527,89 C
05.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800051100548585	65,00 D	8.462,89 C
07.01.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800070800142291	12,00 D	8.450,89 C
14.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855181	360,47 D	8.090,42 C
20.01.2011		729-Transferência de Resgate da CI	14049			1200046	150.000,00 C	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855173	24.401,00 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855177	67,50 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855178	116,28 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855179	390,00 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855180	18,79 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855185	175,50 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855188	28.248,93 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855189	10.420,24 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855190	1.784,18 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855191	13.449,36 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855192	16.917,88 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855194	3.172,53 D	58.928,23 C
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855182	900,00 D	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855183	200,00 D	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855187	7.878,39 D	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855202	429,31 D	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855203	763,43 D	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855204	156,57 D	
21.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			012560	2.325,18 D	
21.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			012561	890,00 D	45.385,35 C
24.01.2011		729-Transferência de Resgate da CI	14049			1200046	100.000,00 C	
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005975	48.896,90 D	
24.01.2011		393-Folha de Pagamento	13134			005976	7.255,74 D	
24.01.2011		397-Folha de Pagamento	13134			005976	5.653,46 D	
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005977	7.971,36 D	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRA

3604-8

15

412.116-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005978	2.563,20 D	
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005979	2.563,20 D	
24.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			005980	9.258,88 D	
24.01.2011		397-Pagamentos Diversos	13134			005981	2.702,19 D	
24.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			005982	3.091,08 D	
24.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			005983	3.091,08 D	
24.01.2011		397-Pagamentos Diversos	13134			005984	801,03 D	
24.01.2011		393-Pagamentos Diversos	13134			005985	11.162,74 D	
24.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			005986	3.671,61 D	
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005987	2.909,72 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			880240800377542	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			880240800377543	76,80 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			880240800377549	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			880240800377934	15,40 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880240800379077	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880240800379078	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880240800379267	9,60 D	
24.01.2011		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			880240800379268	2,32 D	
24.01.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			880240800379303	7,70 D	
24.01.2011		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880240800379554	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			880240800379555	7,50 D	
24.01.2011		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880240800379568	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			880240800379569	0,89 D	
24.01.2011		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880240800379599	7,70 D	33.646,05 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			236118000000	1719.667,03 C	
25.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855175	337,00 D	
25.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855193	157,94 D	
25.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855206	1.611,18 D	1751.206,96 C
26.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253538000000	508.298,79 C	2259.505,75 C
27.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855174	1.900,00 D	2257.605,75 C
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	11971		04811	855176	150,00 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855205	25.416,27 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855207	5.359,60 D	
28.01.2011		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013065	289.899,80 D	
28.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			013066	102.540,15 D	
28.01.2011		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013067	145.593,16 D	388.646,77 C

Nome

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRA

Agência (prefixo/dv)

3604-8

GS

15

Conta nº / dv

412.116-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	855184	13.576,47 D	375.070,30 C

Bloqueado - R\$

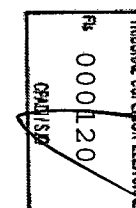
0,00

Disponível - R\$

375.070,30 C

CPMF cobrado - R\$

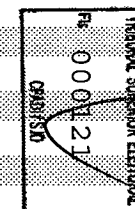
0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRA				00.676.213/0001-38	Janeiro / 2011	04.03.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3604-8	15	412.116-3	08.03.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		Saldo anterior						27.155,37 C
03.01.2011		115-Saque para Pgto via Malote	11971		04811	000138	14.537,00 DV ✓	
03.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010301	3.585,00 DV ✓	9.033,37 C
04.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	11971		04811	855171	505,48 DV ✓	8.527,89 C
05.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800051100548585	65,00 DV ✓	8.462,89 C
07.01.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800070800142291	12,00 DV ✓	8.450,89 C
14.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855181	360,47 DV ✓	8.090,42 C
20.01.2011		729-Transferência de Resgate da CI	14049			1200046	150.000,00 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855173	24.401,00 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855177	67,50 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855178	116,28 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855179	390,00 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855180	18,79 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855185	175,50 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855188	28.248,93 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855189	10.420,24 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855190	1.784,18 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855191	13.449,36 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855192	16.917,88 DV ✓	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855194	3.172,53 DV ✓	58.928,23 C
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855182	900,00 DV ✓	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855183	200,00 DV ✓	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855187	7.878,39 DV ✓	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855202 <i>Pagamento Fato</i>	429,31 DV ✓	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855203	763,43 DV ✓	
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855204	156,57 DV ✓	
21.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			012560	2.325,18 DV ✓	
21.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			012561	890,00 DV ✓	45.385,35 C
24.01.2011		729-Transferência de Resgate da CI	14049			1200046	100.000,00 DV ✓	
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005975	48.896,90 DV ✓	
24.01.2011		393-Folha de Pagamento	13134			005976	7.255,74 DV ✓	
24.01.2011		397-Folha de Pagamento	13134			005976	5.653,46 DV ✓	
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005977	7.971,36 DV ✓	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRA

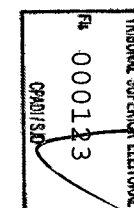
3604-8

15

412.116-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005978	2.563,20 D	
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005979	2.563,20 D	
24.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			005980	9.258,88 D	
24.01.2011		397-Pagamentos Diversos	13134			005981	2.702,19 D	
24.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			005982	3.091,08 D	
24.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			005983	3.091,08 D	
24.01.2011		397-Pagamentos Diversos	13134			005984	801,03 D	
24.01.2011		393-Pagamentos Diversos	13134			005985	11.162,74 D	
24.01.2011		211-Pagamentos Diversos	13134			005986	3.671,61 D	
24.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005987	2.909,72 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			880240800377542	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			880240800377543	76,80 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pag Fornec Crédito Cta	13113			880240800377549	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			880240800377934	15,40 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880240800379077	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880240800379078	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			880240800379267	9,60 D	
24.01.2011		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			880240800379268	2,32 D	
24.01.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			880240800379303	7,70 D	
24.01.2011		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880240800379554	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			880240800379555	7,50 D	
24.01.2011		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880240800379568	3,20 D	
24.01.2011		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			880240800379569	0,89 D	
24.01.2011		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			880240800379599	7,70 D	33.646,05 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			236118000000	1719.667,03 C	
25.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855175	337,60 D	
25.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855193	157,94 D	
25.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855206	1.611,18 D	1751.206,96 C
26.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253538000000	508.298,79 C	2259.505,75 C
27.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855174	1.900,00 D	2257.605,75 C
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	11971		04811	855176	150,00 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855205	25.416,27 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10596		04811	855207	5.359,60 D	
28.01.2011		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013065	89.899,80 D	
28.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			013066	102.540,15 D	
28.01.2011		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013067	45.593,16 D	388.646,77 C

Nome				Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRA				3604-8		15	412.116-3	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	855184	13.576,47 D ✓	375.070,30 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		375.070,30 C	0,00					



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA 08-10

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA DF

CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260

DEMOSTRATIVO FINANCEIRO

COD. RELATÓRIO: 04.001

RM Fluxus

10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 12/04/2011

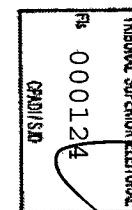
USUÁRIO:

Diogo



Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

412.116 Fundo Partidário					SALDO ANTERIOR:		27.155,37
REF.	DATA	DOC / CHEQUE	CLIENTE / FORNECEDOR	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
12003	03/01/2011	0000108340	SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	NF-e 108340 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de janeiro/2011, conforme NF-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.		-3.585,00	23.570,37
11922	03/01/2011	0000108337	SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	NF-e 108337 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de janeiro/2011, conforme NF-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.		-14.537,00	9.033,37
11876	04/01/2011	0000374031	BRASIL TELECOM S/A.	Fatura 1101.000374031 a discagem local e interurbana da linha telefônica do Partido de nº (61) 3226-9349, 3322-3940, 3322-7657 e 3323-1077, conforme fatura de serviço nº 000.374.031, 000.374.033, 000.374.034 e 000.374.032. BRASIL TELECOM S/A.		-505,48	8.527,89
11996	05/01/2011	0000011996	Banco do Brasil S.A.	a Tarifa sobre serviços diversos.		-65,00	8.462,89
11999	07/01/2011	0000011999	Banco do Brasil S.A.	a Tarifa sobre serviços diversos.		-12,00	8.450,89
11927	14/01/2011	0000032501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	as retenções dos imposto de PIS/COFINS/CSLL (código 5952) sobre serviços prestados pela Empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, conforme fatura, no mês 12/2010, nº 0269.		-360,47	8.090,42
12051	20/01/2011	0000016401	PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.	NF 000164 a pgto. de prestação de serviços de consultoria de comunicação, referência 12/2010, conforme nota fiscal nº 164. PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.		-24.401,00	-16.310,58
13855	20/01/2011	0046122845	Banco do Brasil S.A.	Vlr. Resgate aplicação financeira conforme aviso	150.000,00		133.689,42
11923	20/01/2011	0000032201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	a retenção do imposto de IRRF (código 1708) sobre serviços prestados pela Empresa IMG BRASIL CONS. E REP. LTDA, conforme fatura, no mês 12/2010, nº 0027.		-67,50	133.621,92
11924	20/01/2011	0000032101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	a retenção do imposto de IRRF (código 1708) sobre serviços prestados pela Empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, conforme fatura, no mês 12/2010, nº 0269.		-116,28	133.505,64
11925	20/01/2011	0000032301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	a retenção do imposto de IRRF (código 1708) sobre serviços prestados pela Empresa PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA, conforme fatura, no mês 12/2010, nº 164.		-390,00	133.115,64
11926	20/01/2011	0000032401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	a retenção do imposto de IRRF (código 1708) sobre serviços prestados pela Empresa TOTVS S.A., conforme fatura, no mês 12/2010, nº 93888.		-18,79	133.096,85
11984	20/01/2011	0000003995	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fatura 3995 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		-175,50	132.921,35
12008	20/01/2011	0000000614	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 12/2010.		-28.248,93	104.672,42
12010	20/01/2011	0000000706	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	a encargos de IRRF (Código 0588) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional, competência 12/2010.		-10.420,24	94.252,18
12012	20/01/2011	0000000011	SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	a encargos de ISS (Código 1732) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 12/2010, conforme DARFs R\$431,22, R\$65,14, R\$70,14, R\$310,00, R\$437,68, R\$200,00, R\$70,00, R\$200,00.		-1.784,18	92.468,00
12014	20/01/2011	0000000705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	a encargos de IRRF (Código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 12/2010.		-13.449,36	79.018,64
12016	20/01/2011	0000000615	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional, competência 12/2010.		-16.917,88	62.100,76
12038	20/01/2011	0000000643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PB, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado, correspondente ao mês 12/2010.		-3.172,53	58.928,23
12046	21/01/2011	0000000029	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PB, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a recolhimento de FGTS competência 12/2010.		-429,31	58.498,92
12047	21/01/2011	0000001901	ROCHAEL BORGES DA ROCHA	a pagamento de salário do funcionário Contratado do PMDB do Estado da Paraíba, amparado na Res. TSE nº 22.2139, conforme folha.		-763,43	57.735,49
12048	21/01/2011	0000000001	MARCIA LIMA DA ROCHA	a pagamento de Pensão Alimentícia, descontada de Rochael Borges da Rocha, funcionário do		-156,57	57.578,92



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA 08-10
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA DF
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260

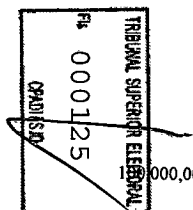
DEMOSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

COD. RELATÓRIO: 04.001 RM Fluxus 10.80.61.1
DATA EMISSÃO: 12/04/2011 USUÁRIO: Diogo



412.116 Fundo Partidário					SALDO ANTERIOR: 27.155,37		
REF.	DATA	DOC / CHEQUE	CLIENTE / FORNECEDOR	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
11935	21/01/2011	0000000438	OPEN INFORMÁTICA E INTERNET	NFS 000438 a pagamento de despesa com suporte técnico para equipamentos de rádio, conforme NFS. OPEN INFORMÁTICA E INTERNET		-900,00	56.678,92
11936	21/01/2011	0000000439	OPEN INFORMÁTICA E INTERNET	NFS 000439 a pagamento de acesso 2.048 K, a provedora de internet, conforme NFS. OPEN INFORMÁTICA E INTERNET		-200,00	56.478,92
12005	21/01/2011	0000002843	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fatura 002843 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		-7.878,39	48.600,53
13103	21/01/2011	0000001139	Banco do Brasil S.A.	a pagamento de salário dos funcionários Contratados do PMDB do Estado da Paraíba, amparado na Res. TSE n.º 22.2139, conforme folha.		-2.325,18	46.275,35
13113	21/01/2011	0000001140	Banco do Brasil S.A.	a pagamento de salário do funcionário Contratado do PMDB do Estado da Paraíba, amparado na Res. TSE n.º 22.2139, competência 12/2010, conforme folha.		-890,00	45.385,35
13126	24/01/2011	0000001128	Banco do Brasil S.A.	a Folha de pagamento de Pessoal Contratado (Registrado) pelo Diretório Nacional, com conta no Banco do Brasil, competência 01/2011, Autorização para Liberação de Créditos n.º 001128.		-48.896,90	-3.511,55
13129	24/01/2011	0000001129	Banco do Brasil S.A.	a Folha de pagamento de Pessoal Contratado (Registrado) pelo Diretório Nacional, com conta em outros bancos, competência 01/2011, Autorização para Liberação de Créditos n.º 001129.		-12.909,20	-16.420,75
12355	24/01/2011	0000022401	MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	RPA 000224 MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		-9.258,88	-25.679,63
12361	24/01/2011	0000023001	DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	RPA 000230 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA a serviços administrativos autônomos prestados por Diogo Antonio de Freitas Silva, competência 01/2011, conforme RPA.		-2.702,19	-28.381,82
12364	24/01/2011	0000023301	CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES	RPA 000233 CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES a serviços administrativos autônomos prestados por CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, competência 01/2011, conforme RPA.		-3.091,08	-31.472,90
12367	24/01/2011	0000023401	FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA	RPA 000234 FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA Prestação de Serviços Autônomo de Advocacia prestados por Francisco Luciano Maracaba no mês 01/2011, conforme RPA.		-3.091,08	-34.563,98
12370	24/01/2011	0000022901	OSANO VICENTE DE PAULA	RPA 000229 OSANO VICENTE DE PAULA a serviços administrativos autônomos prestados por OSANO VICENTE DE PAULA, competência 01/2011, conforme RPA.		-3.671,61	-38.235,59
12377	24/01/2011	0000023501	GASTÃO DE BEM	RPA 000235 GASTÃO DE BEM a serviços administrativos autônomos prestados por GASTÃO DE BEM, competência 01/2011, conforme RPA.		-11.162,74	-49.398,33
12383	24/01/2011	0000012383	Banco do Brasil S.A.	a Tarifa sobre serviços diversos.		-3,20	-49.401,53
12427	24/01/2011	0000023801	HERCULES FAJOSES	RPA 000238 HERCULES FAJOSES		-801,03	-50.202,56
13133	24/01/2011	0000001130	Banco do Brasil S.A.	a folha de pagamento de férias e 1/3 de férias para o funcionário Paulo Roberto Tozatti no período aquisitivo de 17/10/2009 a 16/10/2010, conforme Autorização para liberação de Crédito n.º001130 do Sistema do Banco do Brasil.		-7.971,36	-58.173,92
13141	24/01/2011	0000001132	Banco do Brasil S.A.	a folha de pagamento de férias e 1/3 de férias para a funcionária Danusa Nóbrega Dantas no período aquisitivo de 01/10/2009 a 31/09/2010, conforme Autorização para liberação de Crédito n.º001132 do Sistema do Banco do Brasil.		-2.563,20	-60.737,12
13148	24/01/2011	0000001131	Banco do Brasil S.A.	a folha de pagamento de férias e 1/3 de férias para a funcionária Krmely Accioly Souza Peace no período aquisitivo de 15/08/2009 a 14/08/2010, conforme Autorização para liberação de Crédito n.º001131 do Sistema do Banco do Brasil.		-2.563,20	-63.300,32
13154	24/01/2011	0000001141	Banco do Brasil S.A.	a folha de pagamento de férias para a funcionária Ana Paula Viegas Brandão no período aquisitivo de () conforme Autorização para liberação de Crédito n.º001141 do Sistema do Banco do Brasil.		-2.909,72	-66.210,04
13863	24/01/2011	0046150236	Banco do Brasil S.A.	Vlr. resgate aplicação financeira conforme aviso.		1.000,00	33.789,96
12128	24/01/2011	0000012128	Banco do Brasil S.A.	a Tarifa sobre serviços diversos.		-3,20	33.786,76
12132	24/01/2011	0000012132	Banco do Brasil S.A.	a Tarifa sobre serviços diversos.		-76,80	33.709,96
12137	24/01/2011	0000012137	Banco do Brasil S.A.	a Tarifa sobre TED eletrônico.		-15,40	33.694,56
12141	24/01/2011	0000012141	Banco do Brasil S.A.	a Tarifa sobre serviços diversos.		-3,20	33.691,36



IRBMAN SUPERIOR ELEVATOR
241
Fts 000126
CROSSLID

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

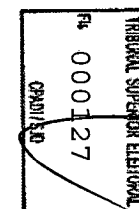
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/12/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000108337**Data:** 03/01/2011**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.024.00.00	Sodexho Ltda. Pago NFS-e n.º 0000108337, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CONFORME OFICIO N° 006/11.	14.537,00	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS-e n.º 0000108337, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CONFORME OFICIO N° 006/11.		14.537,00
TOTAIS.....		14.537,00	14.537,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19572

Plano Financeiro: 2.01.03.01 Auxílio-alimentação

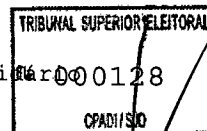
Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário nº 00128

Boleta 0000108337 FATURA N.º: 0000108337



Descrição da conta: 3.1.2.01.01.08.00

Auxílio-alimentação

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF-e 108337 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de janeiro/2011, conforme NF-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUATORZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS	14.537,00

Brasília - DF,

03 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB n.º 006-11.

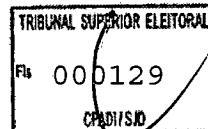
Brasília - DF, 02 de janeiro de 2011.

A Sua Senhoria o Senhor

FELIPE ALVES SANMARTIN

Gerente do Banco do Brasil – Agência Parlamento

Nesta



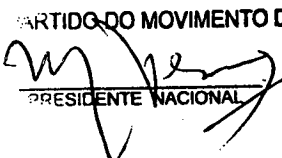
Assunto: Pagamento de Auxílio Alimentação (VR).

Senhor Gerente,

Autorizamos a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 – **Fundo Partidário**, a importância correspondente abaixo, referente ao pagamento de fatura n.º 108337 no valor de **R\$ 14.537,00** (quatorze mil quinhentos e trinta e sete reais), emitida pela empresa **SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. – CNPJ 69.034.668/0001-56**, referente ao fornecimento do benefício Auxílio Alimentação (VA) aos funcionários do Diretório Nacional do Partido, competência 01/2010, com posterior devolução do comprovante de pagamento.

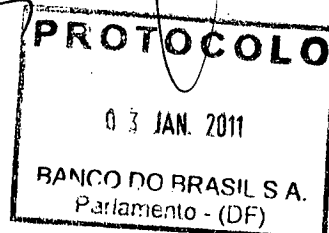
Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL


Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6



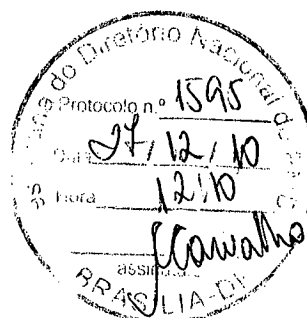
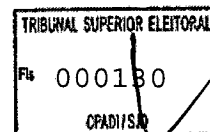
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,



ITAU		341		RECIBO DO SACADO	
VENCIMENTO	02/01/2011	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	VALOR
(-) DESCONTO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(+) MORA	(+) MULTA
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	2938/00890-7	NOSSO NÚMERO	109/12658981-2	NÚMERO DOCUMENTO	108337
SACADO				AUTENTICAÇÃO MECANICA	
PART, MOV, DEM, BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138					
				VALOR DOCUMENTO	14.537,00

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.54,43
481111971 0138

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: PMDB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3
VALOR EM ESPECIE.....: 14.537,00

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:26
481111971 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191091236589812293580089070009148350001453700
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 14.537,00
VALOR COBRADO 14.537,00
NR.AUTENTICACAO 6.E26.4F3.EB2.623.EBE

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.54,43
481111971 0138

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: PMDB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3
VALOR EM ESPECIE.....: 14.537,00

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:26
481111971 0139
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191091236589812293580089070009148350001453700
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 14.537,00
VALOR COBRADO 14.537,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

23/12/2010

Hora Emissão

08:37:30

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

6960.8136.4909.4032210-Z

Número da Nota

108337

Série da Nota

Número RPS

446165

Série RPS

3A

Data RPS

23/12/2010

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

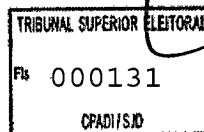
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 - ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRESARIAL

CEP 06455000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9



Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

CEP 06455-900

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Municipal

E-mail

nfe_barueri@sodexhopass.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALIMENTAÇÃO TARJA 14.537,00
NRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$ 0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS
ENTR/CRED: 23/12/2010 * A/Bco RECEB.: Vencimento 02/01/2011



Ne	Sic	Hawb
005100001179767		9091030

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO

(exceto tributos federais)

R\$ 14.537,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

14.537,00

Fatura N.	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
446165	R\$ 14.537,00	02/01/2011

Valor por Extenso

QUATORZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Código Autenticidade

6960.8136.4909.4032210-Z

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

Número da Nota

108337

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unlt	Vi. Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	400,00	400,00
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	447,00	894,00
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	19	697,00	13.243,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	2	250,00	500,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	297,00	297,00
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	4	697,00	2.788,00

Total do Local de Entrega /Depto: 18.122,00

TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:		18.122,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fis / Qtde	Vi. Unif.	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	400,00	400,00
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	447,00	894,00
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	19	697,00	13.243,00
CARTAO REFEICAO			0	0	2	250,00	500,00
CARTAO REFEICAO			0	0	1	297,00	297,00
CARTAO REFEICAO			0	0	4	697,00	2.788,00

TOTAL DE BENEFÍCIOS:	18.122,00

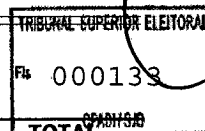


O PARTIDO DO BRASIL

VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 01-JANEIRO

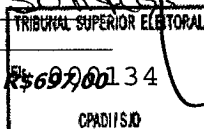


NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Almeri Silva Costa</i>			
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Ana Paula Viegas Brandão</i>			
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Antonio de Paula Dias</i>			
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$0,00	R\$0,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Cynthia de Carvalho Figueira</i>			
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Danusa N. Dantas</i>			
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Diego Fonseca da Silva</i>			
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Elison Ferreira Gomes</i>			
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gilberto Junior de Loyola</i>			
GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gleidyane Oliveira Brígido</i>			



O PARTIDO DO BRASIL

KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Liliane Oliveira Santos</i>					
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Mona Lisa Esteves Lins</i>					
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					
RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN	019	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>[Signature]</i>					





O PARTIDO DO BRASIL

SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012 REFEIÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

Recebi o credito de VR do Mês:

Sandro Alcorez

SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003 ALIMENTAÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

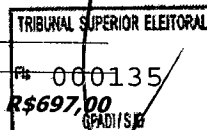
Recebi o credito de VR do Mês:

Solange N. Araújo de Almeida

VICENTE REIS PAIVA 048 ALIMENTAÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

Recebi o credito de VR do Mês:

Vicente Reis Paiva



Resumo para 'MÊS' = 01-JANEIRO (26 registros de detalhe)

Soma 572 R\$17.344,10

TOTAL GERAL R\$17.344,10

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/12/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

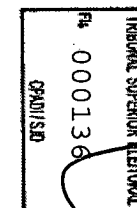
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000108340

Data: 03/01/2011

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.024.00.00	Sodexo Ltda. Pago NF-e n.º 0000108340, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CONFORME OFICIO N° 005/11.	3.585,00	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF-e n.º 0000108340, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CONFORME OFICIO N° 005/11.		3.585,00
TOTAIS		3.585,00	3.585,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19571

Plano Financeiro: 2.01.03.01 Auxílio-alimentação

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

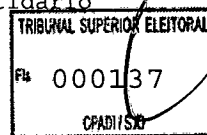
Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

Boleta 0000108340 FATURA N.º: 0000108340

Descrição da conta: 3.1.2.01.01.08.00
 Auxílio-alimentação



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF-e 108340 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de janeiro/2011, conforme NF-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS	3.585,00

Brasília - DF,

03 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB n.º 005-11.

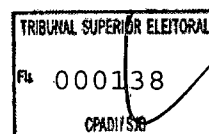
Brasília - DF, 02 de janeiro de 2011.

A Sua Senhoria o Senhor

FELIPE ALVES SANMARTIN

Gerente do Banco do Brasil – Agência Parlamento

Nesta

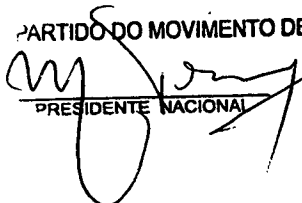
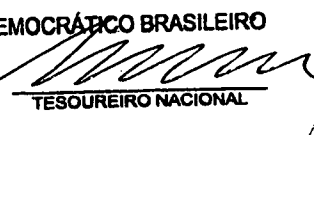


Assunto: Pagamento de Auxílio Alimentação (VR).

