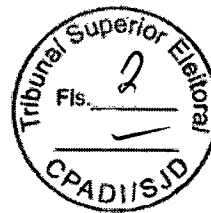




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

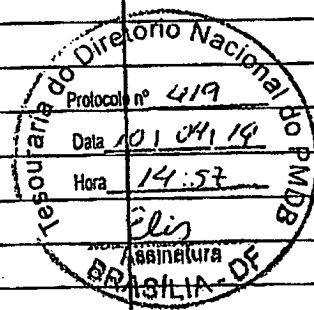
TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 21 anexo, à fl. 2.

~~Marco Vinícius da Conceição~~
~~Aux. de TI e Informática~~
~~Secretaria CPADI/SJD~~
da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPADI, lavrei o presente termo.

21

Vale e Rocha Advogados Associados		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 3
		☒ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO	☐ REMESSA ☐ ENTRADA	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/10/2014
Fone: (61) 3326-3149 SHIS QL 14 Conjunto 02 Lote 02 CEP: 71.640-025 - Lago Sul - Brasília - DF CNPJ: 08.234.369/0001-70 CF/DF: 07.479.478/001-08		1ª Via: Branca - Cliente Nº 0614 2ª Via: Amarela - Fixa 3ª Via: Azul - Contabilidade		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido do Movimento Democrático Brasileiro				
ENDEREÇO Ed. Principal sala B Sala 6 - Câmara dos Deputados				
CIDADE ESTADO CEP FONE Brasília DF 70000-000				
CNPJ/CPF INSC. EST DATA DA EMISSÃO 00.676.213/0001-33 10/10/2014				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO TOTAL
	01	Transferência Advocatícia		27.053,00
Deduções Legais			Valor Total 27.053,00	
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS	
Informações Complementares				
PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 00 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000 Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 02 Bts. 50x3 de 601 a 700 - Autorização 1.112.12418/2013 - 10/10/2013				



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

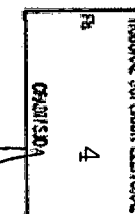
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001187
Data: 19/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	416,05	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/TO - cheque n° 859555		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		416,05
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/TO - cheque n° 859555		
TOTAIS.....		416,05	416,05

CONFERIDO
Contabilidade



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

0045

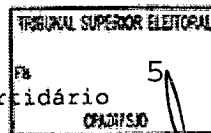
Nº Sistema - 48011

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



DARF Nº 000000002867

CHEQUE Nº 000000859555

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

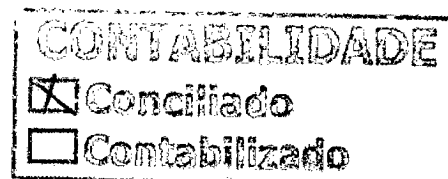
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 416,05
TOTAL =>	R\$ 416,05

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de IRRF (Código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 04/2014.	
QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 416,05

Brasília - DF,

19 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva	Aryane de Sousa Assessora Tesouraria PMDB	



**Pague por este
cheque a quantia de**

QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS

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

centavos adim.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
6
de 2014

BRASILIA 19 de maio

~~PRESIDENT~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.218/8001-98
CLIENTE BANCARIO DESOE 03/1991

CONFECÇÃO: 03/2014

Tels. 0XX61-3322.4557

#416,05#

0001.360000 05:285955555 06:2854211628

Valor: 416,05

Fatura/NF: 000000002867

21013095923899

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
(0063) 30264392

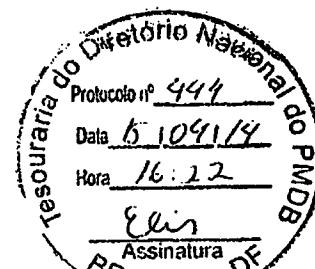
Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	38.154.621/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	19/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$ 416,05
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	416,05
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:11
481119600 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 38.154.621/0001 00
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 416,05
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 416,05

NR. AUTENTICAÇÃO 3.465.805.87C.E62.947

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:11
481119600 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

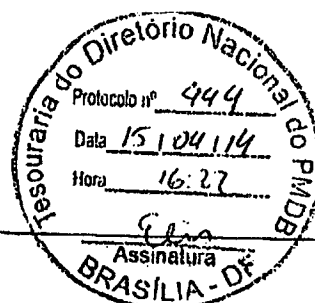
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 38.154.621/0001 00
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 416,05
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 416,05

NR. AUTENTICAÇÃO 3.465.805.87C.E62.947

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
38.154.621/0001-00
Folha Mensal
04/2014



Página: 1/2
Emissão: 10/04/2014
Horas: 14:19:16

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO T - CNPJ: 38.154.621/0001-00

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 2
PIS: 160.22943.96-6
CTPS/Série: 62362/00017
Filial: 1
Salário: 850,00
Adm: 01/03/2012
1 HORAS NORMAIS 220:00 850,00 P
994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00 28,33 D
998 I.N.S.S. 8,00 66,66 D
ND: 0 Proventos: 850,00
NF: 0 Base INSS: 850,00 Excedente INSS: 0,00 Descontos: 96,33
Base FGTS: 850,00 Valor FGTS: 68,00 Líquido: 753,67
Base IRRF: 782,00

Empr.: 2 MARA RUBIA COSTA CARNEIRO Situação: Trabalhando
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 2
PIS: 126.39785.97-6
CTPS/Série: 14233/00004
Filial: 1
Salário: 1.300,00
Adm: 01/03/2012
1 HORAS NORMAIS 220:00 1.300,00 P
994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00 43,33 D
998 I.N.S.S. 8,00 104,00 D
ND: 0 Proventos: 1.300,00
NF: 0 Base INSS: 1.300,00 Excedente INSS: 0,00 Descontos: 147,33
Base FGTS: 1.300,00 Valor FGTS: 104,00 Líquido: 1.152,67
Base IRRF: 1.196,00

Empr.: 6 MARCIO EUGENIO CARVALHO Situação: Trabalhando
Cargo: 1 DIRETOR Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 2
PIS: 102.60036.79-7
CTPS/Série: 12023/338
Filial: 1
Salário: 5.000,00
Adm: 01/03/2012
1 HORAS NORMAIS 220:00 5.000,00 P
994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00 166,67 D
998 I.N.S.S. 11,00 482,92 D
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 416,05 D
ND: 0 Proventos: 5.000,00
NF: 0 Base INSS: 4.390,24 Excedente INSS: 609,76 Descontos: 1.065,64
Base FGTS: 5.000,00 Valor FGTS: 400,00 Líquido: 3.934,36
Base IRRF: 4.517,08