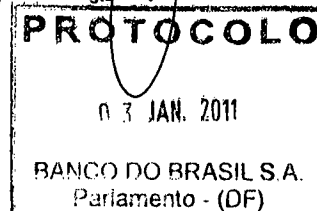
Senhor Gerente,

Autorizamos a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 – **Fundo Partidário**, a importância correspondente abaixo, referente ao pagamento de fatura n.º 108340 no valor de **R\$ 3.585,00** (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais), emitida pela empresa **SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. – CNPJ 69.034.668/0001-56**, referente ao fornecimento do benefício Auxílio Alimentação (VR) dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, competência 01/2010, com posterior devolução do comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL


Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.9846



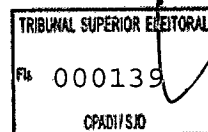
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA ,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,



ITAU		341		RECIBO DO SACADO	
VENCIMENTO	02/01/2011	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	VALOR
DESCONTO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(+) MORA	(+) MULTA
AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE		NOSSO NÚMERO		NÚMERO DOCUMENTO	
2938/00890-7		109/12658982-0		108340	
SACADO					AUTENTICAÇÃO MECANICA
PART, MOV, DEM, BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138					

341		34191.09123 65898.202935 80089.070009 4 48350000358500			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
CEDENTE / SACADOR					AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE
SODEXO PASS BR SERV COM S/A					2938/00890-7
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE	DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
23/12/2010	108340	R\$	N		23/12/2010
USO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			3.585,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE).					2 (-) ABATIMENTO
SR, CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR:					3 (-) DESCONTOS
- MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
- JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MES PRO-RATA-DIE,					5 (+) JUROS
- NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO, SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					6 (=) VALOR COBRADO
SACADO					
PART, MOV, DEM, BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138					
SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BARRAS
					AUTENTICAÇÃO MECANICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

/var/tmp/g3270.xpDc6I

Mon Jan 03 12:31:03 2011

1

MPA52A1

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/01/2011

F3224989

AUTO-ATENDIMENTO

12.31.00

Agendamento de Pagamentos

Agencia: 3604

Conta: 00000412116

Variacao: -

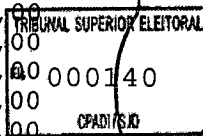
PMDB FUNDO PARTIDARIO

Pagamento de Titulos

Codigo de Barras: 34191.09123 65898.202935 80089.070009 4 48350000358500

Data do pagamento: 03 / 01 / 2011 (DD/MM/AAAA)

(=) Valor do documento	3.585,00
(-) Desconto	0,00
(-) Outras deducoes/abatimento :	0,00
(+) Mora/multa/juros	0,00
(+) Outros acrescimos	0,00
(=) Valor cobrado	3.585,00



TRANSACAO EFETUADA. DOCUMENTO NR. 010301. TECLE ENTER PARA NOVA TRANSACAO.
1/F13 Ajuda F3/F15 Sai F5/F17 Tela Inicial



Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

23/12/2010

Hora Emissão

08:37:30

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

387R.2887.7053.4032510-D

Número da Nota

108340

Série da Nota

Número RPS

446166

Série RPS

3A

Data RPS

23/12/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



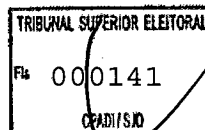
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 - ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPRESARIAL

CEP 06455000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9



Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço

QUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

CEP 165-900

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Municipal

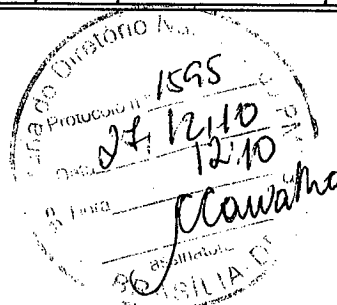
E-mail

nfe_barueri@sodexhopass.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

RECEITA SMART 3.585,00
R# RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$ 0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS
ENTR/CRED: 23/12/2010 * A/Bco RECEB.: Vencimento 02/01/2011



Ne	Sic	Hawb
005100001179768		9101629

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

R\$ 3.585,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

3.585,00

Fatura N.	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
446166	R\$ 3.585,00	02/01/2011

Valor por Extenso

TRES MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Código Autenticidade

387R.2887.7053.4032510-D

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

Número da Nota

108340

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI. Unit	VI. Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	400,00	400,00	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	447,00	894,00	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	19	697,00	13.243,00	
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	2	250,00	500,00	
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	1	297,00	297,00	
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	4	697,00	2.788,00	
Total do Local de Entrega / Depto:							18.122,00	
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							18.122,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Total Viagem	Bls	Fls / Qtde	VI. Unit	Valor dos Benefícios	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	400,00	400,00	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	447,00	894,00	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	19	697,00	13.243,00	
CARTAO REFEICAO			0	0	2	250,00	500,00	
CARTAO REFEICAO			0	0	1	297,00	297,00	
CARTAO REFEICAO			0	0	4	697,00	2.788,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							18.122,00	

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

22/12/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

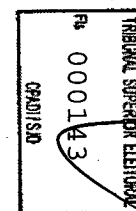
Documento: 0000374031

Data: 04/01/2011

Movimento: Nota Fiscal de Concessionárias

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.001.00.00	Brasil Telecom S/A Pago Fatura n.º 1101000374031, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE Nº 0000855171	505,48	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 1101000374031, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE Nº 0000855171		505,48
TOTAIS.....		505,48	505,48

[Handwritten signature]



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19550

Plano Financeiro: 2.06.03 Telecomunicações

Movimento: Nota Fiscal de Concessionárias

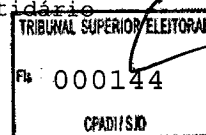
Favorecido: BRASIL TELECOM S/A.

CNPJ: 76.535.764/0001-43

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

Cheque 0000855171 FATURA N.º: 0000374031

Descrição da conta: 3.1.2.01.06.03.00
Telecomunicações



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura 1101.000374031 a discagem local e interurbana da linha telefônica do Partido de nº (61) 3226-9349, 3322-3940, 3322-7657 e 3323-1077, conforme fatura de serviço nº 000.374.031, 000.374.033, 000.374.034 e 000.374.032. BRASIL TELECOM S/A. QUINHENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	505,48

Brasília - DF,

04 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

BRASIL TELECOM S/A.
CNPJ 76.535.764/0001-43
Fatura/NF: 0000374031

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
PC 3 PODERES AN17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL
ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896163980000004812430231210

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/11/2010 a 17/12/2010

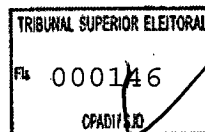
Fatura: 1101.000374031 - Contrato Agrupador: 900.990.213-2 - 1ª Via

Página
000001
000014

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3226 9349

Mês de referência

Janeiro 2011

Data de vencimento

04/01/2011

Valor de sua conta

R\$ 505,48

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	480,37
SERVICOS MENSAIS	286,19
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,77
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	146,49
CHAMADAS PARA MOVEL	42,51
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,41
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	24,90
ITENS FINANCEIROS	24,90
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	0,21
Total	505,48

04/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:52
481111971 0060

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84680000005-7 05480014900-4
99021320110-8 13212900000-7

Data do pagamento 04/01/2011
Valor em Dinheiro 505,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 505,48

NR.AUTENTICACAO 5.05C.652.A63.41E.C27

04/01/2011 BANCO DO BRASIL - 12:29:52
481111971 0060

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84680000005-7 05480014900-4
99021320110-8 13212900000-7

Data do pagamento 04/01/2011
Valor em Dinheiro 505,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 505,48

NR.AUTENTICACAO 5.05C.652.A63.41E.C27

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 271399360000006

Contrato Agrupador: 900.990.213-2

Contrato Agrupado: 900.990.213-2

CFF/CNPJ: 00.676.213/0001-38

Postagem: 23/12/2010

Período de: 18/11/2010 a 17/12/2010

Telefone Agrupador: 61 3226 9349

Telefone Agrupado: 61 3226 9349

Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
PC 3 PODERES AN17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL
ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

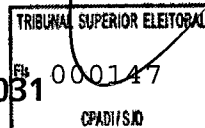
61 3226 9349

Vencimento

04/01/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.031

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/12/2010



Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
				5BB9.5347.8460.B4D1.9CF5.BEF2.4ACA.87B6	
	ICMS 25%	65,00	16,25	ISENTO	0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	24,90
	ISS 0%	0,00	0,00		

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS				Valor	Alíquota
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd			
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30		0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30		79,73	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30		-14,73	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				65,00	
ITENS FINANCEIROS				Valor	
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico		
4	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	17/12/2010		24,90	
Total ITENS FINANCEIROS				24,90	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM				89,90	
Total Geral				89,90	
Total Nota Fiscal 000.374.031 - BRT				89,90	
Total a pagar fatura atual				89,90	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 271399360000006

Contrato Agrupador: 900.990.213-2

Contrato Agrupado: 902.932.966-7

CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38

Postagem: 23/12/2010

Período de: 18/11/2010 a 17/12/2010

Telefone Agrupador: 61.3226.9349

Telefone Agrupado: 61.3322.3940

Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
PC 3 PODERES AN17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL
ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3322 3940

Vencimento

04/01/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.033

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/12/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO	CPAD/SID
ICMS 25%		78,37	19,59	ISENTO	0,00	
ICMS 0%		0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	
ISS 0%		0,00	0,00			
AF1F.5A07.1724.D517.4C7B.35A5.5742.B85A						

Contribuição para o RUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	79,73	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-14,73	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			65,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	17/11/2010	MIN. 0000000028,9		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/11/2010	MIN. 0000000004,4		
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	17/12/2010	MIN. 00000000089,1		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/12/2010	MIN. 0000000008,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/11/2010	MIN. 0000000033,3	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/11/2010	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/11/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/12/2010	MIN. 0000000097,8	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	17/12/2010	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/12/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	17/11/2010	12:29:09	00:00:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184253110	0,41	25% ICMS
15	17/11/2010	12:31:23	00:00:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181771044	0,41	25% ICMS
16	17/11/2010	12:37:11	00:00:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196482359	0,82	25% ICMS
17	17/11/2010	19:55:20	00:01:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199649113	1,64	25% ICMS
18	25/11/2010	19:10:00	00:00:42	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6193320107	0,57	25% ICMS
19	25/11/2010	19:11:25	00:00:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6193320107	0,82	25% ICMS
20	30/11/2010	19:29:49	00:00:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184865085	0,49	25% ICMS
21	30/11/2010	20:02:39	00:00:19	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199632791	0,41	25% ICMS
22	01/12/2010	13:58:44	00:01:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192999857	0,90	25% ICMS
23	01/12/2010	17:53:31	00:01:39	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181902999	1,40	25% ICMS
24	01/12/2010	22:44:54	00:00:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199687033	0,30	25% ICMS
25	02/12/2010	17:40:51	00:00:31	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196750037	0,49	25% ICMS
26	06/12/2010	16:05:58	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196157410	0,41	25% ICMS
27	07/12/2010	14:30:14	00:00:14	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185486698	0,41	25% ICMS
28	15/12/2010	21:01:25	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184253110	0,30	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							9,78	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
29	01/12/2010	20:19:52	00:00:37	VC2-TO-PALMAS	VC2	6399781516	1,09	25% ICMS
30	01/12/2010	20:21:10	00:00:13	VC2-TO-PALMAS	VC2	6399781516	0,78	25% ICMS
31	01/12/2010	20:22:54	00:01:05	VC2-TO-PALMAS	VC2	6399781516	1,72	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							3,59	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	78,37
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.374.033 - BRT	78,37
Total a pagar fatura atual	78,37

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 271399360000006

Contrato Agrupador: 900.990.213-2

Contrato Agrupado: 902.932.973-0

CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38

Postagem: 23/12/2010

Período de: 18/11/2010 a 17/12/2010

Telefone Agrupador: 61 3226 9349

Telefone Agrupado: 61 3322 7657

Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
PC 3 PODERES AN17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL
ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3322 7657

Vencimento

04/01/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.034

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000149

CPAD 1530

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 25%		143,41	35,85	ISENTO	0,00
ICMS 0%		0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS 0%		0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

841D.43B7.84E7.0B60.873C.7641.A3EC.6135

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSIAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	79,73	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-14,73	25% ICMS
Total SERVICOS MENSIAIS			65,00	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	17/11/2010	MIN. 0000000021,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/11/2010	MIN. 0000000009,1		
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	17/12/2010	MIN. 0000000005,0		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/12/2010	MIN. 0000000025,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/11/2010	MIN. 0000000030,1	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/11/2010	MIN. 0000000080,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/11/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/12/2010	MIN. 0000000080,4	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	17/12/2010	MIN. 0000000080,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/12/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	30/11/2010	15:40:08	00:04:26	DDD-TO-PALMAS	DIF	6332182069	2,47	25% ICMS
15	14/12/2010	17:14:00	00:04:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122429438	2,30	25% ICMS
Total INTERURBANOS							4,77	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
16	16/11/2010	11:19:03	00:00:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191623685	0,41	25% ICMS
17	16/11/2010	13:05:36	00:02:43	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199682222	2,30	25% ICMS
18	16/11/2010	13:39:07	00:00:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6193044870	0,41	25% ICMS
19	17/11/2010	11:44:58	00:00:20	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199681599	0,41	25% ICMS
20	17/11/2010	18:48:26	00:00:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199864686	0,41	25% ICMS
21	22/11/2010	08:40:34	00:00:09	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192253652	0,41	25% ICMS
22	22/11/2010	10:17:21	00:00:52	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6198321749	0,74	25% ICMS
23	22/11/2010	10:18:40	00:00:44	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191349519	0,65	25% ICMS
24	24/11/2010	12:24:02	00:11:43	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191271735	9,73	25% ICMS
25	24/11/2010	12:36:45	00:07:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185583030	6,10	25% ICMS
26	26/11/2010	12:13:57	00:00:22	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199644682	0,41	25% ICMS
27	01/12/2010	12:37:36	00:03:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199631887	2,55	25% ICMS
28	07/12/2010	08:13:40	00:00:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192412793	0,41	25% ICMS
29	07/12/2010	14:48:06	00:00:39	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199631887	0,57	25% ICMS
30	08/12/2010	11:33:21	00:03:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191449096	2,72	25% ICMS
31	09/12/2010	11:42:47	00:03:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199682222	3,29	25% ICMS
32	11/12/2010	07:30:24	00:01:08	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6193137774	0,98	25% ICMS
33	13/12/2010	13:56:52	00:00:19	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192420063	0,41	25% ICMS
34	15/12/2010	18:28:27	00:01:37	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192420063	1,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							34,31	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
35	16/11/2010	12:59:31	00:04:40	VC2-TO-PALMAS	VC2	6384045792	7,38	25% ICMS
36	17/11/2010	12:19:35	00:00:09	VC2-TO-PALMAS	VC2	6384718471	0,78	25% ICMS
37	17/11/2010	12:20:53	00:00:19	VC2-TO-PALMAS	VC2	6384718471	0,78	25% ICMS
38	17/11/2010	13:25:30	00:05:20	VC2-TO-PALMAS	VC2	6384045792	8,48	25% ICMS
39	24/11/2010	11:55:06	00:04:35	VC2-TO-PALMAS	VC2	6384021205	7,22	25% ICMS

▶ Continua na próxima página



TELEFONE FIXO

Demonstrativo de Chamadas Locais

Página
000009 de
000014

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 271399360000006

Período de: 18/11/2010 a 17/12/2010

Contrato Agrupador: 900.990.213-2

Telefone Agrupador: 61 3226 9349

Contrato Agrupado: 902.932.973-0

Telefone Agrupado: 61 3322 7657

CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38

Insc. Estadual: ISENT0

Postagem: 23/12/2010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
PC 3 PODERES AN 17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL
ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência

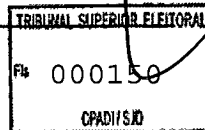
Janeiro 2011

Número de seu telefone

61 3322 7657

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	16/11/2010	11:19:45	00:00:27	NOR	6130334528	0,00
2	17/11/2010	12:22:08	00:05:20	NOR	6132485728	0,00
3	17/11/2010	17:07:01	00:07:31	NOR	6133147500	0,00
4	17/11/2010	18:02:10	00:00:33	NOR	6130342042	0,00
5	18/11/2010	14:40:09	00:00:19	NOR	6130334528	0,00
6	23/11/2010	12:29:29	00:02:40	NOR	6130342042	0,00
7	24/11/2010	12:17:24	00:00:10	NOR	6132720812	0,00
8	24/11/2010	12:17:57	00:00:49	NOR	6132426325	0,00
9	26/11/2010	19:31:21	00:00:21	NOR	6133845203	0,00
10	01/12/2010	20:36:57	00:01:11	NOR	6132155911	0,00
	01/12/2010	20:38:28	00:01:24	NOR	6132155614	0,00
	03/12/2010	10:31:38	00:03:19	NOR	6133012725	0,00
	03/12/2010	12:04:47	00:00:09	NOR	6133111313	0,00
14	08/12/2010	15:02:37	00:00:21	NOR	6130334528	0,00
15	08/12/2010	15:05:53	00:01:40	NOR	6130334528	0,00
16	08/12/2010	17:10:41	00:00:07	NOR	6132126053	0,00
17	09/12/2010	19:19:57	00:04:10	NOR	6133845203	0,00
18	13/12/2010	09:54:41	00:01:19	NOR	6133944096	0,00
19	15/12/2010	08:35:49	00:01:42	NOR	6133944096	0,00





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000011 de
000014

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 271399360000006

Contrato Agrupador: 900.990.213-2

Contrato Agrupado: 900.943.869-0

CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38

Postagem: 23/12/2010

Período de: 18/11/2010 a 17/12/2010

Telefone Agrupador: 61.3226.9349

Telefone Agrupado: 61.3323.1077

Insc. Estadual: ISENT0

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
PC 3 PODERES AN 17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL
ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 1077

Vencimento

04/01/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.032

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/12/2010TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO		CPAD/SID
	ICMS 25%	193,59	48,39	ISENTO	0,00	
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	
	ISS 0%	0,00	0,00			
3078.C720.486B.453F.27A3.83FC.4EF2.C4B6						

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS				Valor	Alíquota
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd			
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30		0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30		79,73	25% ICMS
3	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	30		26,19	25% ICMS
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30		-14,73	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				91,19	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				Valor	Alíquota
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	17/11/2010	MIN. 0000000042,6		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/11/2010	MIN. 0000000005,3		
7	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	17/12/2010	MIN. 0000000044,8		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/12/2010	MIN. 0000000039,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				Valor	Alíquota
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/11/2010	MIN. 0000000047,9	0,00	0%
10	FRANQUIA EM MINUTOS	17/11/2010	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/11/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/12/2010	MIN. 0000000083,8	0,00	0%
13	FRANQUIA EM MINUTOS	17/12/2010	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/12/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização			
15	16/11/2010	10:59:07	00:00:30	VC 1-DF-BRASILIA	6196757910	0,41	25% ICMS
16	16/11/2010	11:00:06	00:00:58	VC 1-DF-BRASILIA	6191265586	0,82	25% ICMS
17	16/11/2010	16:49:20	00:10:00	VC 1-DF-BRASILIA	6181598594	8,24	25% ICMS
18	17/11/2010	17:36:27	00:05:34	VC 1-DF-BRASILIA	6195569646	4,61	25% ICMS
19	19/11/2010	14:29:13	00:01:40	VC 1-DF-BRASILIA	6184865085	1,40	25% ICMS
20	19/11/2010	14:32:17	00:02:32	VC 1-DF-BRASILIA	6184865085	2,14	25% ICMS
21	19/11/2010	15:00:46	00:02:32	VC 1-DF-BRASILIA	6184865085	2,14	25% ICMS
22	19/11/2010	17:06:13	00:01:59	VC 1-DF-BRASILIA	6181510212	1,64	25% ICMS
23	19/11/2010	17:10:08	00:01:57	VC 1-DF-BRASILIA	6196841461	1,64	25% ICMS
24	22/11/2010	10:15:48	00:04:33	VC 1-DF-BRASILIA	6192813302	3,79	25% ICMS
25	22/11/2010	13:43:26	00:02:10	VC 1-DF-BRASILIA	6181598594	1,81	25% ICMS
26	22/11/2010	17:37:12	00:01:55	VC 1-DF-BRASILIA	6199794574	1,64	25% ICMS
27	23/11/2010	16:22:49	00:01:23	VC 1-DF-BRASILIA	6196841461	1,15	25% ICMS
28	23/11/2010	16:24:41	00:30:07	VC 1-DF-BRASILIA	6181349554	24,90	25% ICMS
29	23/11/2010	17:32:46	00:00:35	VC 1-DF-BRASILIA	6181598594	0,49	25% ICMS
30	24/11/2010	17:47:14	00:00:45	VC 1-DF-BRASILIA	6195569646	0,65	25% ICMS
31	24/11/2010	18:15:14	00:01:09	VC 1-DF-BRASILIA	6181598594	0,98	25% ICMS
32	25/11/2010	15:27:06	00:04:19	VC 1-DF-BRASILIA	6181598594	3,62	25% ICMS
33	25/11/2010	17:31:17	00:01:33	VC 1-DF-BRASILIA	6186232063	1,31	25% ICMS
34	26/11/2010	17:44:54	00:04:11	VC 1-DF-BRASILIA	6181598594	3,46	25% ICMS
35	26/11/2010	18:25:36	00:00:28	VC 1-DF-BRASILIA	6191190183	0,41	25% ICMS
36	29/11/2010	13:50:14	00:01:22	VC 1-DF-BRASILIA	6184865085	1,15	25% ICMS
37	29/11/2010	14:21:29	00:00:56	VC 1-DF-BRASILIA	6195524090	0,82	25% ICMS
38	29/11/2010	17:46:13	00:00:53	VC 1-DF-BRASILIA	6181598594	0,74	25% ICMS
39	30/11/2010	11:05:30	00:04:37	VC 1-DF-BRASILIA	6191221696	3,87	25% ICMS
40	01/12/2010	11:50:09	00:01:28	VC 1-DF-BRASILIA	6182026565	1,23	25% ICMS
41	01/12/2010	15:46:12	00:00:20	VC 1-DF-BRASILIA	6195524090	0,41	25% ICMS
42	01/12/2010	18:46:56	00:02:32	VC 1-DF-BRASILIA	6181598594	2,14	25% ICMS
43	01/12/2010	23:03:53	00:00:40	VC 1-DF-BRASILIA	6192741153	0,43	25% ICMS
44	07/12/2010	13:44:38	00:00:12	VC 1-DF-BRASILIA	6181598594	0,41	25% ICMS
45	07/12/2010	16:22:34	00:05:20	VC 1-DF-BRASILIA	6196853037	4,45	25% ICMS
46	07/12/2010	16:46:38	00:03:48	VC 1-DF-BRASILIA	6199794574	3,13	25% ICMS
47	08/12/2010	15:19:05	00:01:54	VC 1-DF-BRASILIA	6184774001	1,56	25% ICMS

► Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

Demonstrativo de Chamadas Locais

Página
000013 de
000014

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 271399360000006

Contrato Agrupador: 900.990.213-2

Contrato Agrupado: 900.943.869-0

CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38

Postagem: 23/12/2010

Período de: 18/11/2010 a 17/12/2010

Telefone Agrupador: 61 3323 9349

Telefone Agrupado: 61 3323 1077

Insc. Estadual: ISENTA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
PC 3 PODERES AN17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL
ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70165-900 BRASILIA - DF

Mês de referência

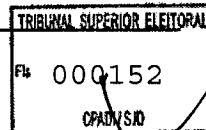
Janeiro 2011

Número de seu telefone

61 3323 1077

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	16/11/2010	09:59:31	00:01:03	NOR	6133562788	0,00
2	16/11/2010	12:03:54	00:01:18	NOR	6135363326	0,00
3	17/11/2010	14:14:48	00:00:43	NOR	6133439693	0,00
4	17/11/2010	14:52:36	00:00:40	NOR	6132159206	0,00
5	17/11/2010	15:00:22	00:00:12	NOR	6133032732	0,00
6	17/11/2010	16:52:35	00:19:47	NOR	6134882073	0,00
7	24/11/2010	14:09:52	00:01:55	NOR	6133421308	0,00
8	25/11/2010	17:35:34	00:00:28	NOR	6133266661	0,00
9	01/12/2010	10:47:46	00:04:02	NOR	6140014455	0,00
10	01/12/2010	13:10:27	00:01:00	NOR	6140040001	0,00
	01/12/2010	15:28:38	00:01:56	NOR	6139640799	0,00
	07/12/2010	17:30:14	00:00:16	NOR	6132159209	0,00
	07/12/2010	17:59:13	00:00:09	NOR	6132159207	0,00
14	08/12/2010	14:37:51	00:00:09	NOR	6139017701	0,00
15	08/12/2010	14:39:40	00:00:21	NOR	6139017712	0,00
16	09/12/2010	19:28:29	00:13:07	NOR	6134082330	0,00
17	10/12/2010	14:29:03	00:01:05	NOR	6140037001	0,00
18	10/12/2010	15:13:16	00:10:47	NOR	6140037001	0,00



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

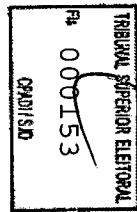
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000011996
Data: 05/01/2011
Movimento: Extrato de caixa

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias	65,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		65,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		65,00	65,00



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

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

Nº Sistema: 11996

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

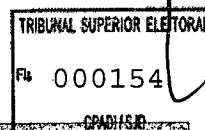
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000011996

Descrição da conta: 3.1.2.04.01.03.00

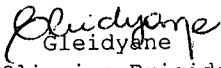
Comissões e Taxas Bancárias



HISTORICO CONTABIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos.	
SESENTA E CINCO REAIS	65,00

Brasília - DF,

05 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Gleidyene Oliveira Brigido		

**Consulta extratos de conta corrente**A33G170813026646007
17/01/2011 08:24:15Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

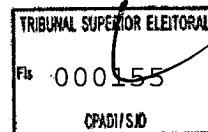
Data 05/01/2011 Valor R\$ 65,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa referente a 05/01/2011, documento 800.051.100.548.585, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco 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 17/01/2011 08:24:15



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - TREZORÁRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

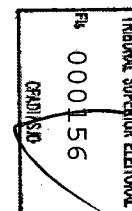
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000011999**Data:** 07/01/2011**Movimento:** Extrato de caixa

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias	12,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		12,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		12,00	12,00



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

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

Nº Sistema: 11999

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000011999

Descrição da conta: 3.1.2.04.01.03.00

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000157

HISTORICO CONTABIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos.	
DOZE REAIS	12,00

Brasília - DF,

07 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidiane Oliveira Brigido		

**Consulta extratos de conta corrente**A33G170813026646007
17/01/2011 08:24:23

Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

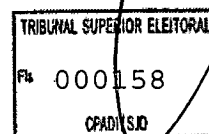
Data 07/01/2011 Valor R\$ 12,00 D

Importe referente a Tar Assinatura Serv Malot, Tarifa referente a 31/12/2010, documento 800.070.800.142.291, 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 17/01/2011 08:24:23



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

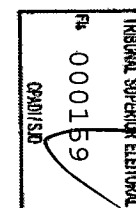
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

14/01/2011

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000032501**Data:** 14/01/2011**Movimento:** RM LIBER

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.003.00.00	PIS-COFINS-CSLL	360,47	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 0269, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, Cheque nº 0000855181.		
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		360,47
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 0269, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, Cheque nº 0000855181.		
TOTAIS.....		360,47	360,47



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19589

Plano Financeiro: 2.13.01 PIS, COFINS, CSLL - Lei nº. 10.833

Movimento: RM LIBER

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

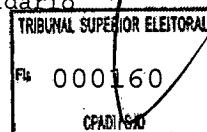
CNPJ 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855181 FATURA Nº: 0000032501

Descrição da conta: 2.1.2.03.003.00.00

PIS-COFINS-CSLL



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de PIS/COFINS/CSLL código (5952), sob serviços prestados pela empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA conforme NFS Nº 000269	
TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	360,47

Brasília - DF,

14 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	8	412.116-3	4	800	833161	2
432	001	3604	8	8	412.116-3	4	800	833161	2

R\$ #360,47#

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 --- X centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem



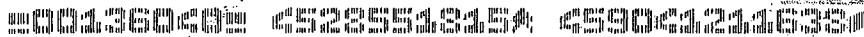
PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

BRASIL 14 de janeiro de 2011

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322-1557



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 360,47

Fatura/NF: 0000032501

39506355

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	14/01/2011
01 NOME / TELEFONE PMDB - PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO RET PIS/COFINS/CSLL S/NF 0269 AG COM FREE PRESS DARF válido para pagamento até 14/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.24.48.9701 - 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	360,47 0,00 0,00 360,47

85610000003-8 60470064101-1 41006762130-1 00159520365-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



14/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:35:27
481110596 0277

PROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 60470064101
41006762130 00159520365
14/01/2011

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 360,47

=====

NR. AUTENTICAÇÃO D.7AC.889.129.6D2.067

14/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:35:27
481110596 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 60470064101
41006762130 00159520365
14/01/2011

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 360,47

=====

NR. AUTENTICAÇÃO D.7AC.889.129.6D2.067



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" N° 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: N° 38.056.362/0001-77

CF/DF N° 07.335.167/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

0269

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

PL 000163

CPAD/ESB

CONDIÇÕES: **Vencimento: 30/12/2010**

DATA DE EMISSÃO **20 / dezembro / 2010**

QD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de dezembro 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			
		AIDF N° 1.111.11513/2009 N. F. Prorrogada até 01/07/2011 Portaria SEFP N° 468/2009			

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

EDUÇÃO LEGAIS

7.752,00

TOTAL 7.752,00

387,60

ASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

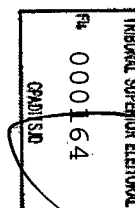
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0046122845

Data: 20/01/2011

Movimento: Extrato de caixa

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	150.000,00	
1.1.1.03.01.00.00	Banco do Brasil S/A C Aplic. n 412.116-3 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		150.000,00
TOTAIS.....		150.000,00	150.000,00



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

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

Nº Sistema: 13854

Plano Financeiro: Resgate Aplicação Financeira

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

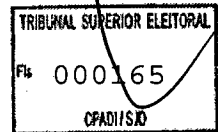
BANCO: 001

412.116-3 - Aplicação - RF LP CORP

DOCUMENTO Nº: 0046122845

10 MM

Descrição da conta:



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. Resgate aplicação financeira conforme aviso	
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	150.000,00

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

CFIMRES1
F3224989SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento20/01/2011
12:28:46----- Resgate em Fundos de Investimento -----
Cliente PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO 00046 BB RF LP CORP 10MILH

Agência 3604 8 PARLAMENTO

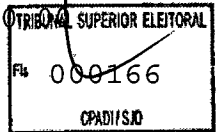
Conta 412116 3

Resgate parcial em reais para o próprio dia.

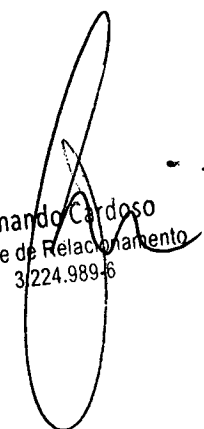
Data do resgate	:	20/01/2011
Data da conversão em cotas	:	20/01/2011
Data do crédito	:	20/01/2011
Valor do resgate	:	R\$
Crédito na conta corrente	:	R\$

150.000,00

150.000



(LRESG-39) Resgate Nr. 0000000046122845 , gravado com sucesso às 12:28:46
F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerr.



Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3/224.989-6

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3604 - 8 PARLAMENTO

Fundo: 46 - BB RF LP CORP 10MILH

Conta: 412.116 - 3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO

25/01/2011 Pag.: 1

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Mod. 0.03.0074 - SISREB 99176 - Mai/08

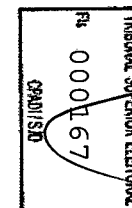
Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cot
1/12/2010	Saldo anterior	3.867.519,46					880641,88149
0/01/2011	Resgate	150.000,00	046122845			33996,129183	846645,75231
	Total Tx.Saida	150,15					
	Apl. Resgatada 02/04/2008	150.000,00	046164939			33996,129183	
4/01/2011	Resgate	100.000,00	046150236			22644,857039	824000,89527
	Total Tx.Saida	100,09					
	Apl. Resgatada 02/04/2008	100.000,00	046164939			22644,857039	
21/01/2011	Saldo atual	3.642.441,35					824000,895275

----- Valores Líquidos para Resgate -----

Cota Projetada para 24/01/2011 valor: 4,420433736

Saldo Bruto		3.642.441,35
IR Estimado	15%	0,00
IOF		0,00
IR Complementar		0,00
Taxa de Saída		3.642,44
Saldo Líquido p/Resg		3.638.798,91

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6



BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PT **RETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

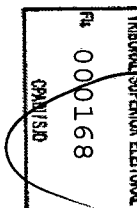
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

03/01/2011

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000016401**Data:** 20/01/2011**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.015.00.00	Pública Comunicação Ltda. Pago NFS n° 0000016401, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000855173	24.401,00	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3 Pago NFS n° 0000016401, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000855173		24.401,00
TOTAIS.....		24.401,00	24.401,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19830

Plano Financeiro: 2.04.04 Serviços de Assessoria de Imprensa e Com

Movimento: Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido: PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

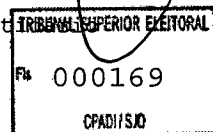
CNPJ: 03.839.690/0001-65

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

Cheque 0000855173 FATURA Nº: 0000016401

Descrição da conta: 3.1.2.01.04.12.00

Outros Serviços Técnicos Profissionais



HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 000164 a pgto. de prestação de serviços de consultoria de comunicação, referência 12/2010, conforme nota fiscal n.º 164. PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.	
VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS	24.401,00

Brasília - DF,

15 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

24.401,00P610596

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

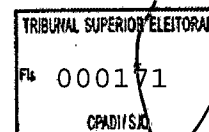
Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:
PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

Conforme Cheque °: 855173

CONTA: 412.116-3

No valor de

R\$ 24.401,00



20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:00
481110596 0254
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA 20/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.254
VALOR DINHEIRO 24.401,00
VALOR TOTAL 24.401,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB
CNPJ: 00.676.213/0001 38

NR.AUTENTICACAO D.203.33E.1C3.F8B.124

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:00
481110596 0254
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA 20/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.254
VALOR DINHEIRO 24.401,00
VALOR TOTAL 24.401,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB
CNPJ: 00.676.213/0001 38

NR.AUTENTICACAO D.203.33E.1C3.F8B.124

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 164

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 03.839.690/0001-63 CCM 18.833

Nat. da Operação Prestação de Serviços

Prest. de Serviço de Consultoria

Cond. de Pagto. Contra Apresentação

Data da Emissão da nota 03/01/2011

Usuário Final ou Destinatário

Nome PMDB - Diretorio Nacional
Endereço CAMARA dos DEPUTADOS Edificio Principal Sala 704
Bairro PÁÇA dos 3 Poderes Município BRASÍLIA Estado DF CEP 70160-900
CNPJ 00.646.213/0001-88 Inscr. Estadual Inscrito
Inscr. CCM Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente Serviço Prestado de Consultoria em Relação PARA O PMDB DIRETORIO NACIONAL no mês de Dezembro de 2010.		26.000,00
				7

NÃO VALE COMO RECIBO

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

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

20/01/2011



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

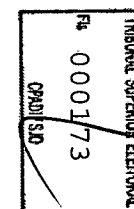
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000032201

Data: 20/01/2011

Movimento: RM LIBER

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.001.00.00	IR Fonte	67,50	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0027, Empresa IMG BRASIL CONS. E REP. LTDA, Cheque n.º0000855177.		
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		67,50
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0027, Empresa IMG BRASIL CONS. E REP. LTDA, Cheque n.º0000855177.		
TOTAIS.....		67,50	67,50



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19586

Plano Financeiro: 2.13.02 IRRF sobre Prestação de Serviços

Movimento: RM LIBER

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

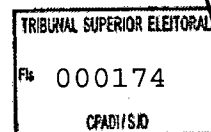
CNPJ 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855177 FATURA Nº: 0000032201

Descrição da conta: 2.1.2.03.001.00.00

IR Fonte



HISTORICO CONTABIL	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. conforme NFS n° 000027.	
SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	67,50

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

67,50P610596

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOV DEMOCRÁTICO BRAS - PMDB (61)3303-4548 IMG BRASIL CONS E R. LTDA NFS nº 0027 R\$ 4.500,00 DARF válido para pagamento até 20/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
	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)

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:25
481110596 0233

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 20/01/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 67,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 67,50
 NR.AUTENTICACAO 4.253.62B.A14.B08.CE8

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

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:25
481110596 0233

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 20/01/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 67,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 67,50
 NR.AUTENTICACAO 4.253.62B.A14.B08.CE8

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

1º e 2º Via: Tomador - 3ª Via: Fisco - 4ª Via: Prestador do Serviço

0027

MÊS/ANO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO DA N. F.

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA LIMITE DA VALIDADE DA N. F.

DEZEMBRO/2010

22.12.2010

20/12/2013

TOMADOR DO SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

ENDEREÇO SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17º ANDAR

CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38 INSC. NO CPBS DO TOMADOR / SUBSTITUTO CGF

BAIRRO PC DOS TRES PODERES MUNICIPIO BRASÍLIA ESTADO D. FEDERAL

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE APOIO E CONSULTORIA DE EVENTOS, ANÁLISE E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE TODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, SOB NOTA FISCAL N. 0027	4500,00	4500,00

Protocolo nº 1590
Data 23/12/10
Hora 10:42
Assinatura

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BRÁFICA 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
32 BLS 25x4 - SÉRIE - A - 026 A 075 - AMIDF Nº 15270/2010 - PAMIDF Nº 1774 - DE 20/12/2010 - VALIDADE 20/12/2013

Recebi(emos) de IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviço Série A	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A
Fortaleza, _____ de _____ de 201 _____	Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tribuna PMDB	0027

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

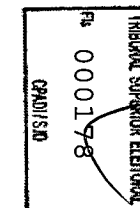
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/01/2011

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000032101**Data:** 20/01/2011**Movimento:** RM LIBER

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.001.00.00	IR Fonte	116,28	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0269, Empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA, Cheque n.0000855178.		
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		116,28
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0269, Empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA, Cheque n.º.0000855178.		
TOTAIS.....		116,28	116,28



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19585

Plano Financeiro: 2.13.02 IRRF sobre Prestação de Serviços

Movimento: RM LIBER

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

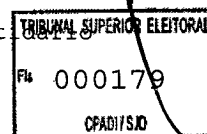
CNPJ 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855178 FATURA Nº: 0000032101

Descrição da conta: 2.1.2.03.001.00.00

IR Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF código de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA conforme NFS nº 000269.	
CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	116,28

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 06/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19585

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

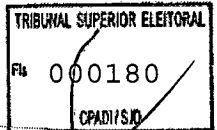
Cheque

0000855178

FATURA Nº: 0000032101

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL

VALOR

a retenção do imposto de IRRF (código 1708) sobre serviços prestados pela Empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, conforme fatura, no mês 12/2010, nº 0269.

CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

116,28

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		



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

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

0269

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

Fls 000181

CPAD/SX

CONDIÇÕES:

Vencimento: 30/12/2010

DATA DE EMISSÃO

20 / dezembro / 2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de dezembro 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			
		AIDF Nº 1.111.11513/2009 N. F. Prorrogada até 01/07/2011 Portaria SEFP Nº 468/2009			
TOTAL				7.752,00	
7.752,00					387,60
VALOR DO ISS					
RMAÇÃO COMPLEMENTARES					

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

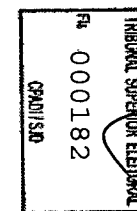
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/01/2011

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000032301**Data:** 20/01/2011**Movimento:** RM LIBER

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.001.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 164, Empresa PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., Cheque nº0000855179.	390,00	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 164, Empresa PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., Cheque nº0000855179.		390,00
TOTAIS.....		390,00	390,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19587

Plano Financeiro: 2.13.02 IRRF sobre Prestação de Serviços

Movimento: RM LIBER

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

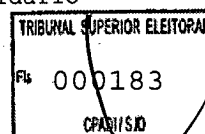
CNPJ 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855179 FATURA N.º: 0000032301

Descrição da conta: 2.1.2.03.001.00.00

IR Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF código de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA. conforme NFS n.º 000163.	
TREZENTOS E NOVENTA REAIS	390,00

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		



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

Pública Comunicações Ltda NFS Nº 163 R\$ 26.000,00

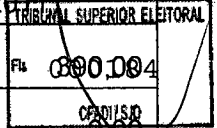
DARF válido para pagamento até 20/01/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
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	20/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 260,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	390,00



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

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:51
 481110596 0235

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 20/01/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 390,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 390,00

NR.AUTENTICACAO C.FF7,6D1,5D5,FDD,774

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

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:51
 481110596 0235

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 20/01/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2010
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 390,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 390,00

NR.AUTENTICACAO C.FF7,6D1,5D5,FDD,774

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 - POÁ - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços

TRIBUTADOS - SÉRIE A

Nº 164

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

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

Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

CNPJ 03.839.690/0001-63 CCM 18.833

Nat. da Operação Prestação de Serviços

Prest. de Serviço de Consultoria

Cond. de Pagto. Contra Apresentação

Data da Emissão da nota 03/01/2011

Usuário Final ou Destinatário

Nome PMDB - Diretorio Nacional

Endereço CAMARA dos DEPUTADOS Edificio Principal Sala 104

Bairro PRACA dos 3 Poderes Município BRASÍLIA Estado DF CEP 70000-900

CNPJ 00.646.213/0001-88 Inscr. Estadual Inscrito

Inscr. CCM Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente Serviço Prestado de Consultoria em Relação PARA O PMDB DIRETORIO Nacional no mês de Dezembro de 2010.		26.000,00
				7

NÃO VALE COMO RECIBO

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

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

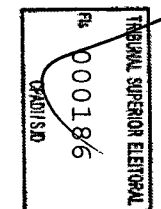
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/01/2011

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000032401**Data:** 20/01/2011**Movimento:** RM LIBER

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.001.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 93888, Empresa TOTVS S.A, Cheque n.º0000855180.	18,79	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 93888, Empresa TOTVS S.A, Cheque n.º0000855180.		18,79
TOTAIS.....		18,79	18,79



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19588

Plano Financeiro: 2.13.02 IRRF sobre Prestação de Serviços

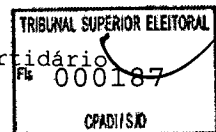
Movimento: RM LIBER

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 0000855180 FATURA Nº: 0000032401



Descrição da conta: 2.1.2.03.001.00.00

IR Fonte

HISTORICO CONTABIL	VALOR
a recolhimento de IRRF código de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa TOTVS S.A. conforme NFS nº 093888.	
DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	18,79

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	855180	1
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	855180	1

R\$ #18.79#

Pague por este
cheque a quantia de

DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

X X X X X X X X X X X

e centavos, acima

a _____ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou, à sua ordem


BANCO DO BRASIL

CA-1811-C81210-1

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
2224.989-6

BRASILIA 20 de janeiro de 2011

~~PRESIDENT~~

~~TESOUREIRO~~

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

Tels. 0XX61-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

#18.79#18.8

~~SECRET~~

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 18,79

Fatura/NF: 0000032401

39506354

BB 48110230 20012011

18,73P610596

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	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	20/01/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,79
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOV DEMOCRÁTICO BRAS - PMDB (61)3303-4548 TOTVS S.A NF nº 93888 vlr R\$ 1.252,80 DARF válido para pagamento até 20/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - 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	18,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:39
481110596 0231

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	20/01/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	18,79
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	18,79

NR.AUTENTICACAO D.3E0.622.362.8CA,AA2

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

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:39
481110596 0231

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	20/01/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	18,79
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	18,79

NR.AUTENTICACAO D.3E0.622.362.8CA,AA2

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:40030015 C.N.P.J.:53.113.791/0012-85 I.E.:2081040012	Número / Série 000093888 / UNE
		Data Emissão 06/12/10
		Hora Emissão 16:08
DADOS DO DESTINATÁRIO		
Nome/Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000190 CPAD/SJD
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		UF: DF
E-mail: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR		
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\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 1.252,80	Aliquota (%) 2,00
		Valor do ISS (R\$) 25,06
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
Número 2010/00079389	Emissão 07/12/10	Código Verificação d7f94
		Crédito IPTU (R\$) 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 icone 'Consulte NF-e'.		

1578

27/12/10

14:52

Vuente A. Lima

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



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

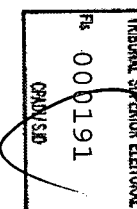
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000000001

Data: 20/01/2011

Movimento: Extrato de caixa

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias	150,15	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.03.01.00.00	B. Brasil S/A C Aplic. n 412.116-3 - FP		150,15
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		150,15	150,15



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

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



Nº Sistema: 17716

Plano Financeiro: Taxas

Favorecido: PMDB

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Aplicação - RF LP CORP

DOCUMENTO Nº: 0000000000001 10 MM

Descrição da conta:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000192

VALOR CAPTADO

HISTÓRICO CONTÁBIL	
Vlr. Taxa Bancárias, conforme extrato.	
CENTO E CINQUENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS	150,15

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO			00.412.116-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
00.676.213/0001-38	001/01	01/02/2011		JANEIRO/2011

BB RF LP CORP IOMILH - CNPJ: 04.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	3.867.519,46	0,00	0,00	880.641,881497	4,391705120	0,00
20/01/2011	RESGATE	150.000,00	0,00	0,00	33.996,129183	4,416683711	0,00
	TAXA SAÍDA	150,15	0,00	0,00	0,000000	4,416683711	0,00
	APLIC. RESG. 02/04/2008	150.000,00	0,00	0,00	33.996,129183	4,416683711	0,00
	TAXA SAÍDA	150,15	0,00	0,00	0,000000	4,416683711	0,00
24/01/2011	RESGATE	100.000,00	0,00	0,00	22.644,857039	4,420433736	0,00
	TAXA SAÍDA	100,09	0,00	0,00	0,000000	4,420433736	0,00
	APLIC. RESG. 02/04/2008	100.000,00	0,00	0,00	22.644,857039	4,420433736	0,00
	TAXA SAÍDA	100,09	0,00	0,00	0,000000	4,420433736	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	3.650.156,96	0,00	0,00	824.000,895275	4,429797329	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2010:	4,391705120
EM	31/01/2011:	4,429797329

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8673 %
Ano	:	0,8673 %
Últimos 12 meses	:	10,4161 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3.867.519,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.887,74
SALDO ATUAL =	3.650.156,96

do Diretor A
 Protocolo nº 112
 Data 11/02/11
 Hora 10:40
 Assinatura
 JOSHIA DI

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

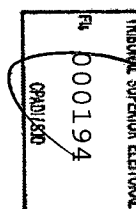
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

07/01/2011

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000003995**Data:** 20/01/2011**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.027.00.00	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos Pago Fatura n.º 0000003995, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000855185	175,50	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 0000003995, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000855185		175,50
TOTAIS.....		175,50	175,50



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19620

Plano Financeiro: 2.06.04 Serviços Postais

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

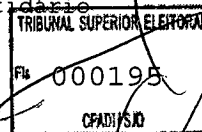
CNPJ 34.028.316/0007-07

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

Cheque 0000855185 FATURA Nº: 0000003995

Descrição da conta: 3.1.2.01.06.04.00

Serviços Postais



HISTORICO CONTABIL	VALOR
Fatura 3995 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	
CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	175,50

Brasília - DF,

18 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Pague por este
cheque a quantia de

e
CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ---X---X---X---X

_____ e centavos acima

a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ou à sua ordem

BRASILIA 18 de janeiro de 2011

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - P
CNPJ. 00.676.23/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1991

~~PRESIDENTE~~

~~TESOUREIRO~~

Tels. 0XX61-3322.4557

#175-50#

001360600 0512365135534 6630121123101000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000196

CPAD17 SMO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07

Valor: 175,50

Fatura/NF: 0000003995

39506356

BB 48110236 20012011

175,50F610596

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DN
PC TRES POD SEN FEDERAL ANEXO I 17 AD 1
70165-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB
Contrato....: 9912154119
Fatura.....: 0000003995
Vencimento.: 18/01/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 07/01/2011 13:27:27
Lote da Remessa....: ECT00RM05574070111A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl.	Unit.	Vl.	Serv.	Desconto	Liquidado	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 3995 CONTRATO: 9912154119 - PMDB															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA															
CLIENTE: 538222 - PMDB															
NR DO CARTAO: - DR - BRASILIA															
31/12/2010 DEBITO COMPLEMENTACAO - COTA F 0000000000															
SUB-TOTAL DO CARTAO															
00000 ACF BANDEIRANTE 0 0000001 175,50 175,50 0,00 175,50 0,00 SK504962419BR															
: R\$ 175,50 R\$ 0,00 R\$ 175,50															
NR. DO CARTAO - PMDB															
CODIGO SERVICIO VALOR (R\$) QUANTIDADE															
05533 DEBITO COMPLEMENTACAO - COTA F 175,50 1															
TOTAL 175,50															
TOTAL DOS SERVICOS: 538222 - PMDB R\$ 175,50															
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R\$ 175,50															
RESUMO DOS CARTOES DE POSTAGENS															
NR. DO CARTAO - PMDB															
CODIGO SERVICIO VALOR (R\$) QUANTIDADE															
05533 DEBITO COMPLEMENTACAO - COTA F 175,50 1															
TOTAL 175,50															
DESCRICAO VALOR (R\$) D/C															
QUANTIDADE TOTAL: 10000															
SERVICOS DE MESES ANTERIORES 0,00 D															
SERVICOS DO MES 0,00 D															
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 175,50 D															
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 0,00 C															
TOTAL GERAL DA FATURA 175,50															

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 1 000197
 CDA/IS/D

Autenticação Mecânica

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:42
481110596 0237
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110300406400176100000000017550

NOSSO NUMERO 11714711000406400

CONVENIO 01171471

195501 ECT AC COBRANCA ERP

AGENCIA/COD, CEDENTE 3307/00195501

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2011

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2011

VALOR DO DOCUMENTO 175,50

VALOR COBRADO 175,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D5C.344.F17.FEA.C72

20/01/2011 BANCO DO BRASIL 12:32:42
481110596 0237
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110300406400176100000000017550

NOSSO NUMERO 11714711000406400

CONVENIO 01171471

195501 ECT AC COBRANCA ERP

AGENCIA/COD, CEDENTE 3307/00195501

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2011

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2011

VALOR DO DOCUMENTO 175,50

VALOR COBRADO 175,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D5C.344.F17.FEA.C72

PLANILHA DE LANÇAMENTO

10/12/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

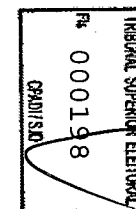
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000614

Data: 20/01/2011

Movimento: RM FLUXUS

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.001.00.00	Previdência Social	28.248,93	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque nº0000855188.		
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		28.248,93
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque nº0000855188.		
TOTAIS.....		28.248,93	28.248,93



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19005

Plano Financeiro: 2.01.02.03 Previdência Social

Movimento: RM FLUXUS

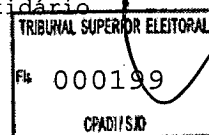
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ: 29.979.036/0001-40