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 2
PIS: 126.22916.97-5
CTPS/Série: 0060158/00010
Filial: 1
Salário: 724,00
Adm: 01/01/2005
1 HORAS NORMAIS 220:00 724,00 P
994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00 24,13 D
998 I.N.S.S. 8,00 57,92 D
ND: 0 Proventos: 724,00
NF: 0 Base INSS: 724,00 Excedente INSS: 0,00 Descontos: 82,05
Base FGTS: 724,00 Valor FGTS: 57,92 Líquido: 641,95
Base IRRF: 666,08

Empr.: 3 WILLYAN COSTA RIBEIRO Situação: Trabalhando
Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 Vínculo: Celetista
CC: 1 Depto: 2
PIS: 140.32599.27-7
CTPS/Série: 0613605/0030
Filial: 1
Salário: 1.500,00
Adm: 01/03/2012
1 HORAS NORMAIS 220:00 1.500,00 P
994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00 50,00 D
998 I.N.S.S. 9,00 135,00 D
ND: 0 Proventos: 1.500,00
NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Descontos: 185,00
Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Líquido: 1.315,00
Base IRRF: 1.365,00

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS 1100:00 9.374,00 P
994 CONTRIBUICAO SINDICAL 5,00 312,46 D
998 I.N.S.S. 44,00 847,84 D
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 416,05 D
Líquido Serviço: 7.797,65

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
38.154.621/0001-00
Folha Mensal
04/2014

Página: 2/2
Emissão: 10/04/2014
Horas: 14:19:16

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados: 5
Número de estagiários: 0
Trabalhando: 5
Afastado direitos integrais: 0
Afastado acidente de trabalho: 0
Afastado serviço militar: 0
Salário maternidade: 0
Doença: 0
Licença sem vencimento: 0
Demitido: 0
Transferido: 0
Férias: 0
Mandato sindical: 0
Aposentadoria: 0
Partic. curso/programa de qualificação: 0
Outros motivos de afastamento: 0
Admissões: 0
Número de contribuintes: 0

Salário contribuição: 8.764,24 Base cálculo do IRRF: 8.526,16
Excedente: 609,76 Valor do IRRF: 416,05
Base total: 9.374,00 IRRF contribuintes: 0,00
Segurados: 847,84 Base do FGTS: 9.374,00
Empresa: 1.874,80 Valor do FGTS: 749,92
RAT: 93,74 Base FGTS - GRRF: 0,00
Contribuintes: 0,00 FGTS - GRRF: 0,00
Sub-Total: 2.816,38 Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
(-) Salário família: 0,00 FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
(-) Salário maternidade: 0,00 Base PIS: 9.374,00
(-) Salário mat. 13º: 0,00 Valor PIS: 93,74
Total: 2.816,38
Terceiros: 543,69 Base ISS: 0,00
Total INSS: 3.360,07 Valor ISS: 0,00

Líquido Serviço: 7.797,65

Total Geral Proventos: 9.374,00

Total Geral Descontos: 1.576,35
Líquido Geral: 7.797,65

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1100:00	9.374,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	5,00	312,46 D
			998 I.N.S.S.	44,00	847,84 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,05 D
			Líquido Geral:		7.797,65

Situações

Número de empregados: 5
Número de estagiários: 0
Trabalhando: 5
Afastado direitos integrais: 0
Afastado acidente de trabalho: 0
Afastado serviço militar: 0
Salário maternidade: 0
Doença: 0
Licença sem vencimento: 0
Demitido: 0
Transferido: 0
Férias: 0
Mandato sindical: 0
Aposentadoria: 0
Partic. curso/programa de qualificação: 0
Outros motivos de afastamento: 0
Admissões: 0
Número de contribuintes: 0

Salário contribuição: 8.764,24 Base cálculo do IRRF: 8.526,16
Excedente: 609,76 Valor do IRRF: 416,05
Base total: 9.374,00 IRRF contribuintes: 0,00
Segurados: 847,84 Base do FGTS: 9.374,00
Empresa: 1.874,80 Valor do FGTS: 749,92
RAT: 93,74 Base FGTS - GRRF: 0,00
Contribuintes: 0,00 FGTS - GRRF: 0,00
Sub-Total: 2.816,38 Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
(-) Salário família: 0,00 FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
(-) Salário maternidade: 0,00 Base PIS: 9.374,00
(-) Salário mat. 13º: 0,00 Valor PIS: 93,74
Total: 2.816,38
Terceiros: 543,69 Base ISS: 0,00
Total INSS: 3.360,07 Valor ISS: 0,00

Líquido Geral: 7.797,65

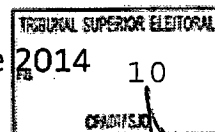


O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 011-2014

Palmas – TO, 14 de Abril de 2014



Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizado os pagamentos das despesas da **Sede do PMDB do Tocantins**, no valor **R\$ 24.384,02**(Vinte e quatro mil trezentos oitenta quatro reais e dois centyavos), referente ao mês de abril 2014, conforme documentos abaixo discriminados e anexos.

- ✓ Folha de Pagamento;
- ✓ FGTS;
- ✓ Previdência Social;
- ✓ Receita Federal;
- ✓ PIS;
- ✓ Telefonia Vivo;
- ✓ Telefonia Oi;
- ✓ Contabilidade - Amazônia;
- ✓ Aluguel da Sede. -

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Márcio Engênio Carvalho
Coordenador do Diretório Regional do
PMDB do Estado do Tocantins

A Sua Excelência o Senhor
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB
Brasília - DF



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

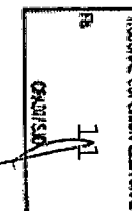
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001188**Data:** 19/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.001	Previdência Social Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014, PDMB/TO, Cheque n° 859556.	3.360,07	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3 Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014, PDMB/TO, Cheque n° 859556.		3.360,07
TOTAIS.....		3.360,07	3.360,07

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 48010

0045

Movimento - RM FLUXUS

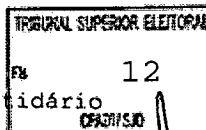
Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ

29.979.036/0001-40

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário



GPS Nº 000000002038

CHEQUE Nº 000000859556

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.001 - Previdência Social	R\$ 3.360,07
TOTAL =>	R\$ 3.360,07

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 04/2014..	
TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 3.360,07

Brasília - DF,

19 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva	Aryane de Sousa Assessora Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

000136019 05125055654 001001211037

21013095923900



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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
2 - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17, S/N SC - CENTRO 77006070 PALMAS - TO 6330264392		4-COMPETÊNCIA	04/2014
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		5-IDENTIFICADOR	38.154
19/05/2014		6-VALOR DO INSS	2.816,38
7-		8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
543,69		11-TOTAL	3.360,07

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.