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

Cheque 0000855188 FATURA Nº: 0000000614

Descrição da conta: 3.1.2.01.01.04.00
Previdência Social



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 12/2010.	
VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS	28.248,93

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

 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	12/2010
	5 - Identificador	00.676.213/0001-38
	6 - Valor do INSS	23,571.64
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / (61)3245-6596 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	4,677.29
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 - ATM/Multa e Juros	000201
	11 - Total	28,248.93
	12 - Autenticação Bancária	
Vencimento : 20/01/2011		

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:35:54
 481110596 0241
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2011
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	23,571.64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4,677.29
VALOR TOTAL	28,248.93
NR.AUTENTICACAO	3,339,1E9,529,C82,032

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:35:54
 481110596 0241
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2011
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	23,571.64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4,677.29
VALOR TOTAL	28,248.93
NR.AUTENTICACAO	3,339,1E9,529,C82,032

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

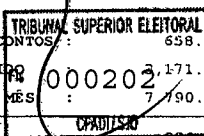
PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 928.70		TOTAL DE VENCIMENTOS : 928.70		TOTAL DE DESCONTOS : 109.20		
FGTS A RECOLHER MÊS : 383.87		BASE DO INSS : 928.70		SALÁRIO LÍQUIDO : 819.50		
BASE DO FGTS MÊS : 4,798.33		BASE DO INSS MÊS : 6,191.33		BASE DO IRRF MÊS : 3,714.80		
0018	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,829.76	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS I				82 IRRF	270.28
	ADMISSÃO EM 19/11/2000				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	SALÁRIO BASE : 3,829.76					
	BASE DO FGTS : 3,829.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,829.76	TOTAL DE DESCONTOS :	658.71	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 470.09	BASE DO INSS :	3,829.76	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,171.85	
	BASE DO FGTS MÊS : 5,876.08	BASE DO INSS MÊS :	7,790.08	BASE DO IRRF MÊS :	7,790.08	
0020	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO	30.00	2,083.60	74 INSS	229.20
	SECRETARIA NI I				82 IRRF	26.65
	ADMISSÃO EM 15/08/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	SALÁRIO BASE : 2,083.60					
	BASE DO FGTS : 2,083.60	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,083.60	TOTAL DE DESCONTOS :	259.37	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 254.60	BASE DO INSS :	2,083.60	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,824.23	
	BASE DO FGTS MÊS : 3,182.53	BASE DO INSS MÊS :	4,223.53	BASE DO IRRF MÊS :	4,223.53	
002	AULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO		1,734.68	82 IRRF	1,062.95
	ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	SALÁRIO BASE : 5,181.90					
	BASE DO FGTS : 6,916.58	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,916.58	TOTAL DE DESCONTOS :	1,451.40	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 843.30	BASE DO INSS :	6,916.58	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,465.18	
	BASE DO FGTS MÊS : 10,541.21	BASE DO INSS MÊS :	13,998.21	BASE DO IRRF MÊS :	13,998.21	
0023	MICARDO A DACUNHA MARINHO	1 SALARIO	10.00	1,531.91	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	ASSESSOR NS III					
	FÉRIAS 01/12 A 20/12					
	SALÁRIO BASE : 4,595.73					
	BASE DO FGTS : 1,531.91	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,531.91	TOTAL DE DESCONTOS :	7.04	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 645.79	BASE DO INSS :	1,531.91	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,524.87	
	BASE DO FGTS MÊS : 8,072.39	BASE DO INSS MÊS :	10,369.39	BASE DO IRRF MÊS :	6,284.30	
0026	DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO	10.00	531.44	74 INSS	86.80
	SECRETARIO NI				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	FÉRIAS 01/12 A 20/12					
	SALÁRIO BASE : 1,594.33					
	BASE DO FGTS : 531.44	TOTAL DE VENCIMENTOS :	531.44	TOTAL DE DESCONTOS :	90.32	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 224.03	BASE DO INSS :	531.44	SALÁRIO LÍQUIDO :	441.12	
	BASE DO FGTS MÊS : 2,800.31	BASE DO INSS MÊS :	3,597.31	BASE DO IRRF MÊS :	2,180.12	
002	ANTONIO DE PAULADIAS	1 SALARIO	30.00	1,566.75	74 INSS	141.01
	AUX.ADMINISTRATIVO NA				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	ADMISSÃO EM 24/05/2003					
	SALÁRIO BASE : 1,566.75					
	BASE DO FGTS : 1,566.75	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,566.75	TOTAL DE DESCONTOS :	144.53	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 200.18	BASE DO INSS :	1,566.75	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,422.22	
	BASE DO FGTS MÊS : 2,502.22	BASE DO INSS MÊS :	3,285.22	BASE DO IRRF MÊS :	3,285.22	
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 : 139.74	BASE DO INSS :	1,163.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,055.59	
	BASE DO FGTS MÊS : 1,746.72	BASE DO INSS MÊS :	2,327.72	BASE DO IRRF MÊS :	3,362.27	



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 10/07/2003 SALÁRIO BASE : 2,736.05 BASE DO FGTS : 2,736.05 FGTS A RECOLHER MÊS : 347.37 BASE DO FGTS MÊS : 4,342.17	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS 300.97 82 IRRF 84.32 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,736.05 BASE DO INSS : 2,736.05 BASE DO INSS MÊS : 5,710.17 TOTAL DE DESCONTOS : 392.33 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,343.72 BASE DO IRRF MÊS : 5,710.17
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/11/2003 SALÁRIO BASE : 2,736.05 BASE DO FGTS : 2,736.05 FGTS A RECOLHER MÊS : 344.53 BASE DO FGTS MÊS : 4,306.68	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS 300.97 82 IRRF 84.32 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,736.05 BASE DO INSS : 2,736.05 BASE DO INSS MÊS : 5,674.68 TOTAL DE DESCONTOS : 392.33 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,343.72 BASE DO IRRF MÊS : 8,286.80
0033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA RECEPCIONISTA NI I ADMISSÃO EM 01/11/2003 SALÁRIO BASE : 1,036.74 BASE DO FGTS : 1,036.74 FGTS A RECOLHER MÊS : 124.44 BASE DO FGTS MÊS : 1,555.48	1 SALARIO	30.00	1,036.74	74 INSS 82.94 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,036.74 BASE DO INSS : 1,036.74 BASE DO INSS MÊS : 2,073.48 TOTAL DE DESCONTOS : 86.46 SALÁRIO LÍQUIDO : 950.28 BASE DO IRRF MÊS : 2,073.48
0035	NATALIAR CABALLERO PINTOS SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/05/2004 SALÁRIO BASE : 2,736.05 BASE DO FGTS : 2,736.05 FGTS A RECOLHER MÊS : 333.30 BASE DO FGTS MÊS : 4,166.28	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS 300.97 82 IRRF 84.32 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,736.05 BASE DO INSS : 2,736.05 BASE DO INSS MÊS : 5,534.28 TOTAL DE DESCONTOS : 392.33 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,343.72 BASE DO IRRF MÊS : 5,534.28
0041	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO ASS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/10/2007 SALÁRIO BASE : 2,786.10 BASE DO FGTS : 2,786.10 FGTS A RECOLHER MÊS : 334.34 BASE DO FGTS MÊS : 4,179.20	1 SALARIO	30.00	2,786.10	74 INSS 306.47 82 IRRF 68.40 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,786.10 BASE DO INSS : 2,786.10 BASE DO INSS MÊS : 5,572.20 TOTAL DE DESCONTOS : 381.91 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,404.19 BASE DO IRRF MÊS : 5,572.20
0042	DANUSA NÓBREGA DANTAS RECEPCIONISTA NI ADMISSÃO EM 01/10/2007 SALÁRIO BASE : 933.64 BASE DO FGTS : 933.64 FGTS A RECOLHER MÊS : 112.10 BASE DO FGTS MÊS : 1,401.28	1 SALARIO	30.00	933.64	74 INSS 74.69 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52 TOTAL DE VENCIMENTOS : 933.64 BASE DO INSS : 933.64 BASE DO INSS MÊS : 1,867.28 TOTAL DE DESCONTOS : 78.21 SALÁRIO LÍQUIDO : 855.43 BASE DO IRRF MÊS : 1,867.28
0044	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO SECRETÁRIA NI IV ADMISSÃO EM 01/05/2008 SALÁRIO BASE : 2,614.10 BASE DO FGTS : 2,614.10 FGTS A RECOLHER MÊS : 313.70 BASE DO FGTS MÊS : 3,921.20	1 SALARIO	30.00	2,614.10	74 INSS 287.55 82 IRRF 68.04 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,614.10 BASE DO INSS : 2,614.10 BASE DO INSS MÊS : 5,228.20 TOTAL DE DESCONTOS : 355.59 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,258.51 BASE DO IRRF MÊS : 5,228.20
0045	VICENTE REIS PAIVA SECRETÁRIO NI V ADMISSÃO EM 01/10/2008 SALÁRIO BASE : 2,736.05	1 SALARIO 40 SERV. EXTRAORDINARIO	30.00	2,736.05 250.00	74 INSS 328.47 82 IRRF 117.70 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04

SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 4

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS			VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	:	2,986.05	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	2,986.05	TOTAL DE DESCONTOS	:	453.21
FGTS A RECOLHER MÊS	:	373.59	BASE DO INSS	:	2,986.05	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,532.84
BASE DO FGTS MÊS	:	4,669.90	BASE DO INSS MÊS	:	6,037.90	BASE DO IRRF MÊS	:	6,037.90
0046 MONALIZA ESTEVES LINS								
1 SALARIO			30.00		941.56	74 INSS		75.32
COPEIRA NA I						92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
ADMISSÃO EM 01/01/2009								
SALÁRIO BASE	:	941.56						
BASE DO FGTS	:	941.56	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	941.56	TOTAL DE DESCONTOS	:	78.84
FGTS A RECOLHER MÊS	:	115.61	BASE DO INSS	:	941.56	SALÁRIO LÍQUIDO	:	862.72
BASE DO FGTS MÊS	:	1,445.21	BASE DO INSS MÊS	:	1,915.21	BASE DO IRRF MÊS	:	5.21

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	640.00	60,811.78	74	INSS		5,473.84
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	82	IRRF		5,680.92
30	GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		133.76
40	SERV. EXTRAORDINARIO		250.00				
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS				TOTAL GERAL DE DESCONTOS			
:				:			
69,339.04				11,288.52			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			
:				:			
58,050.52				68,949.04			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			
:				:			
68,949.04				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS				:			
:				161,117.75			
122,393.92				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS				:			
:				9,791.50			
9,791.50				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			
TOTAL DE EMPREGADOS				:			
:				24			
24				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS				:			
:				0			
0				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS				:			
:				20			
4							

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR		COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:00.676.213/0001-38	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:2100		
	:12/2010		
BASE DE EMPREGADOS	: 80,642.89	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 6,636.63
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 16,935.01
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,677.29
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 28,248.93
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 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

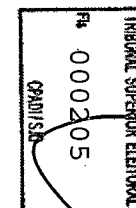
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000031301**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.001.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/ RPA 01/2011, s/serviços prestados do Diretorio Nacional.	10.420,24	
1.1.1.02.01.00.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP Pago DARF-IRRF s/ RPA 01/2011, s/serviços prestados do Diretorio Nacional.		10.420,24
TOTAIS.....		10.420,24	10.420,24



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

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

Nº Sistema: 15234

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: BANCO DO BRASIL

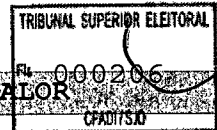
BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000855189

Descrição da conta: 2.1.2.03.001.00.00

IR Fonte

HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
A recolhimento de IRRF (Código 0588) s/ RPA mês 12/2010, do Diretório Nacional conforme DARF.		
DEZ MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS		10.420,24



Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

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 **31/12/2010**03 CPF ou CNPJ **00.676.213/0001-38**04 Código da Receita **0588**

05 Número de Referência

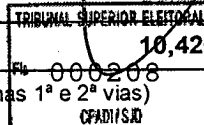
06 Data de Vencimento **20/01/2011**07 Valor do Principal **10,420.24**

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **10,420.24**

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

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:37:14
481110596 0243

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 20/01/2011
PERIODO DE APURACAO 31/12/2010
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,420,24
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,420,24

=====

NR.AUTENTICACAO 7,6A8,3DB,E89,CF8,34C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 200620/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:37:14
481110596 0243

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 20/01/2011
PERIODO DE APURACAO 31/12/2010
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,420,24
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,420,24

=====

NR.AUTENTICACAO 7,6A8,3DB,E89,CF8,34C

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

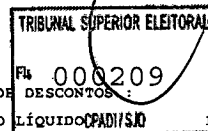
Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]
PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0003	MARILDA P CASTELO B DE CARVALH CH. GAB. PRESIDENCIA ADMISSÃO EM 01/01/1999	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO	4,312.17 4,312.17	76 INSS 124 ISS 125 IRPF	381.41 431.22 1,574.03
	SALÁRIO BASE : 4,312.17				
	BASE DO FGTS : 4,312.17	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,624.34	TOTAL DE DESCONTOS :	2,386.66
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	8,624.34	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,237.68
	BASE DO FGTS MÊS : 4,312.17	BASE DO INSS MÊS :	8,624.34	BASE DO IRRF MÊS :	8,624.34
0006	EDUARDO DE BARROS GONZAGA SUPORTE DE INFORMATICA ADMISSÃO EM 01/04/2006	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO	651.42 651.42	76 INSS 124 ISS	143.31 65.14
	SALÁRIO BASE : 651.42				
	BASE DO FGTS : 651.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,302.84	TOTAL DE DESCONTOS :	208.45
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	1,302.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,094.39
	BASE DO FGTS MÊS : 651.42	BASE DO INSS MÊS :	1,302.84	BASE DO IRRF MÊS :	1,302.84
0007	ELISON FERREIRA GOMES MOTORISTA ADMISSÃO EM 01/04/2006	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 48 GRATIFICACAO	651.42 751.42	76 INSS 124 ISS	154.31 70.14
	SALÁRIO BASE : 651.42				
	BASE DO FGTS : 751.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,402.84	TOTAL DE DESCONTOS :	224.45
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	1,402.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,178.39
	BASE DO FGTS MÊS : 751.42	BASE DO INSS MÊS :	1,402.84	BASE DO IRRF MÊS :	1,402.84
0009	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS ADMINISTRADOR ADMISSÃO EM 01/01/1999	123 HONORÁRIOS 148 SERV.EXTRAORDINARIO	1,969.56 1,969.56	76 INSS 125 IRPF	381.41 227.05
	SALÁRIO BASE : 1,969.56				
	BASE DO FGTS : 1,969.56	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,939.12	TOTAL DE DESCONTOS :	608.46
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	3,939.12	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,330.66
	BASE DO FGTS MÊS : 1,969.56	BASE DO INSS MÊS :	3,939.12	BASE DO IRRF MÊS :	3,939.12
0010	NARA DE DEUS VIEIRA SECRETÁRIA ADMISSÃO EM 01/11/2006	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO	3,100.00 3,100.00	76 INSS 124 ISS 125 IRPF	381.41 310.00 907.33
	SALÁRIO BASE : 3,100.00				
	BASE DO FGTS : 3,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,200.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,598.74
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	6,200.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,601.26
	BASE DO FGTS MÊS : 3,100.00	BASE DO INSS MÊS :	6,200.00	BASE DO IRRF MÊS :	6,200.00
0011	GASTAO DE BEM ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/02/1998	123 HONORÁRIOS	14,847.18	76 INSS 125 IRPF	381.41 3,285.31
	SALÁRIO BASE : 14,847.18				
	BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,847.18	TOTAL DE DESCONTOS :	3,666.72
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	14,847.18	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,180.46
	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 CONTADOR ADMISSÃO EM 01/01/1999	123 HONORÁRIOS 148 SERV.EXTRAORDINARIO	4,376.80 4,376.80	76 INSS 124 ISS 125 IRPF	381.41 437.68 1,609.57
	SALÁRIO BASE : 4,376.80				
	BASE DO FGTS : 4,376.80	TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,753.60	TOTAL DE DESCONTOS :	2,428.66
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	8,753.60	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,324.94
	BASE DO FGTS MÊS : 4,376.80	BASE DO INSS MÊS :	8,753.60	BASE DO IRRF MÊS :	8,753.60
0014	HERCULES FAJOS	123 HONORÁRIOS	10,900.00	76 INSS 125 IRPF	381.41 2,199.83
	ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/06/2007				
	SALÁRIO BASE : 10,900.00				



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]
PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,581.24
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,318.76
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		381.41
ADVOGADO			124 ISS		200.00
ADMISSÃO EM 01/12/2007			125 IRPF		308.56
SALÁRIO BASE :	4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
BASE DO FGTS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00				154.00
0016 JOAO BOSCO PEREIRA					
2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,400.00	76 INSS		121.00
ASSISTENTE			124 ISS		70.00
ADMISSÃO EM 01/03/2008					
SALÁRIO BASE :	1,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
BASE DO FGTS :	0.00	BASE DO INSS :	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00				
2 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA					
2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,100.00	76 INSS		121.00
CONSULTOR DE					
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE :	1,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	121.00
BASE DO FGTS :	0.00	BASE DO INSS :	1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	979.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,100.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00				
0021 CARLOS ROBERTO M RODRIGUES					
123 HONORÁRIOS		4,000.00	76 INSS		381.41
ADVOGADO			124 ISS		200.00
ADMISSÃO EM 19/07/2010			125 IRPF		308.56
SALÁRIO BASE :	4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
BASE DO FGTS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00				

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		11,215.01	76	INSS		3,623.90
48	GRATIFICACAO		751.42	124	ISS		1,784.18
123	HONORÁRIOS		40,093.54	125	IRPF		10,420.24
148	SERV.EXTRAORDINARIO		14,409.95				
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	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	BASE DE EMPREGADOS	BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	(+) VALOR DOS SEGURADOS	(+) VALOR DA EMPRESA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
	:00.676.213/0001-38	:2100						
		:12/2010						
			: 66,469.92				: 3,623.90	0.00
			: 0.00				: 13,293.98	0.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

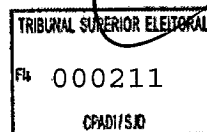
PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00	(=) VALOR TOTAL	:	16,917.88
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00			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 - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

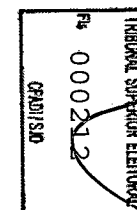
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

10/12/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000011**Data:** 20/01/2011**Movimento:** RM FLUXUS

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.002.00.00	ISS Fonte Pago DARF-ISS s/ RPA mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque n.º0000855190.	1.784,18	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-ISS s/ RPA mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque n.º0000855190.		1.784,18
TOTAIS.....		1.784,18	1.784,18



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19010

Plano Financeiro: 2.13.03 ISS sobre Prestação de Serviços

Movimento: RM FLUXUS

Favorecido: SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

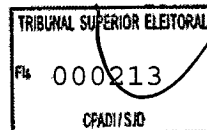
CNPJ: 00.046.060/0001-45

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

Cheque 0000855190 FATURA N.º: 0000000011

Descrição da conta: 2.1.2.03.002.00.00

ISS Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de ISS (Código 1732) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 12/2010, conforme DARFs R\$431,22, R\$65,14, R\$70,14, R\$310,00, R\$437,68, R\$200,00, R\$70,00, R\$200,00. UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS	1.784,18

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Pague por este
cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS ---X---X---

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

À sua ordem

BRASILIA 20 de janeiro de 2011

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - D
CNPJ 00.676.233/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4.18#
Fl. 000214
CPAD/SJO

Fatura/NF: 0000000011

39506357

EE 48410244 20042011

1.784,18F610596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SID

431.22 +
65.14 +
70.14 +
310.00 +
437.68 +
200.00 +
70.00 +
200.00 +
1.784.18 *

**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

12/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/01/2011

05 - EXERCÍCIO

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

000.106.263-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000216

CPAD/SO

200,00

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

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

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

200,00

D/mento impresso em : 09/12/2010

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES
DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857900000020 000000092007 111100010623 638712007324



20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:19
481110596 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85790000002-0 00000009200-7
11110001062-3 63871200732-4
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 200,00
NR.AUTENTICACAO 0.82C.62B.F50.053.A5E

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:19
481110596 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85790000002-0 00000009200-7
11110001062-3 63871200732-4
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 200,00
NR.AUTENTICACAO 0.82C.62B.F50.053.A5E

**DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA**



**DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO - DAR**

VIA SEF

01 - CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA

03 - PARCELA OU
REFERÊNCIA

1732

12/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

05 - EXERCÍCIO

20/01/2011

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

986.538.818-91

10 - RESERVADO À SEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00

11 - RESERVADO À SEF

000217

12 - RESERVADO À SEF

CPAD/SO

13 - PRINCIPAL

70,00

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

70,00

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
JOAO BOSCO PEREIRA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

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

Documento impresso em : 09/12/2010

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES
DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857200000001 700000092002 111198653888 189112007324



20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:05
481110596 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85720000000-1 70000009200-2
11119865388-8 18911200732-4
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 70,00

NR.AUTENTICACAO A.F93.8B2.1C7.D8B.AEF

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:05
481110596 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85720000000-1 70000009200-2
11119865388-8 18911200732-4
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 70,00

NR.AUTENTICACAO A.F93.8B2.1C7.D8B.AEF

**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

12/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/01/2011

05 - EXERCÍCIO

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

446.922.502-91

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

200,00

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000218

CPAD/50

Documento impresso em : 09/12/2010

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES
DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857600000023 000000092007 111144692253 029112007322



20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:50
481110596 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000002-3 00000009200-7
11114469225-3 02911200732-2
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 200,00

NR.AUTENTICACAO A.4E5,50D,85F,F81,2E2

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:50
481110596 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000002-3 00000009200-7
11114469225-3 02911200732-2
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 200,00

NR.AUTENTICACAO A.4E5,50D,85F,F81,2E2

**DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO - DAR**

VIA SEF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
OSANO VICENTE DE PAULA

19 - ENDEREÇO

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aviso aos Bancos:

Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

Documento impresso em : 09/12/2010

**AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES
DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE**

857200000043 376800092003 111105473107 110012007321



01 - CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA

1732

03 - PARCELA OU
REFERÊNCIA

12/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/01/2011

05 - EXERCÍCIO

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

054.731.011-00

10 - RESERVADO À SEF

08

11 - RESERVADO À SEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000219

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

437,68

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

437,68

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:35
481110596 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85720000004-3 37680009200-3
11110547310-7 11001200732-1
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 437,68

NR.AUTENTICACAO D.8E9.9E4.F23.33C.D85

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:35
481110596 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85720000004-3 37680009200-3
11110547310-7 11001200732-1
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 437,68

NR.AUTENTICACAO D.8E9.9E4.F23.33C.D85

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

12/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/01/2011

05 - EXERCÍCIO

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

685.871.556-87

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
NARA DE DEUS VIEIRA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

310,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000220

CPAD/SJD

43

310,00

Documento impresso em : 09/12/2010

INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE
DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857300000034 100000092005 111168587157 568712007323



20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:18
481110596 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 857300000034-4 100000092005-5
11116858715-7 56871200732-3
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 310,00
=====
NR.AUTENTICACAO 2,5C8,1B6,41B,23E,F57

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:18
481110596 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 857300000034-4 100000092005-5
11116858715-7 56871200732-3
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 310,00
=====
NR.AUTENTICACAO 2,5C8,1B6,41B,23E,F57

**DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA**



**DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO - DAR**

VIA SEF

01 - CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA

1732

03 - PARCELA OU
REFERÊNCIA

12/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/01/2011

05 - EXERCÍCIO

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000221

CPAD/SID

57

70,14

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
ELISON FERREIRA GOMES

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

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

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

70,14

C nento impresso em : 09/12/2010

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES
DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857400000009 701400092006 111115068038 016312007327



20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:02
481110596 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 85740000000-9 70140009200-6
11111506803-8 01631200732-7
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 70,14
NR.AUTENTICACAO D.E2E.563.5E7.D77.A55

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:02
481110596 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 85740000000-9 70140009200-6
11111506803-8 01631200732-7
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 70,14
NR.AUTENTICACAO D.E2E.563.5E7.D77.A55

**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

12/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/01/2011

05 - EXERCÍCIO

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

712.524.101-82

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

65,14

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

65,14

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL

EDUARDO DE BARROS GONZAGA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000222

CPADTSJO

72

Documento impresso em : 09/12/2010

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE
DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857100000002 651400092003 111171252419 018212007324



20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:45
481110596 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85710000000-2 65140009200-3
11117125241-9 01821200732-4
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 65,14
NR.AUTENTICACAO 6,4DE,89A,F47,61B,546

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:45
481110596 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85710000000-2 65140009200-3
11117125241-9 01821200732-4
Data do pagamento 20/01/2011
Valor Total 65,14
NR.AUTENTICACAO 6,4DE,89A,F47,61B,546

**DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA**



**DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO - DAR**

VIA Contrib

01 - CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA

1732

03 - PARCELA OU
REFERÊNCIA

12/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/01/2011

05 - EXERCÍCIO

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

010.493.131-00

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL

MARILDA P CASTELO B DE CARVALHO

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

10 - RESERVADO A SEF

11 - RESERVADO A SEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000223

CPAD/SJO

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

12 - RESERVADO A SEF

13 - PRINCIPAL

431,22

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

431,22

Documento impresso em : 09/12/2010

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES
DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857800000047 312200092004 111101049315 310012007327



20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:26
481110596 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO			
Codigo de Barras	85780000004-7	31220009200-4	
	11110104931-5	31001200732-7	
Data do pagamento	20/01/2011		
Valor Total	431,22		
=====			
NR.AUTENTICACAO	3.407.850.6EB.96E.E1A		

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:26
481110596 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO			
Codigo de Barras	85780000004-7	31220009200-4	
	11110104931-5	31001200732-7	
Data do pagamento	20/01/2011		
Valor Total	431,22		
=====			
NR.AUTENTICACAO	3.407.850.6EB.96E.E1A		