19/05/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 11:47:35
481119600 0063
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
IDENTIFICADOR 38154621000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.816,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES 543,69
VALOR TOTAL 3.360,07

NR.AUTENTICACAO 4.E2F.404.042.64F.9D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE COMPROVANTE

19/05/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 11:47:35
481119600 0063
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
IDENTIFICADOR 38154621000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.816,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES 543,69
VALOR TOTAL 3.360,07

NR.AUTENTICACAO 4.E2F.404.042.64F.9D1

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
 CNPJ: 38.154.621/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 1/2
 Emissão: 10/04/2014
 Horas: 14:19:16



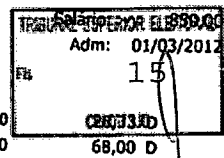
EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO T - CNPJ: 38.154.621/0001-00

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA
 Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 2

PIS: 160.22943.96-6
 CTPS/Série: 62362/00017
 Filial: 1



1 HORAS NORMAIS	220:00	850,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	
			998 I.N.S.S.	8,00	68,00 D
ND: 0 Proventos:	850,00		Descontos:	96,33	
NF: 0 Base INSS:	850,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS:	850,00	Valor FGTS: 68,00
				Líquido:	753,67
				Base IRRF:	782,00

Empr.: 2 MARA RUBIA COSTA CARNEIRO
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 2

PIS: 126.39785.97-6
 CTPS/Série: 14233/00004
 Filial: 1

Salário: 1.300,00
 Adm: 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	43,33 D
			998 I.N.S.S.	8,00	104,00 D
ND: 0 Proventos:	1.300,00		Descontos:	147,33	
NF: 0 Base INSS:	1.300,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS:	1.300,00	Valor FGTS: 104,00
				Líquido:	1.152,67
				Base IRRF:	1.196,00

Empr.: 6 MARCIO EUGENIO CARVALHO
 Cargo: 1 DIRETOR
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 2

PIS: 102.60036.79-7
 CTPS/Série: 12023/338
 Filial: 1

Salário: 5.000,00
 Adm: 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220:00	5.000,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	166,67 D
			998 I.N.S.S.	11,00	482,92 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,05 D
ND: 0 Proventos:	5.000,00		Descontos:	1.065,64	
NF: 0 Base INSS:	4.390,24	Excedente INSS: 609,76	Base FGTS:	5.000,00	Valor FGTS: 400,00
				Líquido:	3.934,36
				Base IRRF:	4.517,08

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA
 Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 2

PIS: 126.22916.97-5
 CTPS/Série: 0060158/00010
 Filial: 1

Salário: 724,00
 Adm: 01/01/2005

1 HORAS NORMAIS	220:00	724,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	24,13 D
			998 I.N.S.S.	8,00	57,92 D
ND: 0 Proventos:	724,00		Descontos:	82,05	
NF: 0 Base INSS:	724,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS:	724,00	Valor FGTS: 57,92
				Líquido:	641,95
				Base IRRF:	666,08

Empr.: 3 WILLYAN COSTA RIBEIRO
 Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 2

PIS: 140.32599.27-7
 CTPS/Série: 0613605/0030
 Filial: 1

Salário: 1.500,00
 Adm: 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	50,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	135,00 D
ND: 0 Proventos:	1.500,00		Descontos:	185,00	
NF: 0 Base INSS:	1.500,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS:	1.500,00	Valor FGTS: 120,00
				Líquido:	1.315,00
				Base IRRF:	1.365,00

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	1100:00	9.374,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	5,00	312,46 D
			998 I.N.S.S.	44,00	847,84 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,05 D
				Líquido Serviço:	7.797,65

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
CNPJ: 38.154.621/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2014

Página: 2/2
Emissão: 10/04/2014
Horas: 14:19:16

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição:	8.764,24	Base cálculo do IRRF:	8.526,16
Numero de estagiários:	0	Excedente:	609,76	Valor do IRRF:	0,00
Trabalhando:	5	Base total:	9.374,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Segurados:	847,84	Base do FGTS:	9.374,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Empresa:	1.874,80	Valor do FGTS:	749,92
Afastado serviço militar:	0	RAT:	93,74	Base FGTS - GRRF:	0,00
Salário maternidade:	0	Contribuintes:	0,00	FGTS - GRRF:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.816,38	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	9.374,00
Transferido:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	93,74
Férias:	0	Total:	2.816,38		
Mandato sindical:	0	Tercelros:	543,69	Base ISS:	0,00
Aposentadoria:	0	Total INSS:	3.360,07	Valor ISS:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0				
Outros motivos de afastamento:	0				
Admissões:	0				
Número de contribuintes:	0				

Líquido Serviço: 7.797,65

Total Geral Proventos: 9.374,00

Total Geral Descontos: 1.576,35
Líquido Geral: 7.797,65

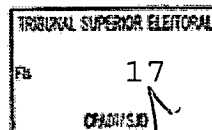
Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1100:00	9.374,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	5,00	312,46 D
			998 I.N.S.S.	44,00	847,84 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,05 D
			Líquido Geral:		7.797,65

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição:	8.764,24	Base cálculo do IRRF:	8.526,16
Numero de estagiários:	0	Excedente:	609,76	Valor do IRRF:	416,05
Trabalhando:	5	Base total:	9.374,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Segurados:	847,84	Base do FGTS:	9.374,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Empresa:	1.874,80	Valor do FGTS:	749,92
Afastado serviço militar:	0	RAT:	93,74	Base FGTS - GRRF:	0,00
Salário maternidade:	0	Contribuintes:	0,00	FGTS - GRRF:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.816,38	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	9.374,00
Transferido:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	93,74
Férias:	0	Total:	2.816,38		
Mandato sindical:	0	Tercelros:	543,69	Base ISS:	0,00
Aposentadoria:	0	Total INSS:	3.360,07	Valor ISS:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0				
Outros motivos de afastamento:	0				
Admissões:	0				
Número de contribuintes:	0				

Líquido Geral: 7.797,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 0.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

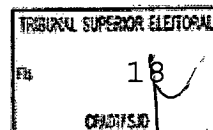
DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEU FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS	847,04	1.968,54	543,69	38.154.621/0001-00	0,00	0,00	0115	2100	515
								3.360,07	0,00





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 0.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 0001

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

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PNDB DO TOCANTINS N° ARQUIVO: P20NP62IHH0000-3
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 30.154.621/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17 INSCRIÇÃO:

CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9402000
TELEFONE: 0063-30264392 CNAE: 9402000
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO					
Empregados/Avulsos	847,84	0,00	0,00	0,00	847,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.874,80	0,00	0,00	0,00	1.874,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.816,38	0,00	0,00	0,00	2.816,38
OUTRAS ENTIDADES	543,69	0,00	0,00	0,00	543,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	543,69	0,00	0,00	0,00	543,69
TOTAL A RECOLHER	3.360,07	0,00	0,00	0,00	3.360,07

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

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

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

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

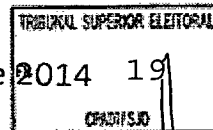


O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 011-2014

Palmas – TO, 14 de Abril de 2014 19



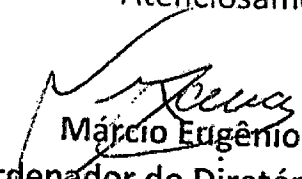
Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizado os pagamentos das despesas da **Sede do PMDB do Tocantins**, no valor R\$ 24.384,02(Vinte e quatro mil trezentos oitenta quatro reais e dois centyavos), referente ao mês de abril 2014, conforme documentos abaixo discriminados e anexos.

- ✓ Folha de Pagamento;
- ✓ FGTS;
- ✓ Previdência Social;
- ✓ Receita Federal;
- ✓ PIS;
- ✓ Telefonia Vivo;
- ✓ Telefonia Oi;
- ✓ Contabilidade - Amazônia;
- ✓ Aluguel da Sede. -

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Márcio Eugênio Carvalho
Coordenador do Diretório Regional do
PMDB do Estado do Tocantins

A Sua Excelência o Senhor
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB
Brasília - 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 LANÇAMENTOS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

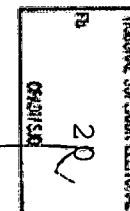
Planilha: 000000001189

Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	396,27	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 02/2014 - PMDB/MG - cheque n° 859566		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		396,27
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 02/2014 - PMDB/MG - cheque n° 859566		
TOTAIS.....		396,27	396,27

CONFERIDO
Contabilidade



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**

0061

Nº Sistema - 47996

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

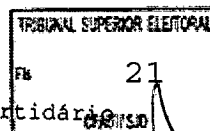
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário

DARF Nº 000000002865

CHEQUE Nº 000000859566

DEPARTAMENTO: PMDB/MG



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 396,27
TOTAL =>	R\$ 396,27

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de IRRF (Código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 04/2014.	
TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 396,27

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa 	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.116-5 C2 4 Série 800 Cheque N.º 859586 C3 6 R\$ #396,27#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS X centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3103.49
137
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 20 de maio de 22 de 2014

PRESIDENTE

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

Tels. 0XX61-3322.4557

000136007 45285958659 623001211636 #396,27#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 396,27

Fatura/NF: 000000002865

21013095923910

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.739.948/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 3011-1515	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
IRRF FOLHA DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.4123 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	396,27
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	396,27

85650000003-4 96270064414-0 01167399480-9 00105614120-1

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

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:47
481112905 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85650000003 96270064414
 01167399480 00105614120
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 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 396,27
 NR.AUTENTICAÇÃO C,EA9,04D,C54,420,582

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:47
481112905 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85650000003 96270064414
 01167399480 00105614120
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 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 396,27
 NR.AUTENTICAÇÃO C,EA9,04D,C54,420,582

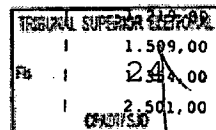
14/04/2014

16:19:33

RELAÇÃO DE LIQUIDOS DE Abril/2014
044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CODIGO	REGISTRO	NOME	CONTA	LIQUIDO
	001-Administrativo	000130	000130	BRENO MOREIRA MONTONI		1.904,00
	001-Administrativo	000122	000122	CARLOS ROBERTO DE SOUZA		1.589,00
	001-Administrativo	000134	000134	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH		2.501,00
	001-Administrativo	000109	000109	FERNANDA TADEU VARGAS		2.522,00
	001-Administrativo	000131	000131	FERNANDO PRADO FIGUEIREDO		2.108,00
	001-Administrativo	000093	000093	FILIFE GOMES RISSON		697,00
	001-Administrativo	000135	000135	GERALDO DA SILVA MACEDO		568,00
	001-Administrativo	000012	000012	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO		2.690,00
	001-Administrativo	000071	000071	JOSE GERALDO MENDES DA SILVA		2.556,00
	001-Administrativo	000137	000137	JOSE MARIA FIGUEIRAS M NETO		1.898,00
	001-Administrativo	000118	000118	PAULA CRISTINA M L S GOMES		1.775,00
	001-Administrativo	000121	000121	PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA		
	001-Administrativo	000128	000128	RENATA DA SILVA SANTOS		
TOTAIS GERAL						23.101,00



14/04/2014

16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

Func. : 000096 - Reg.: 000096 - ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO MOUR

Função : C.ADMINIST Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
025 - Ferias Vencidas	1,00	4.306,75C	520 - Desconto INSS	8,00	80,39D
027 - 1/3 Ferias		1.435,58C	525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00	80,39D
030 - 13o. Salario	3,00	1.076,69C			
037 - Saldo de Salario	7,00	1.004,91C			
Salário Base :		4.306,75	Base INSS :		2.081,60
Salário Liq. :		7.657,40	Base FGTS :		2.081,60
Total Vencs. :	7.823,93		Valor RCI :	0,00	
Total Descs. :	166,53		Valor FGTS :		166,52
			Base IRRF :		924,52
			Base IR 13o. :	990,55	