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

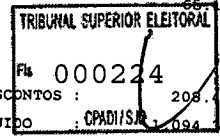
PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH CH. GAB. PRESIDENCIA ADMISSÃO EM 01/01/1999	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO	76 INSS 124 ISS 125 IRPF
SALÁRIO BASE : 4,312.17	4,312.17	381.41
BASE DO FGTS : 4,312.17	4,312.17	431.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		1,574.03
BASE DO FGTS MÊS : 4,312.17		
TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,624.34	TOTAL DE DESCONTOS : 2,386.66
BASE DO INSS :	8,624.34	SALÁRIO LÍQUIDO : 6,237.68
BASE DO INSS MÊS :	8,624.34	BASE DO IRRF MÊS : 8,624.34
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA SUPORTE DE INFORMATICA ADMISSÃO EM 01/04/2006	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO	76 INSS 124 ISS
SALÁRIO BASE : 651.42	651.42	143.31
BASE DO FGTS : 651.42	651.42	208.45
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		1,094.19
BASE DO FGTS MÊS : 651.42		
TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,302.84	TOTAL DE DESCONTOS : 208.45
BASE DO INSS :	1,302.84	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,094.19
BASE DO INSS MÊS :	1,302.84	BASE DO IRRF MÊS : 1,302.84
0007 ELISON FERREIRA GOMES MOTORISTA ADMISSÃO EM 01/04/2006	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 48 GRATIFICACAO	76 INSS 124 ISS
SALÁRIO BASE : 651.42	651.42	154.31
BASE DO FGTS : 751.42	751.42	70.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		
BASE DO FGTS MÊS : 751.42		
TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,402.84	TOTAL DE DESCONTOS : 224.45
BASE DO INSS :	1,402.84	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,178.39
BASE DO INSS MÊS :	1,402.84	BASE DO IRRF MÊS : 1,402.84
009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS ADMINISTRADOR ADMISSÃO EM 01/01/1999	123 HONORÁRIOS 148 SERV.EXTRAORDINARIO	76 INSS 125 IRPF
SALÁRIO BASE : 1,969.56	1,969.56	381.41
BASE DO FGTS : 1,969.56	1,969.56	227.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		
BASE DO FGTS MÊS : 1,969.56		
TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,939.12	TOTAL DE DESCONTOS : 608.46
BASE DO INSS :	3,939.12	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,330.66
BASE DO INSS MÊS :	3,939.12	BASE DO IRRF MÊS : 3,939.12
010 NARADE DEUS VIEIRA SECRETÁRIA ADMISSÃO EM 01/11/2006	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO	76 INSS 124 ISS 125 IRPF
SALÁRIO BASE : 3,100.00	3,100.00	381.41
BASE DO FGTS : 3,100.00	3,100.00	310.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		907.33
BASE DO FGTS MÊS : 3,100.00		
TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,200.00	TOTAL DE DESCONTOS : 1,598.74
BASE DO INSS :	6,200.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,601.26
BASE DO INSS MÊS :	6,200.00	BASE DO IRRF MÊS : 6,200.00
011 GASTAO DE BEM ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/02/1998	123 HONORÁRIOS	76 INSS 125 IRPF
SALÁRIO BASE : 14,847.18	14,847.18	381.41
BASE DO FGTS : 0.00	14,847.18	3,285.31
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	14,847.18	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	14,847.18	
TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,847.18	TOTAL DE DESCONTOS : 3,666.72
BASE DO INSS :	14,847.18	SALÁRIO LÍQUIDO : 11,180.46
BASE DO INSS MÊS :	14,847.18	BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18
012 OSANO VICENTE DE PAULA CONTADOR ADMISSÃO EM 01/01/1999	123 HONORÁRIOS 148 SERV.EXTRAORDINARIO	76 INSS 124 ISS 125 IRPF
SALÁRIO BASE : 4,376.80	4,376.80	381.41
BASE DO FGTS : 4,376.80	4,376.80	437.68
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		1,609.57
BASE DO FGTS MÊS : 4,376.80		
TOTAL DE VENCIMENTOS :	8,753.60	TOTAL DE DESCONTOS : 2,428.66
BASE DO INSS :	8,753.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 6,324.94
BASE DO INSS MÊS :	8,753.60	BASE DO IRRF MÊS : 8,753.60
014 HERCULES FAJOS ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/06/2007	123 HONORÁRIOS	76 INSS 125 IRPF
SALÁRIO BASE : 10,900.00	10,900.00	381.41
		2,199.83



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,581.24
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,318.76
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00
1015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB 123 HONORÁRIOS 4,000.00 76 INSS 381.41					
ADVOGADO 124 ISS 200.00					
ADMISSÃO EM 01/12/2007 125 IRPF 308.56					
SALÁRIO BASE : 4,000.00					
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
1016 JOAO 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
1019 JOAO ANTONIO DE FREITAS SILVA 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 1,100.00 76 INSS 121.00					
CONSULTOR DE					
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE : 1,100.00					
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	121.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	979.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,100.00
1021 JOS ROBERTO M RODRIGUES 123 HONORÁRIOS 4,000.00 76 INSS 381.41					
ADVOGADO 124 ISS 200.00					
ADMISSÃO EM 19/07/2010 125 IRPF 308.56					
SALÁRIO BASE : 4,000.00					
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		11,215.01	76	INSS		3,623.90
48	GRATIFICACAO		751.42	124	ISS		1,784.18
123	HONORÁRIOS		40,093.54	125	IRPF		10,420.24
148	SERV.EXTRAORDINARIO		14,409.95				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		66,469.92		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		15,828.32	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		50,641.60		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		66,469.92	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		15,161.37		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		66,469.92	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		15,161.37		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		66,469.92	
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			COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:12/2010				
BASE DE EMPREGADOS	: 66,469.92	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 3,623.90		0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 13,293.98		0.00

SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

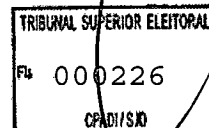
PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 12/2010

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	:	16,917.88 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 - 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

10/12/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

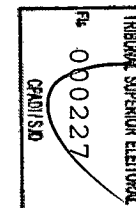
Documento: 0000000705

Data: 20/01/2011

Movimento: RM FLUXUS

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.001.00.00	IR Fonte	13.449,36	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque n.º0000855191.		
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13.449,36
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório Nacional, Cheque n.º0000855191.		
TOTAIS.....		13.449,36	13.449,36

(Handwritten checkmark)



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19007

Plano Financeiro: 2.01.02.04 IRRF s/ folha de pagamento

Movimento: RM FLUXUS

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

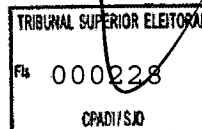
CNPJ: 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855191 FATURA Nº: 0000000705

Descrição da conta: 2.1.2.03.001.00.00

IR Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de IRRF (Código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 12/2010.	
TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	13.449,36

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

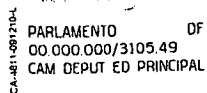
Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

BRASILIA 20 de janeiro de 2011



Fernando Cardoso
Gerente de relacionamento
3.224.989-6

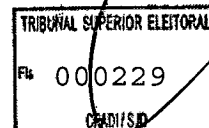
~~PRESIDENTE~~

~~TESOUREARC~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - P.M.D.B.
CNPJ: 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#13 449 36#



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 13.449,36

Fatura/NF: 0000000705

39506357

BP 48110255 20012011

13.449.36P610596

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 31/12/2010

03 CPF ou CNPJ 00.676.213/0001-38

04 Código da Receita 0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 20/01/2011

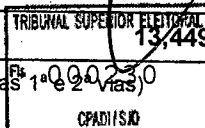
07 Valor do Principal 13,449.36

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total 13,449.36

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

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:33
481110596 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	13,449,36
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	13,449,36

NR.AUTENTICACAO 7.E37.7C1.2AE.B8A.504

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 200620/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:33
481110596 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	13,449,36
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	13,449,36

NR.AUTENTICACAO 7.E37.7C1.2AE.B8A.504

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

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO (7)

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 1

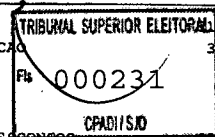
COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA	1 SALARIO	10.00	1,393.14	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SECRETARIA NS II B					
FÉRIAS 01/12 A 20/12					
SALÁRIO BASE : 4,179.42					
BASE DO FGTS : 1,393.14					
FGTS A RECOLHER MÊS : 575.84					
BASE DO FGTS MÊS : 7,198.10					
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,393.14	TOTAL DE DESCONTOS :	7.04
	BASE DO INSS :		1,393.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,386.10
	BASE DO INSS MÊS :		9,287.60	BASE DO IRRF MÊS :	5,572.56
0004 ALMERI SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	1,021.27	74 INSS	1.70
COPEIRA NA II				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/05/1994					
SALÁRIO BASE : 1,021.27					
BASE DO FGTS : 1,021.27					
FGTS A RECOLHER MÊS : 107.53					
BASE DO FGTS MÊS : 1,344.14					
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,021.27	TOTAL DE DESCONTOS :	5.22
	BASE DO INSS :		1,021.27	SALÁRIO LÍQUIDO :	936.05
	BASE DO INSS MÊS :		1,854.14	BASE DO IRRF MÊS :	1,854.14
0005 SOLANGE NEVES ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,829.76	74 INSS	381.41
ASSESSORA NS I				82 IRRF	236.35
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,829.76					
BASE DO FGTS : 3,829.76					
FGTS A RECOLHER MÊS : 479.41					
BASE DO FGTS MÊS : 5,992.58					
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,829.76	TOTAL DE DESCONTOS :	624.80
	BASE DO INSS :		3,829.76	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,204.96
	BASE DO INSS MÊS :		7,906.58	BASE DO IRRF MÊS :	7,906.58
0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	1 SALARIO	30.00	5,586.66	74 INSS	381.41
ASSESSOR NS IV				82 IRRF	2,010.81
ADMISSÃO EM 02/02/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 5,586.66					
BASE DO FGTS : 10,212.66					
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,310.40					
BASE DO FGTS MÊS : 16,380.07					
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		10,602.66	TOTAL DE DESCONTOS :	2,399.26
	BASE DO INSS :		10,212.66	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,203.40
	BASE DO INSS MÊS :		21,486.40	BASE DO IRRF MÊS :	21,486.40
0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS	1 SALARIO	30.00	3,482.84	74 INSS	381.41
ASSESSORA NS				82 IRRF	192.20
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,482.84					
BASE DO FGTS : 3,482.84					
FGTS A RECOLHER MÊS : 417.98					
BASE DO FGTS MÊS : 5,224.68					
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,482.84	TOTAL DE DESCONTOS :	580.65
	BASE DO INSS :		3,482.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,902.19
	BASE DO INSS MÊS :		6,965.68	BASE DO IRRF MÊS :	6,965.68
0013 MYRTES MORAES DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	4,241.95	74 INSS	381.41
SECRETARIA NS II C				82 IRRF	788.68
ADMISSÃO EM 16/12/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,241.95					
BASE DO FGTS : 5,768.53					
FGTS A RECOLHER MÊS : 707.97					
BASE DO FGTS MÊS : 8,849.71					
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,768.53	TOTAL DE DESCONTOS :	1,177.13
	BASE DO INSS :		5,768.53	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,591.40
	BASE DO INSS MÊS :		11,733.71	BASE DO IRRF MÊS :	16,861.30
0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	381.41
ASSESSOR NS III B				82 IRRF	585.92
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 5,181.90					
BASE DO FGTS : 5,181.90					
FGTS A RECOLHER MÊS : 631.79					
BASE DO FGTS MÊS : 7,897.45					
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,181.90	TOTAL DE DESCONTOS :	974.37
	BASE DO INSS :		5,181.90	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,207.53
	BASE DO INSS MÊS :		10,487.45	BASE DO IRRF MÊS :	10,487.45
0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR	1 SALARIO	10.00	928.70	74 INSS	102.16
ASS. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 01/12 A 20/12					
SALÁRIO BASE : 2,786.10					



Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS			VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	928.70		TOTAL DE VENCIMENTOS :	928.70	TOTAL DE DESCONTOS :	109.20
FGTS A RECOLHER MÊS :	383.87		BASE DO INSS :	928.70	SALÁRIO LÍQUIDO :	819.50
BASE DO FGTS MÊS :	4,798.33		BASE DO INSS MÊS :	6,191.33	BASE DO IRRF MÊS :	3,714.80
0018	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,829.76	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS I				82 IRRF	270.26
	ADMISSÃO EM 19/11/2000				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	SALÁRIO BASE :	3,829.76				
	BASE DO FGTS :	3,829.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,829.76	TOTAL DE DESCONTOS :	381.41
	FGTS A RECOLHER MÊS :	470.09	BASE DO INSS :	3,829.76	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,171.05
	BASE DO FGTS MÊS :	5,876.08	BASE DO INSS MÊS :	7,790.08	BASE DO IRRF MÊS :	7,790.08
0020	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO	30.00	2,083.60	74 INSS	229.20
	SECRETARIA NI I				82 IRRF	261.65
	ADMISSÃO EM 15/08/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	SALÁRIO BASE :	2,083.60				
	BASE DO FGTS :	2,083.60	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,083.60	TOTAL DE DESCONTOS :	259.37
	FGTS A RECOLHER MÊS :	254.60	BASE DO INSS :	2,083.60	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,824.23
	BASE DO FGTS MÊS :	3,182.53	BASE DO INSS MÊS :	4,223.53	BASE DO IRRF MÊS :	4,223.53
0021	PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO		1,734.68	82 IRRF	1,062.95
	ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	SALÁRIO BASE :	5,181.90				
	BASE DO FGTS :	6,916.58	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,916.58	TOTAL DE DESCONTOS :	1,451.40
	FGTS A RECOLHER MÊS :	843.30	BASE DO INSS :	6,916.58	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,465.18
	BASE DO FGTS MÊS :	10,541.21	BASE DO INSS MÊS :	13,998.21	BASE DO IRRF MÊS :	13,998.21
0022	RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO	10.00	1,531.91	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	ASSESSOR NS III					
	FÉRIAS 01/12 A 20/12					
	SALÁRIO BASE :	4,595.73				
	BASE DO FGTS :	1,531.91	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,531.91	TOTAL DE DESCONTOS :	7.04
	FGTS A RECOLHER MÊS :	645.79	BASE DO INSS :	1,531.91	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,524.87
	BASE DO FGTS MÊS :	8,072.39	BASE DO INSS MÊS :	10,369.39	BASE DO IRRF MÊS :	6,284.30
0026	DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO	10.00	531.44	74 INSS	86.80
	SECRETARIO NI				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	FÉRIAS 01/12 A 20/12					
	SALÁRIO BASE :	1,594.33				
	BASE DO FGTS :	531.44	TOTAL DE VENCIMENTOS :	531.44	TOTAL DE DESCONTOS :	90.32
	FGTS A RECOLHER MÊS :	224.03	BASE DO INSS :	531.44	SALÁRIO LÍQUIDO :	441.12
	BASE DO FGTS MÊS :	2,800.31	BASE DO INSS MÊS :	3,597.31	BASE DO IRRF MÊS :	2,180.12
0027	ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO	30.00	1,566.75	74 INSS	141.01
	AUX.ADMINISTRATIVO NA				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	ADMISSÃO EM 24/05/2003					
	SALÁRIO BASE :	1,566.75				
	BASE DO FGTS :	1,566.75	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,566.75	TOTAL DE DESCONTOS :	144.53
	FGTS A RECOLHER MÊS :	200.18	BASE DO INSS :	1,566.75	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,422.22
	BASE DO FGTS MÊS :	2,502.22	BASE DO INSS MÊS :	3,285.22	BASE DO IRRF MÊS :	3,285.22
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 :	139.74	BASE DO INSS :	1,163.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,055.59
	BASE DO FGTS MÊS :	1,746.72	BASE DO INSS MÊS :	2,327.72	BASE DO IRRF MÊS :	3,362.27

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

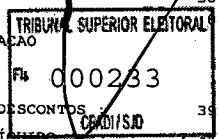
PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS 300.97
	SECRETARIA NI V				82 IRRF 84.32
	ADMISSÃO EM 10/07/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
	SALÁRIO BASE : 2,736.05				
	BASE DO FGTS : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,736.05	TOTAL DE DESCONTOS :	392.33
	FGTS A RECOLHER MÊS : 347.37	BASE DO INSS :	2,736.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,343.72
	BASE DO FGTS MÊS : 4,342.17	BASE DO INSS MÊS :	5,710.17	BASE DO IRRF MÊS :	5,710.17
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS 300.97
	SECRETARIA NI V				82 IRRF 84.32
	ADMISSÃO EM 01/11/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
	SALÁRIO BASE : 2,736.05				
	BASE DO FGTS : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,736.05	TOTAL DE DESCONTOS :	392.33
	FGTS A RECOLHER MÊS : 344.53	BASE DO INSS :	2,736.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,343.72
	BASE DO FGTS MÊS : 4,306.68	BASE DO INSS MÊS :	5,674.68	BASE DO IRRF MÊS :	8,286.80
0033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1 SALARIO	30.00	1,036.74	74 INSS 82.94
	RECEPCIONISTA NI I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
	ADMISSÃO EM 01/11/2003				
	SALÁRIO BASE : 1,036.74				
	BASE DO FGTS : 1,036.74	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,036.74	TOTAL DE DESCONTOS :	86.46
	FGTS A RECOLHER MÊS : 124.44	BASE DO INSS :	1,036.74	SALÁRIO LÍQUIDO :	950.28
	BASE DO FGTS MÊS : 1,555.48	BASE DO INSS MÊS :	2,073.48	BASE DO IRRF MÊS :	2,073.48
0035	NATALIA R CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS 300.97
	SECRETARIA NI V				82 IRRF 84.32
	ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
	SALÁRIO BASE : 2,736.05				
	BASE DO FGTS : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,736.05	TOTAL DE DESCONTOS :	392.33
	FGTS A RECOLHER MÊS : 333.30	BASE DO INSS :	2,736.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,343.72
	BASE DO FGTS MÊS : 4,166.28	BASE DO INSS MÊS :	5,534.28	BASE DO IRRF MÊS :	5,534.28
0041	PABLO FRAGAMENDES RIBEIRO	1 SALARIO	30.00	2,786.10	74 INSS 306.47
	ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF 68.40
	ADMISSÃO EM 01/10/2007				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
	SALÁRIO BASE : 2,786.10				
	BASE DO FGTS : 2,786.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,786.10	TOTAL DE DESCONTOS :	381.91
	FGTS A RECOLHER MÊS : 334.34	BASE DO INSS :	2,786.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,404.19
	BASE DO FGTS MÊS : 4,179.20	BASE DO INSS MÊS :	5,572.20	BASE DO IRRF MÊS :	5,572.20
0042	DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	933.64	74 INSS 74.69
	RECEPCIONISTA NI				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
	ADMISSÃO EM 01/10/2007				
	SALÁRIO BASE : 933.64				
	BASE DO FGTS : 933.64	TOTAL DE VENCIMENTOS :	933.64	TOTAL DE DESCONTOS :	78.21
	FGTS A RECOLHER MÊS : 112.10	BASE DO INSS :	933.64	SALÁRIO LÍQUIDO :	855.43
	BASE DO FGTS MÊS : 1,401.28	BASE DO INSS MÊS :	1,867.28	BASE DO IRRF MÊS :	1,867.28
0044	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	1 SALARIO	30.00	2,614.10	74 INSS 287.55
	SECRETARIA NI IV				82 IRRF 68.04
	ADMISSÃO EM 01/05/2008				
	SALÁRIO BASE : 2,614.10				
	BASE DO FGTS : 2,614.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,614.10	TOTAL DE DESCONTOS :	355.59
	FGTS A RECOLHER MÊS : 313.70	BASE DO INSS :	2,614.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,258.51
	BASE DO FGTS MÊS : 3,921.20	BASE DO INSS MÊS :	5,228.20	BASE DO IRRF MÊS :	5,228.20
0045	VICENTE REIS PAIVA	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS 328.47
	SECRETARIO NI V	40 SERV. EXTRAORDINARIO	250.00		82 IRRF 117.70
	ADMISSÃO EM 01/10/2008				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
	SALÁRIO BASE : 2,736.05				



Folha de Pagamento

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÀGINA : 4

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 2,986.05	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,986.05	TOTAL DE DESCONTOS	: 453.21
FGTS A RECOLHER MÊS	: 373.59	BASE DO INSS	: 2,986.05	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,532.84
BASE DO FGTS MÊS	: 4,669.90	BASE DO INSS MÊS	: 6,037.90	BASE DO IRRF MÊS	: 6,037.90
0046 MONALIZA ESTEVES LINS		1 SALARIO	30.00	941.56	74 INSS 75.32
COPEIRA NA I					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
ADMISSÃO EM 01/01/2009					
SALÁRIO BASE	: 941.56				
BASE DO FGTS	: 941.56	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 941.56	TOTAL DE DESCONTOS	: 78.84
FGTS A RECOLHER MÊS	: 115.61	BASE DO INSS	: 941.56	SALÁRIO LÍQUIDO	: 72.00
BASE DO FGTS MÊS	: 1,445.21	BASE DO INSS MÊS	: 1,915.21	BASE DO IRRF MÊS	: 1,915.21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 MES : 1,915
 Fil 000234
 CPAD1/SJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	640.00	60,811.78	74	INSS		5,473.84
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	82	IRRF		5,680.92
30	GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		133.76
40	SERV. EXTRAORDINARIO		250.00				
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :				TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		69,339.04		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA		11,288.52	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		58,050.52		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		68,949.04	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		68,949.04		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		68,949.04	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		122,393.92		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS		161,117.75	
TOTAL DE EMPREGADOS		9,791.50		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA		9,791.50	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS		24		TOTAL DE EMPREGADOS DEDITIDOS		24	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS		0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE		0	
		4				20	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38			COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:12/2010			
BASE DE EMPREGADOS	: 80,642.89	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 6,636.63	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 16,935.01	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,677.29	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	: 28,248.93	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

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

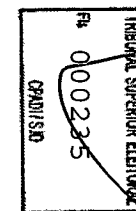
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

20/01/2011

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000000616**Data:** 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.001.00	Previdência Social	16.917,88	
	Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 12/2010, Diretorio Nacional.		
1.1.1.02.01.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		16.917,88
	Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 12/2010, Diretorio Nacional.		
TOTAIS		16.917,88	16.917,88



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

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

Nº Sistema: 15232

Plano Financeiro: INSS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 000000855192

Descrição da conta: 2.1.2.02.001.00.00
Previdência Social

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HISTORICO CONTABIL	VALOR
a recolhimento de INSS (Código 2100) s/ RPA mês 12/2010, do Diretório Nacional conforme GPS.	000236
DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	16.917,88

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
412	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	855192	8	R\$ #16.917,88#
412	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	855192	8	

Pague por este cheque a quantia de: DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS --- X
---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X e centavos acima

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ou à sua ordem



BRASILIA 20 de janeiro de 2011

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

Fernando Cardoso
Gerente de Reclutamento
224 958-6

~~PRÉSIDENTE~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
CNPJ 00.676.213/0001-88
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

~~TESOUREIRO~~

Tels. 0XX61-3322.4557

#16.917.88#

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237
CRADI/SJD

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

Fatura/NF: 0000000615

Valor:

16.917,88

39506357

EE 48110257 20012011

44-947,88P610596



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
PLONO 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: 20/01/2011

3 - Código de Pagamento

2100

4 - Competência

12/2010

5 - Identificador

00.676.213/0001-38

6 - Valor do INSS

16,917.88

7 -

8 -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000238

CADISAO

9 - Valor de Outras Entidades

0.00

10 - ATMMulta e Juros

11 - Total

16,917.88

12 - Autenticação Bancária

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:52
481110596 0258
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2011
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 16,917,88
VALOR TOTAL 16,917,88
NR.AUTENTICACAO 0.98B,3EE,C6D,39F,E4D

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:52
481110596 0258
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2011
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 16,917,88
VALOR TOTAL 16,917,88
NR.AUTENTICACAO 0.98B,3EE,C6D,39F,E4D