Func. : 000130 - Reg.: 000130 - BRENO MOREIRA MONTONI

Função : AUX.ADNINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.500,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,67C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		201,91D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	83,33D
			520 - Desconto INSS	11,00	274,86D
			530 - Desconto IRRF	7,50	32,81D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,76D
Salário Base :		2.500,00	Base INSS :		2.498,76
Salário Liq. :		1.904,00	Base FGTS :		2.500,00
Total Vencs. :	2.500,67		Valor RCI :	0,00	
Total Descs. :	596,67		Valor FGTS :		200,00
			Base IRRF :		2.225,14
			Base IR 13o. :	0,00	

Func. : 000122 - Reg.: 000122 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Função : MOTORISTA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.650,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,04C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		224,63D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	55,00D
			520 - Desconto INSS	9,00	148,38D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,03D
Salário Base :		1.650,00	Base INSS :		1.648,76
Salário Liq. :		1.219,00	Base FGTS :		1.650,00
Total Vencs. :	1.650,04		Valor RCI :	0,00	
Total Descs. :	431,04		Valor FGTS :		132,00
			Base IRRF :		1.501,62
			Base IR 13o. :	0,00	

14/04/2014

16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 002

Func. : 000134 - Reg.: 000134 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH

Função : SECRETARIA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	2.219,91C
510 - Arredondamento		0,03C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte	1,00	1,24D
251 - Plano de Saude		372,92D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	78,00D
520 - Desconto INSS	11,00	244,05D
530 - Desconto IRRF	7,50	14,11D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,02D

Salário Base : 2.219,91

Salário Liq. : 1.509,00

Total Vencs. : 2.219,94

Total Descs. : 710,94

Base IRRF PL :

0,00

Base IR Ferias :

0,00

Base RCI :

0,00

Valor RCI :

0,00

Base IR 13o. :

0,00

Base INSS : 2.218,67

Base FGTS : 2.219,91

Valor FGTS : 177,59

Base IRRF : 1.975,86

Func. : 000109 - Reg.: 000109 - FERNANDA TADEU VARGAS

Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	1.610,00C
510 - Arredondamento		0,40C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
251 - Plano de Saude		54,24D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	53,67D
520 - Desconto INSS	9,00	144,78D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,71D

Salário Base : 1.610,00

Salário Liq. : 1.354,00

Total Vencs. : 1.610,40

Total Descs. : 256,40

Base IRRF PL :

0,00

Base IR Ferias :

0,00

Base RCI :

0,00

Valor RCI :

0,00

Base IR 13o. :

0,00

Base INSS : 1.608,76

Base FGTS : 1.610,00

Valor FGTS : 128,80

Base IRRF : 1.465,22

Func. : 000131 - Reg.: 000131 - FERNANDO PRADO FIGUEIREDO

Função : ADVOGADO(a) Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	3.000,00C
510 - Arredondamento		0,78C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	100,00D
520 - Desconto INSS	11,00	329,86D
530 - Desconto IRRF	7,50	66,18D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,74D

Salário Base : 3.000,00

Salário Liq. : 2.501,00

Total Vencs. : 3.000,78

Total Descs. : 499,78

Base IRRF PL :

0,00

Base IR Ferias :

0,00

Base RCI :

0,00

Valor RCI :

0,00

Base IR 13o. :

0,00

Base INSS : 2.998,76

Base FGTS : 3.000,00

Valor FGTS : 240,00

Base IRRF : 2.670,14

14/04/2014

16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 003

Func. : 000093 - Reg.: LIV 2 FL 9 - FILIPE GOMES RISSON

Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	2.830,15C
510 - Arredondamento		0,52C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		2,76D
251 - Plano de Saude		44,41D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	978,76D
520 - Desconto INSS	11,00	311,18D
530 - Desconto IRRF	7,50	54,84D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,90D

Salário Base : 2.830,15

Salário Liq. : 2.322,00

Total Vencs. : 2.830,67

Total Descs. : 508,67

Base IRRF PL :

Base IR Ferias :

Base RCI : 0,00

Valor RCI : 0,00

Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 2.828,91

Base FGTS : 2.830,15

Valor FGTS : 226,41

Base IRRF : 2.518,97

Func. : 000135 - Reg.: 00135 - GERALDO DA SILVA MACEDO

Função : AS.POLITIC Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	2.500,00C
510 - Arredondamento		0,03C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
092 - Contribuicao Sindical	1,00	83,33D
520 - Desconto INSS	11,00	275,00D
530 - Desconto IRRF	7,50	32,79D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,91D

Salário Base : 2.500,00

Salário Liq. : 2.108,00

Total Vencs. : 2.500,03

Total Descs. : 392,03

Base IRRF PL :

Base IR Ferias :

Base RCI : 0,00

Valor RCI : 0,00

Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 2.500,00

Base FGTS : 2.500,00

Valor FGTS : 200,00

Base IRRF : 2.225,00

Func. : 000012 - Reg.: LIV 1 FL23 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO

Função : Ser.Gerais Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	980,00C
500 - Salário Familia	1,00	24,66C
510 - Arredondamento		0,93C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
251 - Plano de Saude		194,18D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	32,67D
520 - Desconto INSS	8,00	78,30D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,44D

Salário Base : 980,00

Salário Liq. : 697,00

Total Vencs. : 1.005,59

Total Descs. : 308,59

Base IRRF PL :

Base IR Ferias :

Base RCI : 0,00

Valor RCI : 0,00

Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 978,76

Base FGTS : 980,00

Valor FGTS : 78,40

Base IRRF : 901,70

14/04/2014

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

16:19:17

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 004

Func. : 000071 - Reg.: LIV 3 FL 4 - JOSE GERALDO MENDES DA SILVA Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	779,70C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,85C	211 - Alimentacao		286D
			251 - Plano de Saude		120,72D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	12,99D
			520 - Desconto INSS	8,00	62,27D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,57D
Salário Base :	779,70		Base INSS :		778,46
Salário Liq. :	568,00		Base FGTS :		779,70
Total Vencs. :	780,55	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	62,37
Total Descs. :	212,55	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF : 717,43