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0003 MARILDAP CASTELO B DE CARVALH	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
CH. GAB. PRESIDENCIA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	124 ISS
ADMISSÃO EM 01/01/1999		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 4,312.17		381.41
BASE DO FGTS : 4,312.17		431.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		1,574.03
BASE DO FGTS MÊS : 4,312.17		
TOTAL DE VENCIMENTOS : 8,624.34		TOTAL DE DESCONTOS : 2,386.66
BASE DO INSS : 8,624.34		SALÁRIO LÍQUIDO : 6,237.68
BASE DO INSS MÊS : 8,624.34		BASE DO IRRF MÊS : 8,624.34
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
SUPORTE DE INFORMATICA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	124 ISS
ADMISSÃO EM 01/04/2006		
SALÁRIO BASE : 651.42		143.31
BASE DO FGTS : 651.42		65.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		
BASE DO FGTS MÊS : 651.42		
TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,302.84		TOTAL DE DESCONTOS : 208.45
BASE DO INSS : 1,302.84		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,094.39
BASE DO INSS MÊS : 1,302.84		BASE DO IRRF MÊS : 1,302.84
0007 ELISON FERREIRAGOMES	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
MOTORISTA	48 GRATIFICACAO	124 ISS
ADMISSÃO EM 01/04/2006		
SALÁRIO BASE : 651.42		154.31
BASE DO FGTS : 751.42		70.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		
BASE DO FGTS MÊS : 751.42		
TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,402.84		TOTAL DE DESCONTOS : 224.45
BASE DO INSS : 1,402.84		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,178.39
BASE DO INSS MÊS : 1,402.84		BASE DO IRRF MÊS : 1,402.84
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	123 HONORÁRIOS	76 INSS
ADMINISTRADOR	148 SERV.EXTRAORDINARIO	125 IRPF
ADMISSÃO EM 01/01/1999		
SALÁRIO BASE : 1,969.56		381.41
BASE DO FGTS : 1,969.56		227.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		
BASE DO FGTS MÊS : 1,969.56		
TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,939.12		TOTAL DE DESCONTOS : 608.46
BASE DO INSS : 3,939.12		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,330.66
BASE DO INSS MÊS : 3,939.12		BASE DO IRRF MÊS : 3,939.12
0010 NARADE DEUS VIEIRA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
SECRETÁRIA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	124 ISS
ADMISSÃO EM 01/11/2006		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 3,100.00		381.41
BASE DO FGTS : 3,100.00		310.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		907.33
BASE DO FGTS MÊS : 3,100.00		
TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,200.00		TOTAL DE DESCONTOS : 1,598.74
BASE DO INSS : 6,200.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 4,601.26
BASE DO INSS MÊS : 6,200.00		BASE DO IRRF MÊS : 6,200.00
0011 GASTAO DE BEM	123 HONORÁRIOS	76 INSS
ADVOGADO		125 IRPF
MISSÃO EM 01/02/1998		
SALÁRIO BASE : 14,847.18		381.41
BASE DO FGTS : 0.00		3,285.31
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18		TOTAL DE DESCONTOS : 3,666.72
BASE DO INSS : 14,847.18		SALÁRIO LÍQUIDO : 11,180.46
BASE DO INSS MÊS : 14,847.18		BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18
0012 OSANO VICENTE DE PAULA	123 HONORÁRIOS	76 INSS
CONTADOR	148 SERV.EXTRAORDINARIO	124 ISS
MISSÃO EM 01/01/1999		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 4,376.80		381.41
BASE DO FGTS : 4,376.80		437.68
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		1,609.57
BASE DO FGTS MÊS : 4,376.80		
TOTAL DE VENCIMENTOS : 8,753.60		TOTAL DE DESCONTOS : 2,428.66
BASE DO INSS : 8,753.60		SALÁRIO LÍQUIDO : 6,324.94
BASE DO INSS MÊS : 8,753.60		BASE DO IRRF MÊS : 8,753.60
0014 HERCULES FAJOS	123 HONORÁRIOS	76 INSS
ADVOGADO		125 IRPF
ADMISSÃO EM 01/06/2007		
SALÁRIO BASE : 10,900.00		381.41
		2,199.83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000239
CPAD/SD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 2

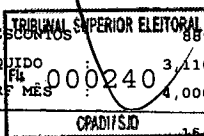
COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,581.24
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,318.76
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	381.41
ADVOGADO				124 ISS	200.00
ADMISSÃO EM 01/12/2007				125 IRPF	308.56
SALÁRIO BASE :	4,000.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
0016 JOAO BOSCO PEREIRA		2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,400.00	76 INSS	134.00
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
0017 JOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,100.00	76 INSS	121.00
CONSULTOR DE					
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE :	1,100.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	121.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	979.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,100.00
0021 CARLOS ROBERTO M RODRIGUES		123 HONORÁRIOS	4,000.00	76 INSS	381.41
ADVOGADO				124 ISS	200.00
ADMISSÃO EM 19/07/2010				125 IRPF	308.56
SALÁRIO BASE :	4,000.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00



Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		11,215.01	76	INSS		3,623.90
48	GRATIFICACAO		751.42	124	ISS		1,784.18
123	HONORÁRIOS		40,093.54	125	IRPF		10,420.24
148	SERV.EXTRAORDINARIO		14,409.95				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		66,469.92		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		15,828.32	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		50,641.60		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		66,469.92	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		15,161.37		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		66,469.92	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		15,161.37		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		66,469.92	
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			COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:12/2010				
BASE DE EMPREGADOS	: 66,469.92	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 3,623.90		0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 13,293.98		0.00

SERCDAM - SERV CONTAS E ADMINISTRATIVOS

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

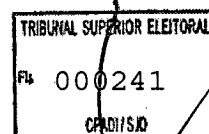
PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

COMPETÊNCIA : 12/2010

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	:	16,917.88 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 - 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

19/01/2011



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

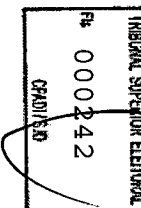
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000643

Data: 20/01/2011

Movimento: RM FLUXUS

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.001.00.00	Previdência Social	3.172,53	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º0000855194.		
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3.172,53
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º0000855194.		
TOTAIS.....		3.172,53	3.172,53



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19744

Plano Financeiro: 2.01.02.03 Previdência Social

Movimento: RM FLUXUS

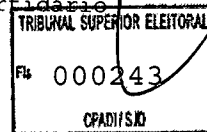
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ: 29.979.036/0001-40

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

Cheque 0000855194 FATURA Nº: 0000000643

Descrição da conta: 3.1.2.01.01.04.00
 Previdência Social



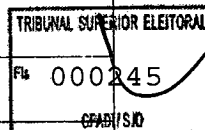
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PB, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado, correspondente ao mês 12/2010.	
TRES MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS	3.172,53

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4-COMPETÊNCIA	12/2010	
		5-IDENTIFICADOR	08.319.972/0001-55	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DUARTE DA SILVEIRA, 751 CASA - CENTRO 58013470 JOAO PESSOA - PB 8332411756		6-VALOR DO INSS	2.694,31	
		7-		
		8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/01/2011	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	478,22
ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11-TOTAL	3.172,53	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:19
 481110596 0239
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO      20/01/2011
IDENTIFICADOR          8319972000155
CODIGO DE PAGAMENTO     2100
COMPETENCIA            12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO  2.694,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES  478,22
VALOR TOTAL             3.172,53
=====
NR.AUTENTICACAO        B.868.144.FB4.E27.205
  
```

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:19
 481110596 0239
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO      20/01/2011
IDENTIFICADOR          8319972000155
CODIGO DE PAGAMENTO     2100
COMPETENCIA            12/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO  2.694,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES  478,22
VALOR TOTAL             3.172,53
=====
NR.AUTENTICACAO        B.868.144.FB4.E27.205
  
```


COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS À EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: H0sF90WSBLA0000-4

COMP: 12/2010 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: DUARTE DA SILVEIRA 751

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: JOAO PESSOA

UF: PB

CEP: 58013-470

TELEFONE: 0083-3241175

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

SEGURADO

Empregados/Avulsos

672,29

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

110,00

0,00

0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos

1.649,04

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

200,00

0,00

0,00

RAT

82,45

0,00

0,00

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

19,48

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

2.694,30

0,00

0,00

OUTRAS ENTIDADES

478,22

0,00

0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

478,22

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.172,52

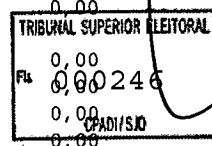
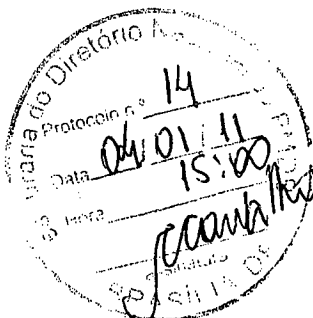
0,00

0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente a
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA
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
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuídas
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA E
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

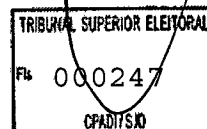
EMPRESA:PARTIDO DO MÓV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMPETÊNCIA:12/2010

CÓD REC:115

FPAS:515

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	5.366,45
DEPÓSITO	429,31
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	429,31



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

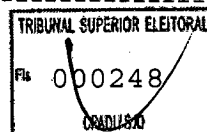
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MUI	
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO			08.319.972/0001-55		0115	
782,29	1.931,49	478,22	19,48	0,00	0,	



Empresa: PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 08.319.972/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2010

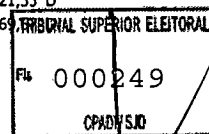
Página: 1/3
Emissão: 22/12/2010
Horas: 11:13:13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 15 CÉSAR CARTAXO SOBRINHO Situação: Demitido PIS: 137.74630.27-4 Salário: 800,00
Cargo: 413110 AUXILIAR DE CONTABILIDADE Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 04/01/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	266,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.205,04 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	733,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	21,33 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	136,35 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	66,59 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	733,34 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	289,90 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	136,35 P			

ND: 0 Proventos: 2.295,94 Descontos: 2.295,94 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.136,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.136,35 Valor FGTS: 536,09 Base IRRF: 2.205,04
DEMITIDO EM 10/12/2010



Empr.: 13 EMANOELE BATISTA BARBOSA Situação: Demitido PIS: 210.32658.04-7 Salário: 800,00
Cargo: 422105 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 02/03/2009

1 HORAS NORMAIS	73,33	266,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.077,13 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	733,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	21,33 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	99,10 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	66,59 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	800,00 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	45,96 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	600,00 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	527,98 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	99,08 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	68,18 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	16,67 P			

ND: 0 Proventos: 3.211,01 Descontos: 3.211,01 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.099,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,10 Valor FGTS: 824,98 Base IRRF: 3.123,09
DEMITIDO EM 10/12/2010

Empr.: 16 FLÁVIA DE ALMEIDA CAVALCANTI PESSOA Situação: Demitido PIS: 207.16514.96-0 Salário: 600,00
Cargo: 411010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 04/01/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	200,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.521,69 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	550,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	16,00 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	43,65 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	47,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	550,00 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	197,88 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	43,65 P			

ND: 0 Proventos: 1.585,18 Descontos: 1.585,18 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 793,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 793,65 Valor FGTS: 361,03 Base IRRF: 1.521,69
DEMITIDO EM 10/12/2010

Empr.: 11 GERCINEIDE SOUSA RODRIGUES E SILVA Situação: Trabalhando PIS: 108.57320.98-7 Salário: 1.270,00
Cargo: 410105 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 02/01/2009

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00 P	998 I.N.S.S.	9,00	114,30 D

ND: 0 Proventos: 1.270,00 Descontos: 114,30 Líquido: 1.155,70
NF: 0 Base INSS: 1.270,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.270,00 Valor FGTS: 101,60 Base IRRF: 1.155,70

Empresa: **PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**
CNPJ: 08.319.972/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2010

Página: 2/3
Emissão: 22/12/2010
Horas: 11:13:13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 GIZELY BATISTA DE ALBUQUERQUE
Cargo: 411010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: Demitido
Vínculo: Celetista
PIS: 206.11217.23-0
CC: 1 Depto: 1
Filial: 1
Salário: 600,00
Adm: 04/01/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	200,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.590,81 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	550,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	16,00 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	74,32 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	49,94 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	550,00 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	208,11 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	74,32 P			

ND: 0 Proventos: 1.656,75 Descontos: 1.656,75
NF: 0 Base INSS: 824,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 824,32 Valor FGTS: 382,41
DEMITIDO EM 10/12/2010

Líquido: 0,00
Base IRRF: 1.998,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
000
CPRV/SJD

Empr.: 2 MARIA EDILEUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Cargo: 514210 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
PIS: 120.74342.52-9
CC: 1 Depto: 1
Filial: 1
Salário: 550,00
Adm: 01/06/1987

1 HORAS NORMAIS	220,00	550,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	44,00 D

ND: 1 Proventos: 550,00 Descontos: 44,00
NF: 0 Base INSS: 550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 550,00 Valor FGTS: 44,00
Líquido: 506,00
Base IRRF: 355,31

Empr.: 1 PEDRO LEITE DE OLIVEIRA
Cargo: 411005 AUXILIAR DE ESCRITORIO
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
PIS: 123.90067.11-7
CC: 1 Depto: 1
Filial: 1
Salário: 700,00
Adm: 01/06/1987

1 HORAS NORMAIS	220,00	700,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	56,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	19,48 P			

ND: 2 Proventos: 719,48 Descontos: 56,00
NF: 1 Base INSS: 700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 700,00 Valor FGTS: 56,00
Líquido: 663,48
Base IRRF: 342,62

Empr.: 19 ROCHAEL BORGES DA ROCHA
Cargo: 782305 MOTORISTA
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
PIS: 127.91479.44-0
CC: 1 Depto: 1
Filial: 1
Salário: 1.000,00
Adm: 02/05/2010

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	30,70	156,57 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,00 D

ND: 1 Proventos: 1.000,00 Descontos: 236,57
NF: 1 Base INSS: 1.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.000,00 Valor FGTS: 80,00
Líquido: 763,43
Base IRRF: 612,74

Empr.: 18 TACIANA DE LIMA MORAIS
Cargo: 422105 RECEPCIONISTA
Situação: Demitido
Vínculo: Celetista
PIS: 128.58480.89-5
CC: 1 Depto: 1
Filial: 1
Salário: 800,00
Adm: 01/04/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	266,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.608,95 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	533,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	21,33 D
800 MEDIA HORAS 13o	8,00	71,82 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	48,41 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	533,33 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	201,72 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	71,82 P			

ND: 0 Proventos: 1.678,69 Descontos: 1.678,69
NF: 0 Base INSS: 871,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 871,82 Valor FGTS: 371,81
DEMITIDO EM 10/12/2010

Líquido: 0,00
Base IRRF: 1.608,95

Contr.: 10 AGOSTINHO LOPES FILHO
Cargo: 252210 CONTADOR
Situação: Trabalhando
Vínculo: Autônomo
PIS: 170.15257.53-8
CC: 1 Depto: 1
Filial: 1
Salário: 900,00
Adm: 03/01/2008

201 SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00	1.000,00 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	110,00 D

ND: 0 Proventos: 1.000,00 Descontos: 110,00
NF: 0 Base INSS: 1.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Líquido: 890,00
Base IRRF: 890,00

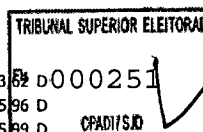
Empresa: PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 08.319.972/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2010

Página: 3/3
Emissão: 22/12/2010
Horas: 11:13:13

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	14.967,05	Total Geral Descontos:	10.988,44
		Líquido Geral:	3.978,61

Resumo por Evento



1 HORAS NORMAIS	1.246,65	4.720,01 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.003,82 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	52,00	3.099,99 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	45,96 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	800,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	40,00	95,99 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	50,00	2.966,67 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	110,00 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	166,65	1.425,59 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	30,70	156,57 D
201 SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00	1.000,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	40,00	282,00 D
800 MEDIA HORAS 13o	52,00	425,24 P	998 I.N.S.S.	33,00	294,30 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	50,00	425,22 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	68,18 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	16,67 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	19,48 P			
					Líquido Geral: 3.978,61

Situações

Número de empregados:	9
Trabalhando:	4
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	5
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0

Resumo das Bases

Salário contribuição:	9.245,24	Base cálculo do IRRF:	13.405,95
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	45,96
Base total:	9.245,24	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	782,29		
Empresa:	1.649,05	Base do FGTS:	3.520,00
RAT:	82,45	Valor do FGTS:	281,60
Contribuintes:	200,00	Base FGTS - GRFC:	4.725,24
Sub-Total:	2.713,79	FGTS - GRFC:	2.476,31
(-) Salário família:	19,48		
(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	13.947,57
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	139,48
Total:	2.694,31		
Terceiros:	478,22	Base ISS:	1.000,00
Total INSS:	3.172,53	Valor ISS:	0,00
		Líquido Geral:	3.978,61

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

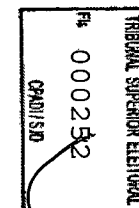
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

04/01/2011

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000438**Data:** 21/01/2011**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.006.00.00	Open Informática e Internet Pago NFS n.º 0000000438, OPENDE SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA, CHEQUE Nº 0000855182	900,00	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000000438, OPENDE SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA, CHEQUE Nº 0000855182		900,00
TOTAIS.....		900,00	900,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19611

Plano Financeiro: 2.04.12 Outros Serviços Técnicos Profissionais

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido: OPEN INFORMÁTICA E INTERNET

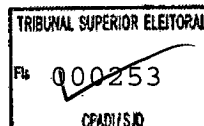
CNEJ 05.960.403/0001-04

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

Cheque 0000855182 FATURA Nº: 0000000438

Descrição da conta: 3.1.2.01.04.12.00

Outros Serviços Técnicos Profissionais



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000438 a pagamento de despesa com suporte técnico para equipamentos de rádio, conforme NFS. OPEN INFORMÁTICA E INTERNET	
NOVECENTOS REAIS	900,00

Brasília - DF,

21 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

900,00P610596

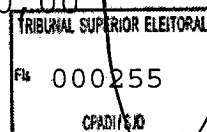
Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a:

OPEN INFORMÁTICA E INTERNET

Conforme Cheque n.º 855182
no valor de:

Conta n.º 412.116-3
R\$ 900,00



21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15
481110596 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OPENDF SERV INF INT TELEC*
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 18.558-2
=====

DATA	21/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.015
VALOR DINHEIRO	900,00
VALOR TOTAL	900,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE PMDB
=====

NR.AUTENTICACAO A.E87.F70.A71.8A6.E04

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15
481110596 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OPENDF SERV INF INT TELEC*
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 18.558-2
=====

DATA	21/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.015
VALOR DINHEIRO	900,00
VALOR TOTAL	900,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE PMDB
=====

NR.AUTENTICACAO A.E87.F70.A71.8A6.104

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

04/01/2011



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

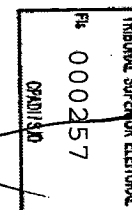
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000439

Data: 21/01/2011

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.006.00.00	Open Informática e Internet Pago NFS n° 0000000439, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA, CHEQUE N° 0000855183	200,00	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3 Pago NFS n° 0000000439, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA, CHEQUE N° 0000855183		200,00
TOTAIS.....		200,00	200,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL,

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA

- DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 33113260

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

COD. RELATÓRIO: 02.013

RM Fluxus

10.80.61.1

DATA EMISSÃO:

21/07/2011

USUÁRIO:

0051



Nº Sistema: 19612

Plano Financeiro: 2.06.07

Serviço de acesso Internet e Hosp.Web

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido: OPEN INFORMÁTICA E INTERNET

CNPJ:

05.960.403/0001-04

BANCO:

001

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

Cheque

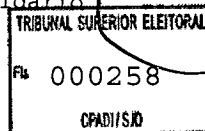
0000855183

FATURA N.º: 0000000439

Descrição da conta:

3.1.2.01.06.09.00

Provedora de Internet



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000439 a pagamento de acesso 2.048 K, a provedora de internet, conforme NFS. OPEN INFORMÁTICA E INTERNET	
DUZENTOS REAIS	200,00

Brasília - DF,

21 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

€

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	G3	Valor
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	000	855185	9	R\$ #200,00#
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	000	855185	9	R\$ #200,00#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X ---
--- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- centavos acima

a OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

BRASILIA 21 de janeiro de 2011

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

~~PRÉ-SIDENTE~~
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - P
CNPJ 00.676.215/0001-38
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(The following information was obtained from the above-named source.)

#200 00# 2/50

CEAD/SA

OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA

CNPJ 05.960.403/0001-04

Valor: 200,00

Fatura/NF: 0000000439

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 3478 - 9

Conta Corrente: 00000018558 - 2

Identificador: 00.676.213/0001-38

EE 48110016 21012011

200,00P610596

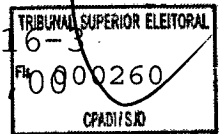
39506355

Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a:
OPEN INFORMÁTICA E INTERNET

Conforme Cheque n.º 855183
no valor de:

Conta n.º 412.111-6-3
R\$ 200,00



21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:54:04
481110596 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OPENDF SERV INF INT TELEC
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 18.558-2
=====

DATA	21/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.017
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE PMDB
=====

NR. AUTENTICACAO	E.45B.B5B.09B.B8B.E91

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL 10:54:04
481110596 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OPENDF SERV INF INT TELEC
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 18.558-2
=====

DATA	21/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.017
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE PMDB
=====

NR. AUTENTICACAO	E.45B.B5B.09B.B8B.E91

FONE: (61) 3041-8080

Licenciada:



SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhattan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04

CF/DF: 07.450.967/001-00

 USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

18/09/2011

/0439

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000261

CFAD1150

- TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

ENDERECO

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados Ed. Principal sl 706

BAIRRO

Quilombo dos 3 Rodrigues

CIDADE

Brasilia

- EST.

28

✓PJ

INSC. ESTADUAL

- DATA DA EMISSÃO

006762 13 000138

04 / 01 / 98

Diretorio Nacional do Prosser
 Protocolo n.º 21
 Data 07/01/11
 Hora 13:00
Vicente q. Lima
 assinatura
 BRASILIA-DF

Deduções Legais:

**Empresa optante pelo
Simples Nacional**

A OPENDF contribui com 0,5% do valor de serviços de Telecom ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor

TOTAL

200.00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI' 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

29/12/2010



O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

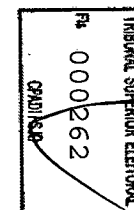
Documento: 0000002843

Data: 21/01/2011

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.027.00.00	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos Pago Fatura n.º 0000002843, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000855187	7.878,39	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 0000002843, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000855187		7.878,39
TOTAIS.....		7.878,39	7.878,39

[Handwritten signature]



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19595

Plano Financeiro: 2.06.04 Serviços Postais

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

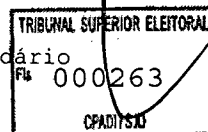
Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ

34.028.316/0007-07

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

Cheque 0000855187 FATURA Nº: 0000002843



Descrição da conta: 3.1.2.01.06.04.00

Serviços Postais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura 002843 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	
SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	7.878,39

Brasília - DF,

21 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	8	412.116-3	4	800	855187	1
452	001	3604	8	8	412.116-3	4	800	855187	1

Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS** X

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

a BRASILIA 21 de janeiro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO UNIFICADO DO BRASIL - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 000264
#7.878,39#
CADASIL



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07

Valor: 7.878,39

Fatura/NF 0000002843

39506356

BB 48410020 21012011

7.878,399910596

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



PC TRES POD SEN FEDERAL ANEXO I 17 AD S
70165-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB
Contrato...: 9912181260
Fatura.....: 0000002843
Vencimento.: 10/01/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 29/12/2010 13:30:56
Lote da Remessa...: ECT0ORM05474291210A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo.	Serv.	Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unitt.	Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr Declarado	Objeto
FATURA: 2843 CONTRATO: 9912181260 - PMDB																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA																
CLIENTE: 538222 - PMDB																
NR DO CARTAO: 0055871160 - DR - BRASILIA																
26/11/2010	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	0036764168	00000	AC	CAMARA DOS DEPUTADOS	10	0000907	0,52	471,64	0,00	471,64					
30/11/2010	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	0036867109	00000	AC	CAMARA DOS DEPUTADOS	10	0013371	0,52	6.952,92	0,00	6.952,92					
30/11/2010	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	0036853769	00000	AC	CAMARA DOS DEPUTADOS	30	0000330	0,74	244,20	0,00	244,20					
SUB-TOTAL DO CARTAO 0055871160						:	R\$ 7.668,76		R\$ 0,00		R\$ 7.668,76					

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

Fls 0.00 0000000000000000
0.00 0000000000000000
0.00 0000000000000000
R\$ 7.668,76

NR. DO CARTAO	0055871160	- PMDB	
CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
20222	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	7.668,76	14608
TOTAL		7.668,76	14608

TOTAL DOS SERVICOS :	538222	-	PMDB	R\$ 7.668,76
TOTAL DAS POSTAGENS:	10	-	DR - BRASILIA	R\$ 7.668,76

RESUMO DOS CARTOES DE POSTAGENS

NR. DO	CARTAO 0055871160	- PMDB	
CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
2022	IMPRESSO ESPECIAL NACIONAL	7.668,76	14608
TOTAL		7.668,76	14608

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 14608

SERVICIOS DE MESES ANTERIORES

SERVICOS DO MES

COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

DEBITO - ENC. FAT - 97081021804(ATUAL.)

DEBITO - ENC. FAT - 97081021804(MULTA).

TOTAL GERAL DA FATURA

7,868.56

- Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:55:20
481110596 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090117147110300296000177700000000787839
 NOSSO NUMERO 117147110002960000
 CONVENIO 01171471
 195501 ECT AC COBRANCA ERP
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501
 DATA DE VENCIMENTO 10/01/2011
 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 7.878,39
 VALOR COBRADO 7.878,39

NR.AUTENTICACAO A.7AA.EA3.2C0.ECE.C7A

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL 10:55:20
481110596 0021
BOUVIORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000009011714/110300296000177/00000000/87839	
Nosso numero	11714/110002960000
CONVENIO	011714/1
195501 ECT AC COBRANCA ERP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	330/700195501
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	7.878,39
VALOR COBRADO	7.878,39

NR. AUTENTICACAO A.7AA.EA3.200.107.07A



CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 29/12/2010 13:30:56
Lote da Remessa...: ECT00RM05474291210A
Página.....: 1 de 1

INTERNAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

0.00 0000000000000000

0.00 0000000000000000

0.00 0000000000000000

\$ 7.668

000026

CRUDIPS

Resguardado em nome do Brasil

Protocolo n. 0004

Data 04/01/11

Hora 09:50

Vicente R. Lima
assinatura

BRASILIA-DF

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL S.A.	
=====	
00190000090117147110300296000177700000000787839	
NOSSO NUMERO	11714711000296000
CONVENIO	01171471
195501 ECT AC COBRANCA ERP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00195501
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	7.878,39
VALOR COBRADO	7.878,39
=====	
NR. AUTENTICACAO	A.7AA.EA3.2C0.ECE.C7A

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 DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 36764168
Cartao Postagem.: 55871160
Cod. Adm.....: 7182252
Numero Contrato.: 9312181260

Movimento.: 26/11/2010 Hora.....: 15:47:24
Caixa.....: 19633475 Matricula: 81288328
Lancamento.: 00057 Atendimento.: 00055
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
IMPRESSO ESPECIAL -	907	471,64*
Valor do Porte(R\$)...	0,52	
Peso real (G).....	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	471,64

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

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

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 DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 36764168
Cartao Postagem.: 55871160
Cod. Adm.....: 7182252
Numero Contrato.: 9312181260

Movimento.: 26/11/2010 Hora.....: 15:47:24
Caixa.....: 19633475 Matricula: 81288328
Lancamento.: 00057 Atendimento.: 00055
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
IMPRESSO ESPECIAL -	907	471,64*
Valor do Porte(R\$)...	0,52	
Peso real (G).....	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	471,64

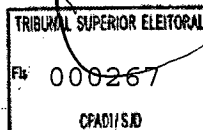
Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

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



EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:
Ins. Est.: 0733382100205

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 36867109
Postagem...: 55871160
Cod. Adm.....: 7182252
Numero Contrato...: 9912181260

Movimento...: 30/11/2010 Hora.....: 15:03:49
Caixa.....: 19660479 Matrícula: 81288328
Lancamento...: 00004 Atendimento...: 00003
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR(R\$)
IMPRESSO ESPECIAL -	13371	6.952,92+
Valor do Porte(R\$)...	0,52	
Peso real (G).....	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	6.952,92

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: _____

A FATURAR

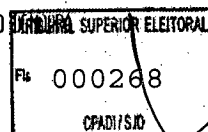
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

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

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 36867109
Cartao Postagem...: 55871160
Cod. Adm.....: 7182252
Numero Contrato...: 9912181260



Movimento...: 30/11/2010 Hora.....: 15:03:49
Caixa.....: 19660479 Matrícula: 81288328
Lancamento...: 00004 Atendimento...: 00003
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR(R\$)
IMPRESSO ESPECIAL -	13371	6.952,92+
Valor do Porte(R\$)...	0,52	
Peso real (G).....	10	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	6.952,92

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

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

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 (2a. Via)

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 36853769
Cartao Postagem...: 55871160
Cod. Adm.....: 7182252
Numero Contrato...: 9912181260

Movimento...: 30/11/2010 Hora.....: 11:57:01
Caixa.....: 19660479 Matricula: 81335440
Lancamento...: 00002 Atendimento...: 00001
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
IMPRESSO ESPECIAL -	330	244,20+
Valor do Porte(R\$)...	0,74	
Peso real (G).....	30	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		244,20

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.....

VIA-AGENCIA

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100

SARA 4.5.05

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 (2a. Via)

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 36853769
Cartao Postagem...: 55871160
Cod. Adm.....: 7182252
Numero Contrato...: 9912181260

Movimento...: 30/11/2010 Hora.....: 11:57:01
Caixa.....: 19660479 Matricula: 81335440
Lancamento...: 00002 Atendimento...: 00001
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
IMPRESSO ESPECIAL -	330	244,20+
Valor do Porte(R\$)...	0,74	
Peso real (G).....	30	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		244,20

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..:

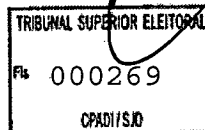
Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100

SARA 4.5.05



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

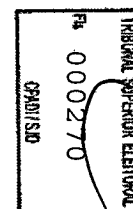
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

19/01/2011

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 00000000029**Data:** 21/01/2011**Movimento:** RM FLUXUS

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.002.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º0000855202.	429,31	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º0000855202.		429,31
TOTAIS.....		429,31	429,31



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19755

Plano Financeiro: 2.01.02.01 FGTS

Movimento: RM FLUXUS

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

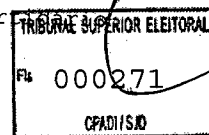
CNPJ:

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

Cheque 0000855202 FATURA N.º: 0000000029

Descrição da conta: 2.1.2.02.002.00.00

FGTS a Recolher



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PB, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a recolhimento de FGTS competência 12/2010.	
QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	429,31

Brasília - DF,

21 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/01/2011 - 14:37:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0083) 32411756	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.366,45	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL FL 080273	08-CÓD RECOLHIMENTO 115
09-ID RECOLHIMENTO 017983-3		10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.319.972/0001-55		11-COMPETÊNCIA 12/2010	
				12-DATA DE VALIDADE 21/01/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 429,31	14-ENCARGOS 23,77	15-TOTAL A RECOLHER 453,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/01/2011

858900000042 530801791107 121528053808 831997200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:56:02
481110596 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 53080179110-7
12152805380-8 83199720001-5
Data do pagamento 21/01/2011
CNPJ/CEI 08319972/0001-55
COMPETENCIA 12/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 21/01/2011
VALOR DEPOSITO 453,08
Valor Total 453,08
=====
NR.AUTENTICACAO 4.C31.082.271.22C.9B0

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:56:02
481110596 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 53080179110-7
12152805380-8 83199720001-5
Data do pagamento 21/01/2011
CNPJ/CEI 08319972/0001-55
COMPETENCIA 12/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 21/01/2011
VALOR DEPOSITO 453,08
Valor Total 453,08
=====
NR.AUTENTICACAO 4.C31.082.271.22C.9B0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: H0sF90WSBLA0000-4

COMP: 12/2010 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: DUARTE DA SILVEIRA 751

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: JOAO PESSOA

UF: PB

CEP: 58013-470

TELEFONE: 0083-3241175

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

SEGURADO

Empregados/Avulsos

672,29

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

110,00

0,00

0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos

1.649,04

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

200,00

0,00

0,00

RAT

82,45

0,00

0,00

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocinio

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

19,48

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

2.694,30

0,00

0,00

OUTRAS ENTIDADES

478,22

0,00

0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

478,22

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.172,52

0,00

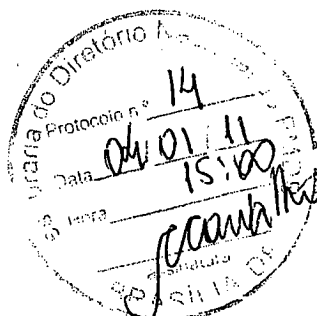
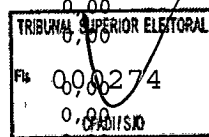
0,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE 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, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA E DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DA LEI Nº 8.213/91, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

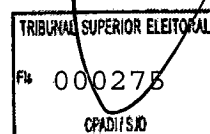
Prezado Cliente PARTIDO DO MOV DEMOC BRASILEIRO - 010831997200015500,

Seu arquivo pvyw3mnhk7g00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/01/2011 às 15:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8D0D3C4E.D69A4969.A3522772.34F2361F.

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:PvYw3MNHK7G00004

Base de Processamento: PB

Município de apresentação da RE: Joao Pessoa/PB

Competência : 12/2010

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

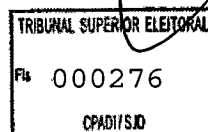
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMPETÊNCIA: 12/2010

CÓD REC: 115

FPAS: 515

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	5.366,45
DEPÓSITO	429,31
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	429,31



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMPETÊNCIA: 12/2010

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

5.366,45

DEPÓSITO

429,31

ENCARGOS FGTS

23,77

CONTRIB SOCIAL

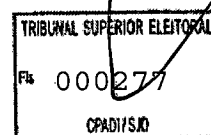
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

453,08



VALIDADE DO CÁLCULO: 21/01/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

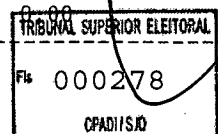
(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MUI
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO			08.319.972/0001-55		0115
782,29	1.931,49	478,22	19,48		

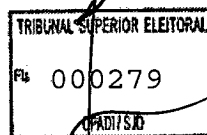


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADE:
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO			08.319.972/0001-55		0111
782,29	1.931,49	478,22	19,48	0,00	



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

858900000042 53080

EMPRESA:PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP:12/2010 COD REC:115 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT OCOR	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
GERCINEIDE SOUSA RODRIGUES E SILVA		108.57320.98-7	02/01/2009	0280	
1.270,00	680,37	0,00	14,30		
MARIA EDILEUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		120.74342.52-9	01/06/1987	01	
550,00	294,65	0,00	44,00		
PEDRO LEITE DE OLIVEIRA		123.90067.11-7	01/06/1987	01	
700,00	398,82	0,00	56,00		
ROCHAEL BORGES DA ROCHA		127.91479.44-0	02/05/2010	01	
1.000,00	472,61	0,00	80,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SA

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

858900000042 53080

EMPRESA:PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 12/2010 COD REC:115

COD GPS:2100

FPAS: 515

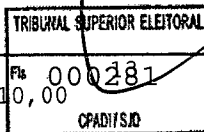
OUTRAS ENT:0115

SIMPLES:1

RAT: 1,

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO /CAT OCOR E
AGOSTINHO LOPES FILHO	1.000,00	0,00	170.15257.53-8 0,00	110,00



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

858900000042 53080

EMPRESA:PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 12/2010 COD REC:115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	D
CESAR CARTAXO SOBRINHO	266,67	869,68	137.74630.27-4	04/01/2010	01	0282
EMANOELE BATISTA BARBOSA	266,67	832,43	210.32658.04-7	02/03/2009	01	01
FLAVIA DE ALMEIDA CAVALCANTI PESSOA	200,00	593,65	207.16514.96-0	04/01/2010	01	
GIZELY BATISTA DE ALBUQUERQUE	200,00	624,32	206.11217.23-0	04/01/2010	01	
TACIANA DE LIMA MORAIS	266,67	605,15	128.58480.89-5	01/04/2010	01	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

5.720,01

5.371,68

3.525,23

782,29

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000042 53080

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H0sF90WSBLA0000-4

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,

LOGRADOURO: DUARTE DA SILVEIRA 751
CIDADE: JOAO PESSOA

UF: PB

CEP: 58013-470

BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
				BASE CÁL	PREV
				Fls 000283	
				CPADI/SO	
01	9	3.520,00	1.846,45		1.720
13	1	1.000,00	0,00		1.000
TOTAIS:	10	4.520,00	1.846,45		5.720

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

858900000042 53080

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO N° DE CONTROLE: H0sF90WSBLA0000-4
COMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: DUARTE DA SILVEIRA 751
CIDADE: JOAO PESSOA

UF: PB

CEP: 58013-470

BAIRRO: CENTRO

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

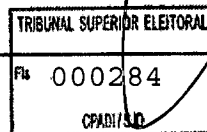
FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

3.520,00
1.846,45

QUANTIDADE TRABALHADORES

4



VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 21/01/2011

DEPÓSITO FGTS

429,31

ENCARGOS FGTS

23,77

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB S

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEI
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H0sF90WSBLA0000-4

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

LOGRADOURO: DUARTE DA SILVEIRA 751

CIDADE: JOAO PESSOA

UF: PB

CEP: 58013-470

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0085 3241 1756

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.172,52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

19,48 RECEITA EVENTO DESP PATROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE BENEFÍCIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AC

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COM

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDA

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	5	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:

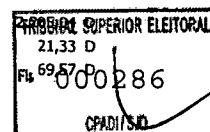
Empresa: **PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**
 CNPJ: 08.319.972/0001-55
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2010

Página: 1/3
 Emissão: 22/12/2010
 Horas: 11:13:13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 15 CÉSAR CARTAXO SOBRINHO Situação: Demitido PIS: 137.74630.27-4 Salário: 800,00
 Cargo: 413110 AUXILIAR DE CONTABILIDADE Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 04/01/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	266,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	733,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	136,35 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	733,34 P		
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	289,90 P		
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	136,35 P		



ND: 0 Proventos: 2.295,94 Descontos: 2.295,94 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 1.136,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.136,35 Valor FGTS: 536,09 Base IRRF: 2.205,04
 DEMITIDO EM 10/12/2010

Empr.: 13 EMANOELE BATISTA BARBOSA Situação: Demitido PIS: 210.32658.04-7 Salário: 800,00
 Cargo: 422105 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 02/03/2009

1 HORAS NORMAIS	73,33	266,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.077,13 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	733,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	21,33 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	99,10 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	66,59 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	800,00 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	45,96 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	600,00 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	527,98 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	99,08 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	68,18 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	16,67 P			

ND: 0 Proventos: 3.211,01 Descontos: 3.211,01 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 1.099,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,10 Valor FGTS: 824,98 Base IRRF: 3.123,09
 DEMITIDO EM 10/12/2010

Empr.: 16 FLÁVIA DE ALMEIDA CAVALCANTI PESSOA Situação: Demitido PIS: 207.16514.96-0 Salário: 600,00
 Cargo: 411010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 04/01/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	200,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.521,69 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	550,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	16,00 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	43,65 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	47,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	550,00 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	197,88 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	43,65 P			

ND: 0 Proventos: 1.585,18 Descontos: 1.585,18 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 793,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 793,65 Valor FGTS: 361,03 Base IRRF: 1.521,69
 DEMITIDO EM 10/12/2010

Empr.: 11 GERCINEIDE SOUSA RODRIGUES E SILVA Situação: Trabalhando PIS: 108.57320.98-7 Salário: 1.270,00
 Cargo: 410105 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 02/01/2009

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00 P	998 I.N.S.S.	9,00	114,30 D

ND: 0 Proventos: 1.270,00 Descontos: 114,30 Líquido: 1.155,70
 NF: 0 Base INSS: 1.270,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.270,00 Valor FGTS: 101,60 Base IRRF: 1.155,70

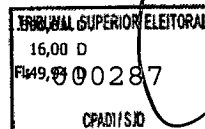
Empresa: PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 08.319.972/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2010

Página: 2/3
Emissão: 22/12/2010
Horas: 11:13:13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 GIZELY BATISTA DE ALBUQUERQUE Situação: Demitido PIS: 206.11217.23-0 Salário: 600,00
Cargo: 411010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 04/01/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	200,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	550,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	74,32 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	550,00 P		
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	208,11 P		
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	74,32 P		



ND: 0 Proventos: 1.656,75 Descontos: 1.656,75 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 824,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 824,32 Valor FGTS: 382,41 Base IRRF: 1.590,81
DEMITIDO EM 10/12/2010

Empr.: 2 MARIA EDILEUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando PIS: 120.74342.52-9 Salário: 550,00
Cargo: 514210 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 01/06/1987

1 HORAS NORMAIS	220,00	550,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	44,00 D

ND: 1 Proventos: 550,00 Descontos: 44,00 Líquido: 506,00
NF: 0 Base INSS: 550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 550,00 Valor FGTS: 44,00 Base IRRF: 355,31

Empr.: 1 PEDRO LEITE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando PIS: 123.90067.11-7 Salário: 700,00
Cargo: 411005 AUXILIAR DE ESCRITORIO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 01/06/1987

1 HORAS NORMAIS	220,00	700,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	56,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	19,48 P			

ND: 2 Proventos: 719,48 Descontos: 56,00 Líquido: 663,48
NF: 1 Base INSS: 700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 700,00 Valor FGTS: 56,00 Base IRRF: 342,62

Empr.: 19 ROCHAEL BORGES DA ROCHA Situação: Trabalhando PIS: 127.91479.44-0 Salário: 1.000,00
Cargo: 782305 MOTORISTA Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 02/05/2010

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	30,70	156,57 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,00 D

ND: 1 Proventos: 1.000,00 Descontos: 236,57 Líquido: 763,43
NF: 1 Base INSS: 1.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.000,00 Valor FGTS: 80,00 Base IRRF: 612,74

Empr.: 18 TACIANA DE LIMA MORAIS Situação: Demitido PIS: 128.58480.89-5 Salário: 800,00
Cargo: 422105 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 01/04/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	266,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.608,95 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	533,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	21,33 D
800 MEDIA HORAS 13o	8,00	71,82 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	48,41 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	533,33 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	201,72 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	71,82 P			

ND: 0 Proventos: 1.678,69 Descontos: 1.678,69 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 871,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 871,82 Valor FGTS: 371,81 Base IRRF: 1.608,95
DEMITIDO EM 10/12/2010

Contr: 10 AGOSTINHO LOPES FILHO Situação: Trabalhando PIS: 170.15257.53-8 Salário: 900,00
Cargo: 252210 CONTADOR Vínculo: Autônomo CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 03/01/2008

201 SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00	1.000,00 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	110,00 D

ND: 0 Proventos: 1.000,00 Descontos: 110,00 Líquido: 890,00
NF: 0 Base INSS: 1.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 890,00

Empresa: PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 08.319.972/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2010

Página: 3/3
Emissão: 22/12/2010
Horas: 11:13:13

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 14.967,05

Total Geral Descontos: 10.988,44
 Líquido Geral: 3.978,61

Resumo por Evento

1 HORAS NORMAIS	1.246,65	4.720,01 P
12 13 SALARIO INTEGRAL	52,00	3.099,99 P
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	800,00 P
29 FERIAS PROPORCIONAIS	50,00	2.966,67 P
64 1/3 FERIAS RESCISAO	166,65	1.425,59 P
201 SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00	1.000,00 P
800 MEDIA HORAS 13o	52,00	425,24 P
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	50,00	425,22 P
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	68,18 P
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	16,67 P
995 SALARIO FAMILIA	1,00	19,48 P

51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.003,62 D
814 IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	45,96 D
826 INSS SOBRE RESCISAO	40,00	95,99 D
858 INSS AUTONOMO	11,00	110,00 D
900 PENSAO ALIMENTICIA	30,70	156,57 D
989 INSS 13 SAL.RESCISAO	40,00	282,00 D
998 I.N.S.S.	33,00	294,30 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000288

Líquido Geral: 3.978,61

Situações

Número de empregados:	9
Trabalhando:	4
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	5
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0

Salário contribuição:
 Excedente:
 Base total:
 Segurados:
 Empresa:
 RAT:
 Contribuintes:
 Sub-Total:
 (-) Salário família:
 (-) Salário maternidade:
 (-) Salário mat. 13º:
 Total:
 Tercelros:
 Total INSS:

9.245,24	Base cálculo do IRRF:	13.405,95
0,00	Valor do IRRF:	45,96
9.245,24	IRRF contribuintes:	0,00
782,29		
1.649,05	Base do FGTS:	3.520,00
82,45	Valor do FGTS:	281,60
200,00	Base FGTS - GRFC:	4.725,24
2.713,79	FGTS - GRFC:	2.476,31
19,48		
0,00	Base PIS:	13.947,57
0,00	Valor PIS:	139,48
2.694,31		
478,22	Base ISS:	1.000,00
3.172,53	Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 3.978,61

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

21/01/2011



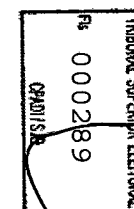
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000030

Data: 21/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	23,77	
	Pago multa s/ DARF-IRRF 0000000030, FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		23,77
	Pago multa s/ DARF-IRRF 0000000030, FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		
TOTAIS.....		23,77	23,77



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 21/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19843

Plano Financeiro: Multas

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

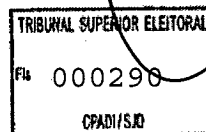


BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000000030 FATURA Nº: 0000000030

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.02

Multas Passivas



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PB, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a encargos s/recolhimento de FGTS competência 01/2011.	
VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	23,77

Brasília - DF,

21 de janeiro de 2011

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	<i>[Handwritten Signature]</i>	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/01/2011 - 14:37:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (0083) 32411756
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.366,45	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000291
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.319.972/0001-55	11-COMPETÊNCIA 12/2010	12-DATA DE VALIDADE 21/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 429,31	14-ENCARGOS 23,77	15-TOTAL A RECOLHER 453,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/01/2011

858900000042 530801791107 121528053808 831997200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:56:02
481110596 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 53080179110-7
12152805380-8 83199720001-5
Data do pagamento 21/01/2011
CNPJ/CEI 08319972/0001-55
COMPETENCIA 12/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 21/01/2011
VALOR DEPOSITO 453,08
Valor Total 453,08
=====
NR.AUTENTICACAO 4.C31.082.271.22C.9B0

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:56:02
481110596 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 53080179110-7
12152805380-8 83199720001-5
Data do pagamento 21/01/2011
CNPJ/CEI 08319972/0001-55
COMPETENCIA 12/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 21/01/2011
VALOR DEPOSITO 453,08
Valor Total 453,08
=====
NR.AUTENTICACAO 4.C31.082.271.22C.9B0

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

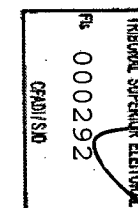
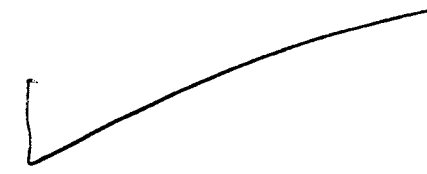
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

19/01/2011

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000001901**Data:** 21/01/2011**Movimento:** RM FLUXUS

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.001.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º0000855203.	763,43	
1.1.1.02.01.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago folha de pagamento do mês 12/2010, Diretório da Paraíba, Cheque n.º0000855203.		763,43
TOTAIS.....		763,43	763,43



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 19756

Plano Financeiro: 2.01.01.01 Salários e Ordenados

Movimento: RM FLUXUS

Favorecido: ROCHAEL BORGES DA ROCHA

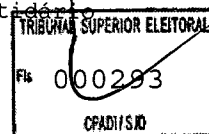
CPF 690.100.644-68

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

Cheque 0000855203 FATURA Nº: 0000001901

Descrição da conta: 2.1.2.01.001.00.00

Salários e Ordenados a Pagar



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de salário do funcionário Contratado do PMDB do Estado da Paraíba, amparado na Res. TSE n.º 22.2139, conforme folha.	
SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS	763,43

Brasília - DF,

21 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

763,43P610596

Comprovação de Pagamento

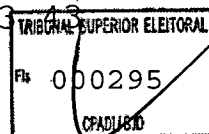
Abaixo Comprovação de Pagamento a:

ROCHAEL BORGES DA ROCHA

Conforme Cheque n.º 855203
no valor de:

Conta n.º 412.116-3

R\$ 763,43



21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:00:20
481110596 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481,102
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2011
REMETENTE PMDB
FAVORECIDO ROCHAEL BORGES DA ROCHA
CPF 690.100.644 68
BANCO: 104 AGENC: 0617 CONTA: 13000183861
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 763,43
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 763,43
NR. AUTENTICACAO 2,E96,E0F,646,7CD,CF3

21/01/2011 BANCO DO BRASIL 11:00:20
481110596 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481,102
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2011
REMETENTE PMDB
FAVORECIDO ROCHAEL BORGES DA ROCHA
CPF 690.100.644 68
BANCO: 104 AGENC: 0617 CONTA: 13000183861
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 763,43
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 763,43
NR. AUTENTICACAO 2,E96,E0F,646,7CD,CF3

PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.319.972/0001-55				Mensalista		Dezembro de 2010	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha			
19	ROCHAEL BORGES DA ROCHA	782305	1	1			
	MOTORISTA	Admissão: 02/05/2010					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00			
900	PENSAO ALIMENTICIA	30,70		156,57		
998	I.N.S.S.	8,00		80,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.000,00	236,57		
			Valor Líquido →	763,43		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.000,00		1.000,00	1.000,00	80,00	612,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

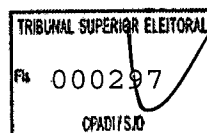
Data: / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000296

CPAD/150

RECIBO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL



Recebi do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB, a importância de R\$ 156,57 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente a PENSÃO JUDICIAL referente ao mês de novembro de 2010, de meu ex-marido ROCHAEL BORGES DA ROCHA, para minhas filhas ESTER LIMA DA ROCHA e LUCAS LIMA DA ROCHA, fixado pelo Juízo da 6ª Vara da Família da capital, conforme depósito feito em minha conta corrente nº 1456.01300000078-1, agência UFPB, da Caixa Econômica Federal, que dou plena e geral quitação, assinando o presente recibo

João Pessoa, ³⁰10 de dezembro de 2010.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcia Lima da Rocha".

MARCIA LIMA DA ROCHA

CPF nº 854.727.434-00 e RG nº 1.583.943-Pb

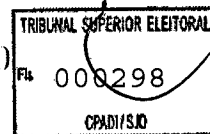
Av. Presidente Castelo Branco, 494, João Pessoa, Paraíba.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAMÍLIA - COMARCA DA CAPITAL

Ofício 6ªVF/261/2010

João Pessoa, 30 de setembro de 2010



Autos nº 20020100032818

Execução de Alimentos.

Autores: Márcia Lima da Rocha, representante legal dos menores

Promovido: Rochaél Borges da Rocha

Senhor Presidente :

Pelo presente, conforme decisão nos autos acima referidos, em tramitação neste Juízo, DETERMINO o desconto mensal nos rendimentos de ROCHAEL BORGES DA ROCHA, brasileiro, separado de fato, residente e domiciliado na rua Waldemar de Oliveira Leite, 336, Castelo Branco III, nesta Capital, no percentual equivalente a 30,7% (trinta vírgula sete por cento) de um salário mínimo vigente, mediante depósito na conta corrente de nº **1456.01300000078-1, Caixa Econômica Federal, agência UFPB**, a título de alimentos definitivo, todo dia 10 de cada mês, em favor dos menores Ester Lima da Rocha e Lucas Lima da Rocha, representados por sua genitora MARCIA LIMA DA ROCHA, portadora do RG 1.583.943, 2ª VIA, SSP/PB e CPF nº 854.727.434-00, residente na Av. Pres. Castelo Branco, 494, nesta Capital.

Atenciosamente,

Almir Carneiro da Fonseca Filho
Juiz de Direito

Ao
Ilmo. Sr.
PRESIDENTE DO DIRETORIO
ESTADUAL DO PMDB
AV DUARTE DA SILVEIRA, 751
NESTA

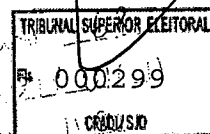
recebido em 05/10/2010
DIRETORIA ESTADUAL PMDB-PB
Antonio Souza Silva
PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAÍBA

Ofício PMDB-Gapre nº 001/2011

João Pessoa, 25 de janeiro de 2011.