Func. : 000137 - Reg.: 0137 - JOSE MARIA FIGUEIRAS M NETO Função : C.ADMINIST Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	23,00	3.301,84C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	143,56D
510 - Arredondamento		0,69C	520 - Desconto INSS	11,00	363,20D
			530 - Desconto IRRF	15,00	105,77D
Salário Base :	4.306,75		Base INSS :		3.301,84
Salário Liq. :	2.690,00		Base FGTS :		3.301,84
Total Vencs. :	3.302,53	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	264,14
Total Descs. :	612,53	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF : 2.938,64

Func. : 000118 - Reg.: 000118 - PAULA CRISTINA M L S GOMES Função : JORNALISTA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	3.076,25C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,09C	211 - Alimentacao		1,76D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	102,54D
			520 - Desconto INSS	11,00	338,25D
			530 - Desconto IRRF	15,00	75,67D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,88D
Salário Base :	3.076,25		Base INSS :		3.075,01
Salário Liq. :	2.556,00		Base FGTS :		3.076,25
Total Vencs. :	3.076,34	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	246,10
Total Descs. :	520,34	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF : 2.738,00

14/04/2014
16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014
044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 005

Func. : 000121 - Reg.: 000121 - PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA

Função : SECR.EXEC Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	2.219,91C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,04C	211 - Alimentacao		207,60
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	74,00D
			520 - Desconto INSS	11,00	244,19D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,90D
Salário Base :	2.219,91		Base INSS :	2.218,67	
Salário Liq. :	1.898,00		Base FGTS :	2.219,91	
Total Vencs. :	2.219,95	Base IRRF PL :	Base RCI :	0,00	
Total Descs. :	321,95	Base IR Ferias :	Valor RCI :	0,00	
		0,00	Base IR 13o. :	0,00	
			Base IRRF :	1.975,86	

Func. : 000128 - Reg.: 000128 - RENATA DA SILVA SANTOS

Função : SECRETARIA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	2.219,91C	211 - Alimentacao		1,36D
510 - Arredondamento		0,22C	251 - Plano de Saude		110,68D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	74,00D
			520 - Desconto INSS	11,00	244,19D
			530 - Desconto IRRF	7,50	14,10D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,80D
Salário Base :	2.219,91		Base INSS :	2.219,91	
Salário Liq. :	1.775,00		Base FGTS :	2.219,91	
Total Vencs. :	2.220,13	Base IRRF PL :	Base RCI :	0,00	
Total Descs. :	445,13	Base IR Ferias :	Valor RCI :	0,00	
		0,00	Base IR 13o. :	0,00	
			Base IRRF :	1.975,72	

15/04/2014

RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : ABRIL/2014

11:12:32

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual	:	28.887,67	(13 funcs.)	092 - Contribuicao Sindical	:	990,42	(10 funcs.)
025 - Ferias Vencidas	:	4.306,75	(1 funcs.)	093 - Vale Transporte	:	12,40	(10 funcs.)
027 - 1/3 Ferias	:	1.435,58	(1 funcs.)	211 - Alimentacao	:	1.329,29	(10 funcs.)
030 - 13o. Salario	:	1.076,69	(1 funcs.)	251 - Plano de Saude	:	3.138,76	(14 funcs.)
037 - Saldo de Salario	:	1.004,91	(1 funcs.)	511 - Arredondamento Mes Anter.:	:	86,14	(1 funcs.)
500 - Salario Familia	:	24,66	(1 funcs.)	520 - Desconto INSS	:	396,27	(8 funcs.)
510 - Arredondamento	:	5,28	(13 funcs.)	525 - Desconto INSS 13º Salário:	:		
				530 - Desconto IRRF	:		
				INSS => BASE:	30.956,87	IMPOSTO:	3.224,90
				PREVIDÊNCIA => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				RCI => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				IRRF NORMAL => BASE:	26.753,82	IMPOSTO:	396,27
				IRRF FERIAS => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				IRRF 13o => BASE:	990,55	IMPOSTO:	0,00
				IRRF P.LUCRO=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				FGTS => BASE:	30.969,27	IMPOSTO:	2.477,51
				CONTR.SOCIAL-> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				PIS (+) => BASE:	36.711,60	IMPOSTO:	367,12
TOTAL DE VENCIMENTOS :		36.741,54C					
TOTAL DE DESCONTOS :		5.983,14D					
TOTAL LIQUIDO :		23.101,00C					
LIQUIDO DE RESCISÕES :		7.657,40D					

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

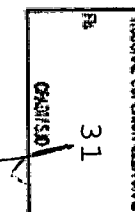
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001190**Data:** 20/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.001	Previdência Social	11.501,24	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 02/2014 - PMDB/MG - cheque n° 859567		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		11.501,24
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 02/2014 - PMDB/MG - cheque n° 859567		
TOTAIS.....		11.501,24	11.501,24

CONFERIDO
Contabilidade



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



0061

Nº Sistema - 48000

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

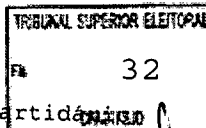
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário

GPS Nº 000000002037

CHEQUE Nº 000000859567

DEPARTAMENTO: PMDB/MG



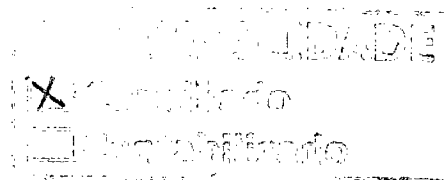
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.001 - Previdência Social	R\$ 11.501,24
TOTAL =>	R\$ 11.501,24

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente INSS (código 2100) Folha de Pessoal Contratado, competência 04/2014.	
ONZE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	
	R\$ 11.501,24

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Sant'Ana	Solange Araujo Tessouraria PMDB	



Pague por este
cheque a quantia de

ONZE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
à sua ordem
Fe 33
de 2014
CENSO


BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 20 de maio

~~PRESIDENTE~~

~~RESOURCES~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.243/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#11-501,24#

001360469 65285956754 6750612116360

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ 29.979.036/0001-15

CNPJ 29.979.036/0001-40

Fatura/NF: 000000002037

Valor:

11.501,24

21013095923911

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 14/04/2014 HORA: 16:44:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

RUA JUIZ DE FORA 1375

SANTO AGOSTINHO

30180-061

BELO HORIZONTE

MG

(0031) 30111515

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 16.739.948/0001-01

6 - VALOR DO INSS(+) 9.705,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.796,21

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.501,24

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:18
481112905 0053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
IDENTIFICADOR 16739948000101
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 9.705,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.796,21
VALOR TOTAL 11.501,24

NR.AUTENTICACAO F.69D,DFC,DCA,763,061
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:18
481112905 0053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
IDENTIFICADOR 16739948000101
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 9.705,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.796,21
VALOR TOTAL 11.501,24

NR.AUTENTICACAO F.69D,DFC,DCA,763,061
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/04/2014

16:19:33

RELAÇÃO DE LIQUIDOS DE Abril/2014
044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CODIGO	REGISTRO	NOME	CONTA	LIQUIDO
	001-Administrativo	000130	000130	BRENO MOREIRA MONTONI		1.904,00
	001-Administrativo	000122	000122	CARLOS ROBERTO DE SOUZA		1.509,00
	001-Administrativo	000134	000134	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH		1.509,00
	001-Administrativo	000109	000109	FERNANDA TADEU VARGAS		35.354,00
	001-Administrativo	000131	000131	FERNANDO PRADO FIGUEIREDO		2.501,00
	001-Administrativo	000093	000093	FILIFE GOMES RISSON		2.322,00
	001-Administrativo	000135	000135	GERALDO DA SILVA MACEDO		2.108,00
	001-Administrativo	000012	000012	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO		697,00
	001-Administrativo	000071	000071	JOSE GERALDO MENDES DA SILVA		568,00
	001-Administrativo	000137	000137	JOSE MARIA FIGUEIRAS M NETO		2.690,00
	001-Administrativo	000118	000118	PAULA CRISTINA M L S GOMES		2.556,00
	001-Administrativo	000121	000121	PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA		1.898,00
	001-Administrativo	000128	000128	RENATA DA SILVA SANTOS		1.775,00
TOTAIS GERAL						23.101,00

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICO
Pg 35
35.354,00

14/04/2014
16:19:17

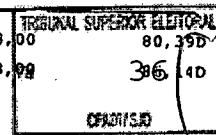
LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014
044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

Func. : 000096 - Reg.: 000096 - ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO MOUR

Função : C.ADMINIST Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
025 - Ferias Vencidas	1,00	4.306,75C	520 - Desconto INSS	8,00	80,39D
027 - 1/3 Ferias		1.435,58C	525 - Desconto INSS 13º Salário	8,99	386,14D
030 - 13o. Salario	3,00	1.076,69C			
037 - Saldo de Salario	7,00	1.004,91C			
Salário Base :		4.306,75	Base INSS :		2.081,60
Salário Liq. :		7.657,40	Base FGTS :		2.081,60
Total Vencs. :	7.823,93		Valor RCI :	0,00	
Total Descs. :	166,53		Base IR 13o. :	990,55	
			Base IRRF :		924,52



Func. : 000130 - Reg.: 000130 - BRENO MOREIRA MONTONI

Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.500,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,67C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		201,91D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	83,33D
			520 - Desconto INSS	11,00	274,86D
			530 - Desconto IRRF	7,50	32,81D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,76D
Salário Base :		2.500,00	Base INSS :		2.498,76
Salário Liq. :		1.904,00	Base FGTS :		2.500,00
Total Vencs. :	2.500,67		Valor RCI :	0,00	
Total Descs. :	596,67		Base IR 13o. :	0,00	
			Base IRRF :		2.225,14

Func. : 000122 - Reg.: 000122 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Função : MOTORISTA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.650,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,04C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		224,63D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	55,00D
			520 - Desconto INSS	9,00	148,38D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,03D
Salário Base :		1.650,00	Base INSS :		1.648,76
Salário Liq. :		1.219,00	Base FGTS :		1.650,00
Total Vencs. :	1.650,04		Valor RCI :	0,00	
Total Descs. :	431,04		Base IR 13o. :	0,00	
			Base IRRF :		1.501,62

14/04/2014

16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 002

Func. : 000134 - Reg.: 000134 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH

Função : SECRETARIA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	2.219,91C	093 - Vale Transporte	1,00	1,24D
510 - Arredondamento		0,03C	251 - Plano de Saude		377,32D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	100,00D
			520 - Desconto INSS	11,00	244,05D
			530 - Desconto IRRF	7,50	14,11D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,02D
Salário Base :	2.219,91		Base INSS :		2.218,67
Salário Liq. :	1.509,00		Base FGTS :		2.219,91
Total Vencs. :	2.219,94		Valor FGTS :		177,59
Total Descs. :	710,94		Base IRRF :		1.975,86
			Base RCI :	0,00	
			Valor RCI :	0,00	
			Base IR 13o. :	0,00	

Func. : 000109 - Reg.: 000109 - FERNANDA TADEU VARGAS

Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	1.610,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,40C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		54,24D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	53,67D
			520 - Desconto INSS	9,00	144,78D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,71D
Salário Base :	1.610,00		Base INSS :		1.608,76
Salário Liq. :	1.354,00		Base FGTS :		1.610,00
Total Vencs. :	1.610,40		Valor FGTS :		128,80
Total Descs. :	256,40		Base IRRF :		1.465,22
			Base RCI :	0,00	
			Valor RCI :	0,00	
			Base IR 13o. :	0,00	

Func. : 000131 - Reg.: 000131 - FERNANDO PRADO FIGUEIREDO

Função : ADVOGADO(a) Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	3.000,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,78C	211 - Alimentacao		1,76D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	100,00D
			520 - Desconto INSS	11,00	329,86D
			530 - Desconto IRRF	7,50	66,18D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,74D
Salário Base :	3.000,00		Base INSS :		2.998,76
Salário Liq. :	2.501,00		Base FGTS :		3.000,00
Total Vencs. :	3.000,78		Valor FGTS :		240,00
Total Descs. :	499,78		Base IRRF :		2.670,14
			Base RCI :	0,00	
			Valor RCI :	0,00	
			Base IR 13o. :	0,00	