Senhor Tesoureiro:

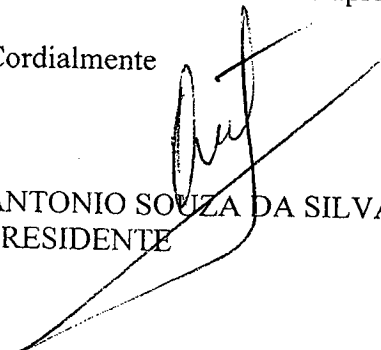


Estamos remetendo a folha de pagamento dos funcionários do PMDB, Diretório Estadual da Paraíba, para ser paga através de crédito nas contas correntes abaixo relacionadas, e que juntamos os contra cheques assinados:

NOME	BANCO	CONTA	AGÊNCIA	Valor
Maria Edileuza Santos de Oliveira	B. Brasil	88.302.648-1	1234-3	506,00
Pedro Leite de Oliveira	B. Brasil	33.769-2	1617-9	664,73
Gercineide Sousa Rodrigues e Silva	B. Brasil	35.554-2	1617-9	1.155,70
Rochaél Borges da Rocha	Caixa Econômica Federal	18.386-1	0617 - op. 013	763,43
Agostinho Lopes Filho	B Brasil	9.237-1	1681-0	890,00
Total				3.979,86

Renovamos nosso elevado apreço.

Cordialmente


ANTONIO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE

Excelentíssimo senhor Deputado EUNICIO OLIVEIRA

DD. TESOUREIRO DO PMDB NACIONAL
BRASILIA - DF

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

21/01/2011



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000001

Data: 21/01/2011

Conta

Descrição

2.1.2.02.004.00.00

Pensão Alimentícia

Débito (R\$)

Crédito (R\$)

156,57

Pago Pensão Alimentícia mes 12/2010 - Rachael Borges da Rocha -
cheque no. 855204

1.1.1.02.01.00.00

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

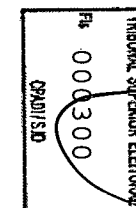
Pago folha de pagamento do mês Pago Pensão Alimentícia mes 12/2010
- Rachael Borges da Rocha - cheque no. 855204

156,57

TOTAIS.....

156,57

156,57



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, COD. RELATÓRIO: 02.013 RM Fluxus 10.80.61.1
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF DATA EMISSÃO: 21/07/2011 USUÁRIO: 0051
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260



Nº Sistema: 19757

Plano Financeiro: 2.01.01.06 Pensão Alimentícia

Movimento: RM FLUXUS

Favorecido: MARCIA LIMA DA ROCHA

CPF: 854.727.434-00

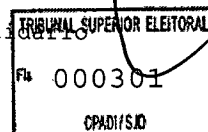
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em 0000855204 FATURA N.º: 0000000001

Conta

Descrição da conta: 3.1.2.01.01.01.00

Salários e Ordenados



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de Pensão Alimentícia, descontada de Rochael Borges da Rocha, funcionário do PMDB do Estado da Paraíba, conforme determinação judicial.	
CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	156,57

Brasília - DF,

21 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

a

ou à sua ordem

~~PRESIDENTE~~

TESOUREIRO

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
2.224.989-6

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

Tels. 0XX61-36145

30 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

#156,57# 302

CPB 15M

156,57P610596

Comprovação de Pagamento

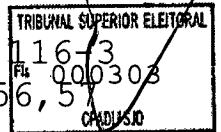
Abaixo Comprovação de Pagamento a:

MARCIA LIMA DA ROCHA

Ref. a pensão alimentícia descontada de Rochaél
Borges funcionário do PMDB.

Conforme Cheque n.º 855204
no valor de:

Conta n.º 412.116-3
R\$ 156,57



21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:58:07
481110596 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.101
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2011
REMETENTE PMDB
FAVORECIDO MARCIA LIMA DA ROCHA
CPF 854.727.434 00
BANCO: 104 AGENC: 1456 CONTA: 01300000781
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 156,57
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 156,57
NR. AUTENTICACAO 9.C70.655.CB4.828.A39

21/01/2011 BANCO DO BRASIL 10:58:07
481110596 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

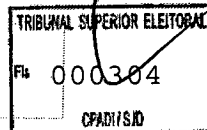
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.101
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2011
REMETENTE PMDB
FAVORECIDO MARCIA LIMA DA ROCHA
CPF 854.727.434 00
BANCO: 104 AGENC: 1456 CONTA: 01300000781
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 156,57
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 156,57
NR. AUTENTICACAO 9.C70.655.CB4.828.A39



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAÍBA

ESPELHO DE FAX



De: DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB DA PARAIBA fone: (083)
3241 1756 e 3241 1043

Para: TESOURARIA NACIONAL DO PMDB

A/C de GILBERTO DE LOYOLA

ASSUNTO: PENSÃO JUDICIAL descontada do contra cheque de
ROCHAEL BORGES DA ROCHA

PROVIDENCIA:

Depósito na conta corrente de MARCIA LIMA DA ROCHA, CPF
854.727.434-00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta corrente: 1456.01300000078-1

Agencia: UFPB

Valor R\$ 156,57

PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 08.319.972/0001-55

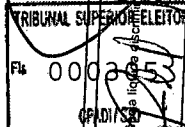
CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2010

Código Nome do Funcionário
19 ROCHAEL BORGES DA ROCHA
MOTORISTA

CBO Departamento Faltas
782305 1 1
Admissão: 02/05/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00	156,57
900	PENSAO ALIMENTICIA	30,70		80,00
998	I.N.S.S.	8,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.000,00	236,57
			Valor Líquido	763,43
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			612,74	0,00
			Salário Base	Sal Contr INSS
			1.000,00	1.000,00
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.000,00	80,00



Declaro ter recebido a importância líquida assinalada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

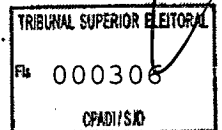
Data



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAMÍLIA - COMARCA DA CAPITAL

Ofício 6ªVF/261/2010

João Pessoa, 30 de setembro de 2010.



Autos nº 20020100032818

Execução de Alimentos

**Autores: Márcia Lima da Rocha, representante
legal dos menores**

Promovido: Rochael Borges da Rocha

Senhor Presidente :

Pelo presente, conforme decisão nos autos acima referidos, em tramitação neste Juízo, DETERMINO o desconto mensal nos rendimentos de ROCHAEL BORGES DA ROCHA, brasileiro, separado de fato, residente e domiciliado na rua Waldemar de Oliveira Leite, 336, Castelo Branco III, nesta Capital, no percentual equivalente a 30,7% (trinta vírgula sete por cento) de um salário mínimo vigente, mediante depósito na conta corrente de nº **1456.01300000078-1, Caixa Econômica Federal, agência UFPB**, a título de alimentos definitivo, todo dia 10 de cada mês, em favor dos menores Ester Lima da Rocha e Lucas Lima da Rocha, representados por sua genitora MARCIA LIMA DA ROCHA, portadora do RG 1.583.943, 2ª VIA, SSP/PB e CPF nº 854.727.434-00, residente na Av. Pres. Castelo Branco, 494, nesta Capital.

Atenciosamente,

Almir Carneiro da Fonseca Filho
Juiz de Direito

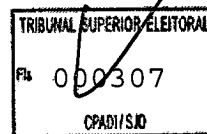
Ao
Ilmo. Sr.
PRESIDENTE DO DIRETORIO
ESTADUAL DO PMDB
AV DUARTE DA SILVEIRA, 751
NESTA

recebido em 05/10/2010
DIRETORIO ESTADUAL PMDB-PE
Antônio Souza Silva
PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAÍBA

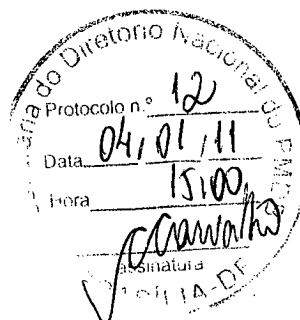
BANCO DO BRASIL

CONTA DOS FUNCIONÁRIOS DO PMDB PARA CREDITO



NOME	BANCO	CONTA	AGÊNCIA
GERCINEIDE SOUSA RODRIGUES E SILVA	BRASIL	35.554-2	1617-9
MARIA EDILEUZA SANTOS DE OLIVEIRA	BRASIL	88.302.648-1	1234-3
PEDRO LEITE DE OLIVEIRA	BRASIL	33.769-2	1617-9
ROCHAEL BORGES DA ROCHA	C.E.F.	013000.18386-1	0617
AGOSTINHO LOPES FILHO	BRASIL	9.237-1	1681-0

690.100.644-68



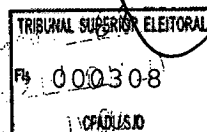
[Handwritten signature]

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAÍBA

Ofício PMDB-Gapre nº 001/2011

João Pessoa, 25 de janeiro de 2011.

Senhor Tesoureiro:

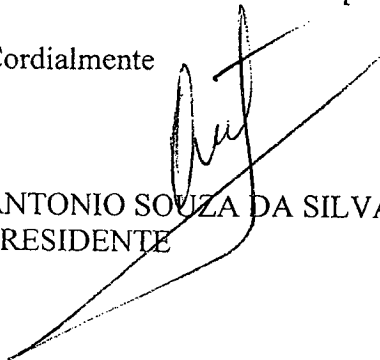


Estamos remetendo a folha de pagamento dos funcionários do PMDB, Diretório Estadual da Paraíba, para ser paga através de crédito nas contas correntes abaixo relacionadas, e que juntamos os contra cheques assinados:

NOME	BANCO	CONTA	AGÊNCIA	Valor
Maria Edileuza Santos de Oliveira	B. Brasil	88.302.648-1	1234-3	506,00
Pedro Leite de Oliveira	B. Brasil	33.769-2	1617-9	664,73
Gercineide Sousa Rodrigues e Silva	B. Brasil	35.554-2	1617-9	1.155,70
Rochaél Borges da Rocha	Caixa Econômica Federal	18.386-1	0617 – op. 013	763,43
Agostinho Lopes Filho	B Brasil	9.237-1	1681-0	890,00
Total				3.979,86

Renovamos nosso elevado apreço.

Cordialmente


ANTONIO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE

Excelentíssimo senhor Deputado EUNICIO OLIVEIRA

DD. TESOUREIRO DO PMDB NACIONAL
BRASILIA - DF

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

21/01/2011



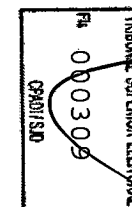
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001139

Data: 21/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.001.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	2.325,18	
	Pago folha de pagamento do mes 12/2010-Diretorio da Paraiba, conforme aviso		
1.1.1.02.01.00.00	Bco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 - FP		2.325,18
	Pago folha de pagamento do mes 12/2010-Diretorio da Paraiba, conforme aviso		
TOTAIS.....		2.325,18	2.325,18



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

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

Nº Sistema: 13103

Plano Financeiro: Salários e Ordenados

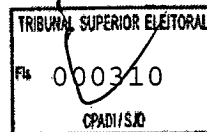
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000001139

Descrição da conta: 2.1.2.01.001.00.00

Salários e Ordenados a Pagar



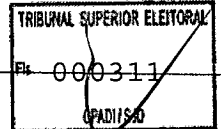
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de salário dos funcionários Contratados do PMDB do Estado da Paraíba, amparado na Res. TSE n.º 22.2139, conforme folha.	
DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS	2.325,18

Brasília - DF,

21 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/01/2011		Remessa : 001139			
GERCINEIDE SOUSA RODRI	570.428.104-49	001	1617-9	00.000.035.554-2	1.155,70
MARIA EDILEUZA DE OLIV	273.264.034-49	001	1234-3	00.088.302.648-1	506,00
PEDRO LEITE DE OLIVEIR	380.199.654-91	001	1617-9	00.000.033.769-2	663,48
Total parcial:	R\$ 2.325,18	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.325,18	quantidade: 00003			



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.325,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

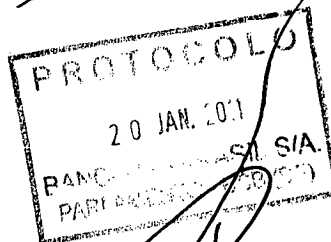
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

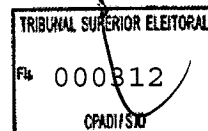
PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL



Felipe A. Senmartin
Mau 3 188.293-5
Gerente de Módulo UN

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/01/2011				
001 1617-9 000000000000	00.000.035.554-2	GERCINEIDE SOUSA RODRIGU Crédito efetuado	1.155,70	
001 1234-3 000000000000	00.088.302.648-1	MARIA EDILEUZA DE OLIVEI Crédito efetuado	506,00	
001 1617-9 000000000000	00.000.033.769-2	PEDRO LEITE DE OLIVEIRA Crédito efetuado	663,48	
Total parcial		0000003	2.325,18	
Total geral		0000003	2.325,18	



Empresa: **PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**
CNPJ: 08.319.972/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2010

Página: 1/3
Emissão: 22/12/2010
Horas: 11:13:13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 15 CÉSAR CARTAXO SOBRINHO Situação: Demitido PIS: 137.74630.27-4 Salário: 800,00
Cargo: 413110 AUXILIAR DE CONTABILIDADE Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 04/01/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	266,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.205,04 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	733,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	21,33 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	136,35 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	69,57 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	733,34 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	289,90 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	136,35 P			

ND: 0 Proventos: 2.295,94 Descontos: 2.295,94
NF: 0 Base INSS: 1.136,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.136,35 Valor FGTS: 536,09 Base IRRF: 2.205,04
DEMITIDO EM 10/12/2010

Líquido: 0,00
CPAD 1500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313

Empr.: 13 EMANOELE BATISTA BARBOSA Situação: Demitido PIS: 210.32658.04-7 Salário: 800,00
Cargo: 422105 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 02/03/2009

1 HORAS NORMAIS	73,33	266,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.077,13 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	733,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	21,33 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	99,10 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	66,59 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	800,00 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	45,96 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	600,00 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	527,98 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	99,08 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	68,18 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	16,67 P			

ND: 0 Proventos: 3.211,01 Descontos: 3.211,01
NF: 0 Base INSS: 1.099,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,10 Valor FGTS: 824,98 Base IRRF: 3.123,09
DEMITIDO EM 10/12/2010

Líquido: 0,00

Empr.: 16 FLÁVIA DE ALMEIDA CAVALCANTI PESSOA Situação: Demitido PIS: 207.16514.96-0 Salário: 600,00
Cargo: 411010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 04/01/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	200,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.521,69 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	550,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	16,00 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	43,65 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	47,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	550,00 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	197,88 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	43,65 P			

ND: 0 Proventos: 1.585,18 Descontos: 1.585,18
NF: 0 Base INSS: 793,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 793,65 Valor FGTS: 361,03 Base IRRF: 1.521,69
DEMITIDO EM 10/12/2010

Líquido: 0,00

Empr.: 11 GERCINEIDE SOUSA RODRIGUES E SILVA Situação: Trabalhando PIS: 108.57320.98-7 Salário: 1.270,00
Cargo: 410105 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 02/01/2009

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00 P	998 I.N.S.S.	9,00	114,30 D

ND: 0 Proventos: 1.270,00 Descontos: 114,30
NF: 0 Base INSS: 1.270,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.270,00 Valor FGTS: 101,60 Base IRRF: 1.155,70

Líquido: 1.155,70

Empresa: PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 08.319.972/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2010

Página: 2/3
Emissão: 22/12/2010
Horas: 11:13:13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 GIZELY BATISTA DE ALBUQUERQUE Situação: Demitido PIS: 206.11217.23-0 Salário: 600,00
Cargo: 411010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 04/01/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	200,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.590,81 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	11,00	550,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	16,00 D
800 MEDIA HORAS 13o	11,00	74,32 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	16,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	550,00 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	208,11 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	74,32 P			

0,00 1.590,81 D
8,00 16,00 D
8,00 16,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000334
CPA/T/S/D

ND: 0 Proventos: 1.656,75 Descontos: 1.656,75 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 824,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 824,32 Valor FGTS: 382,41 Base IRRF: 1.590,81
DEMITIDO EM 10/12/2010

Empr.: 2 MARIA EDILEUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando PIS: 120.74342.52-9 Salário: 550,00
Cargo: 514210 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 01/06/1987

1 HORAS NORMAIS	220,00	550,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	44,00 D

ND: 1 Proventos: 550,00 Descontos: 44,00 Líquido: 506,00
NF: 0 Base INSS: 550,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 550,00 Valor FGTS: 44,00 Base IRRF: 355,31

Empr.: 1 PEDRO LEITE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando PIS: 123.90067.11-7 Salário: 700,00
Cargo: 411005 AUXILIAR DE ESCRITORIO Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 01/06/1987

1 HORAS NORMAIS	220,00	700,00 P	998 I.N.S.S.	8,00	56,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	19,48 P			

ND: 2 Proventos: 719,48 Descontos: 56,00 Líquido: 663,48
NF: 1 Base INSS: 700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 700,00 Valor FGTS: 56,00 Base IRRF: 342,62

Empr.: 19 ROCHAEL BORGES DA ROCHA Situação: Trabalhando PIS: 127.91479.44-0 Salário: 1.000,00
Cargo: 782305 MOTORISTA Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 02/05/2010

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.000,00 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	30,70	156,57 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,00 D

ND: 1 Proventos: 1.000,00 Descontos: 236,57 Líquido: 763,43
NF: 1 Base INSS: 1.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.000,00 Valor FGTS: 80,00 Base IRRF: 612,74

Empr.: 18 TACIANA DE LIMA MORAIS Situação: Demitido PIS: 128.58480.89-5 Salário: 800,00
Cargo: 422105 RECEPCIONISTA Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 01/04/2010

1 HORAS NORMAIS	73,33	266,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.608,95 D
12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	533,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,00	21,33 D
800 MEDIA HORAS 13o	8,00	71,82 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	48,41 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	533,33 P			
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	201,72 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	71,82 P			

ND: 0 Proventos: 1.678,69 Descontos: 1.678,69 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 871,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 871,82 Valor FGTS: 371,81 Base IRRF: 1.608,95
DEMITIDO EM 10/12/2010

Contr: 10 AGOSTINHO LOPES FILHO Situação: Trabalhando PIS: 170.15257.53-8 Salário: 900,00
Cargo: 252210 CONTADOR Vínculo: Autônomo CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Adm: 03/01/2008

201 SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00	1.000,00 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	110,00 D

ND: 0 Proventos: 1.000,00 Descontos: 110,00 Líquido: 890,00
NF: 0 Base INSS: 1.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 890,00

Empresa: PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 08.319.972/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2010

Página: 3/3
Emissão: 22/12/2010
Horas: 11:13:13

EXTRATO MENSAL

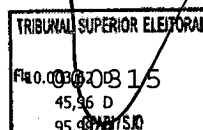
Total Geral Proventos: 14.967,05

Total Geral Descontos: 10.988,44
Líquido Geral: 3.978,61

Resumo por Evento

1 HORAS NORMAIS	1.246,65	4.720,01 P
12 13 SALARIO INTEGRAL	52,00	3.099,99 P
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	800,00 P
29 FERIAS PROPORCIONAIS	50,00	2.966,67 P
64 1/3 FERIAS RESCISAO	166,65	1.425,59 P
201 SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00	1.000,00 P
800 MEDIA HORAS 13o	52,00	425,24 P
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	50,00	425,22 P
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	68,18 P
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	16,67 P
995 SALARIO FAMILIA	1,00	19,48 P

51 LIQUIDO RESCISAO	0,00
814 IRRF FERIAS RESCISAO	7,50
826 INSS SOBRE RESCISAO	40,00
858 INSS AUTONOMO	11,00
900 PENSAO ALIMENTICIA	30,70
989 INSS 13 SAL.RESCISAO	40,00
998 I.N.S.S.	33,00



Líquido Geral: 3.978,61

Situações

Número de empregados:	9
Trabalhando:	4
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	5
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0

Resumo das Bases

Salário contribuição:	9.245,24	Base cálculo do IRRF:	13.405,95
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	45,96
Base total:	9.245,24	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	782,29		
Empresa:	1.649,05	Base do FGTS:	3.520,00
RAT:	82,45	Valor do FGTS:	281,60
Contribuintes:	200,00	Base FGTS - GRFC:	4.725,24
Sub-Total:	2.713,79	FGTS - GRFC:	2.476,31
(-) Salário família:	19,48		
(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	13.947,57
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	139,48
Total:	2.694,31		
Terceiros:	478,22	Base ISS:	1.000,00
Total INSS:	3.172,53	Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 3.978,61

PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 08.319.972/0001-55

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2010.

Código Nome do Funcionário

11 GERCINEIDE SOUSA RODRIGUES E SILVA
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

CBO
410105

Departamento
1

Filial
1

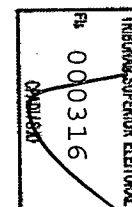
Admissão: 02/01/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
998	I.N.S.S.	9,00		114,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	114,30	
			Valor Líquido ➡	1.155,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.155,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Gercineide S. Rodrigues e Silva
Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 08.319.972/0001-55

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2	MARIA EDILEUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	01/06/1987	

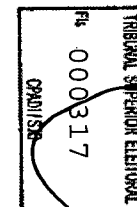
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	550,00			
998	I.N.S.S.	8,00		44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			550,00	44,00		
			Valor Líquido ➡	506,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
550,00		550,00	550,00	44,00	355,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Edileuza S. de Oliveira

Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.319.972/0001-55		Mensalista		Dezembro de 2010	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	PEDRO LEITE DE OLIVEIRA	411005	1	1	
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:	01/06/1987		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	700,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	19,48		
998	I.N.S.S.	8,00		56,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			719,48	56,00	
			Valor Líquido ➡	663,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	700,00	700,00	56,00	342,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pedro Leite de Oliveira

Assinatura do Funcionário

Data

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
000318
CNPJ

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS À EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: H0SF90WSBLA0000-4

COMP: 12/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: DUARTE DA SILVEIRA 751

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: JOAO PESSOA

UF: PB

CEP: 58013-470

TELEFONE: 0083-3241175

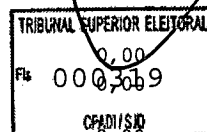
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

SEGURADO



Empregados/Avulsos

672,29

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

110,00

0,00

0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos

1.649,04

0,00

0,00

Contribuintes Individuais

200,00

0,00

0,00

RAT

82,45

0,00

0,00

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

19,48

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

2.694,30

0,00

0,00

OUTRAS ENTIDADES

478,22

0,00

0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

478,22

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.172,52

0,00

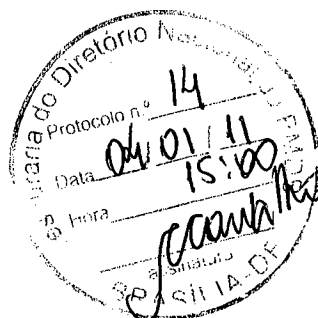
0,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA É DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE 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, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A AÇÃO FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA E O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DA LEI Nº 6.830/80, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

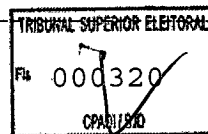
EMPRESA:PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMPETÊNCIA:12/2010

CÓD REC:115

FPAS:515

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	5.366,45
DEPÓSITO	429,31
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	429,31



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

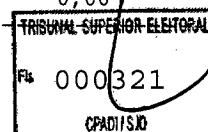
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MUI	
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO			08.319.972/0001-55			0115
782,29	1.931,49	478,22	19,48	0,00		0,

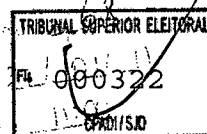


PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAÍBA

Ofício PMDB-Gapre nº 001/2011

João Pessoa, 25 de janeiro de 2011.

Senhor Tesoureiro:

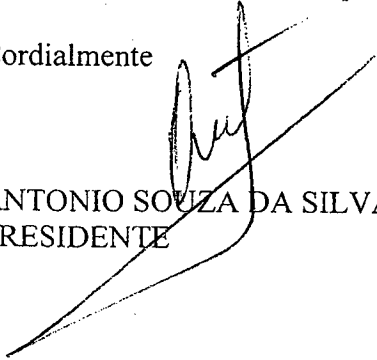


Estamos remetendo a folha de pagamento dos funcionários do PMDB, Diretório Estadual da Paraíba, para ser paga através de credito nas contas correntes abaixo relacionadas, e que juntamos os contra cheques assinados:

NOME	BANCO	CONTA	AGÊNCIA	Valor
Maria Edileuza Santos de Oliveira	B. Brasil	88.302.648-1	1234-3	506,00
Pedro Leite de Oliveira	B. Brasil	33.769-2	1617-9	664,73
Gercineide Sousa Rodrigues e Silva	B. Brasil	35.554-2	1617-9	1.155,70
Rochael Borges da Rocha	Caixa Econômica Federal	18.386-1	0617 – op. 013	763,43
Agostinho Lopes Filho	B Brasil	9.237-1	1681-0	890,00
Total				3.979,86

Renovamos nosso elevado apreço.

Cordialmente

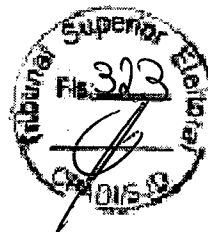

ANTONIO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE

Excelentíssimo senhor Deputado EUNICIO OLIVEIRA

DD. TESOUREIRO DO PMDB NACIONAL
BRASILIA - DF



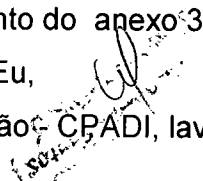
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 272-68.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 3, à fl. 323.

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