14/04/2014

16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014
044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 003

Func. : 000093 - Reg.: LIV 2 FL 9 - FILIPE GOMES RISSON

Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.830,15C
510 - Arredondamento		0,52C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		38,76D
251 - Plano de Saude		44,41D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	54,34D
520 - Desconto INSS	11,00	311,18D
530 - Desconto IRRF	7,50	54,84D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,90D

Salário Base : 2.830,15

Salário Liq. : 2.322,00

Total Vencs. : 2.830,67

Total Descs. : 508,67

Base IRRF PL :

Base IR Ferias :

Base RCI : 0,00

Valor RCI : 0,00

Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 2.828,91

Base FGTS : 2.830,15

Valor FGTS : 226,41

Base IRRF : 2.518,97

Func. : 000135 - Reg.: 00135 - GERALDO DA SILVA MACEDO

Função : AS.POLITIC Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.500,00C
510 - Arredondamento		0,03C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
092 - Contribuicao Sindical	1,00	83,33D
520 - Desconto INSS	11,00	275,00D
530 - Desconto IRRF	7,50	32,79D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,91D

Salário Base : 2.500,00

Salário Liq. : 2.108,00

Total Vencs. : 2.500,03

Total Descs. : 392,03

Base IRRF PL :

Base IR Ferias :

Base RCI : 0,00

Valor RCI : 0,00

Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 2.500,00

Base FGTS : 2.500,00

Valor FGTS : 200,00

Base IRRF : 2.225,00

Func. : 000012 - Reg.: LIV 1 FL23 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO

Função : Ser.Gerais Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	980,00C
500 - Salario Familia	1,00	24,66C
510 - Arredondamento		0,93C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
251 - Plano de Saude		194,18D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	32,67D
520 - Desconto INSS	8,00	78,30D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,44D

Salário Base : 980,00

Salário Liq. : 697,00

Total Vencs. : 1.005,59

Total Descs. : 308,59

Base IRRF PL :

Base IR Ferias :

Base RCI : 0,00

Valor RCI : 0,00

Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 978,76

Base FGTS : 980,00

Valor FGTS : 78,40

Base IRRF : 901,70

14/04/2014

16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 004

Func. : 000071 - Reg.: LIV 3 FL 4 - JOSE GERALDO MENDES DA SILVA Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	779,70C	093 - Vale Transporte		1,240
510 - Arredondamento		0,85C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		120,72D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	125,99D
			520 - Desconto INSS	8,00	62,27D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,57D
Salário Base :	779,70		Base INSS :		779,46
Salário Liq. :	568,00		Base FGTS :		779,70
Total Vencs. :	780,55	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	62,37
Total Descs. :	212,55	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	717,43

Func. : 000137 - Reg.: 0137 - JOSE MARIA FIGUEIRAS M NETO Função : C.ADMINIST Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	23,00	3.301,84C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	143,56D
510 - Arredondamento		0,69C	520 - Desconto INSS	11,00	363,20D
			530 - Desconto IRRF	15,00	105,77D
Salário Base :	4.306,75		Base INSS :		3.301,84
Salário Liq. :	2.690,00		Base FGTS :		3.301,84
Total Vencs. :	3.302,53	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	264,14
Total Descs. :	612,53	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	2.938,64

Func. : 000118 - Reg.: 000118 - PAULA CRISTINA M L S GOMES Função : JORNALISTA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	3.076,25C	093 - Vale Transporte		1,240
510 - Arredondamento		0,09C	211 - Alimentacao		1,76D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	102,54D
			520 - Desconto INSS	11,00	338,25D
			530 - Desconto IRRF	15,00	75,67D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,88D
Salário Base :	3.076,25		Base INSS :		3.075,01
Salário Liq. :	2.556,00		Base FGTS :		3.076,25
Total Vencs. :	3.076,34	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	246,10
Total Descs. :	520,34	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	2.738,00

14/04/2014

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

16:19:17

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 005

Func. : 000121 - Reg.: 000121 - PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA

Função : SECR.EXEC Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.219,91C	093 - Vale Transporte		1,240
510 - Arredondamento		0,04C	211 - Alimentacao		1,760
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	74,000
			520 - Desconto INSS	11,00	244,190
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,800
Salário Base :	2.219,91		Base INSS :		2.219,91
Salário Liq. :	1.898,00		Base FGTS :		2.219,91
Total Vencs. :	2.219,95	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	177,59
Total Descs. :	321,95	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	1.975,86

Func. : 000128 - Reg.: 000128 - RENATA DA SILVA SANTOS

Função : SECRETARIA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.219,91C	211 - Alimentacao		1,360
510 - Arredondamento		0,22C	251 - Plano de Saude		110,680
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	74,000
			520 - Desconto INSS	11,00	244,190
			530 - Desconto IRRF	7,50	14,100
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,800
Salário Base :	2.219,91		Base INSS :		2.219,91
Salário Liq. :	1.775,00		Base FGTS :		2.219,91
Total Vencs. :	2.220,13	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	177,59
Total Descs. :	445,13	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	1.975,72

15/04/2014

11:12:32

RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : ABRIL/2014
044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual	:	28.887,67	(13 funcs.)	092 - Contribuicao Sindical	:		
025 - Ferias Vencidas	:	4.306,75	(1 funcs.)	093 - Vale Transporte	:		
027 - 1/3 Ferias	:	1.435,58	(1 funcs.)	211 - Alimentacao	:		
030 - 13o. Salario	:	1.076,69	(1 funcs.)	251 - Plano de Saude	:		
037 - Saldo de Salario	:	1.004,91	(1 funcs.)	511 - Arredondamento Mes Anter.:	:	1.028,29	(10 funcs.)
500 - Salario Familia	:	24,66	(1 funcs.)	520 - Desconto INSS	:	7,66	(12 funcs.)
510 - Arredondamento	:	5,28	(13 funcs.)	525 - Desconto INSS 13º Salário:	:	3.138,76	(14 funcs.)
				530 - Desconto IRRF	:	86,14	(1 funcs.)
						396,27	(8 funcs.)
				INSS => BASE:		30.956,87	IMPOSTO: 3.224,90
				PREVIDÊNCIA => BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
				RCI => BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
				IRRF NORMAL => BASE:		26.753,82	IMPOSTO: 396,27
				IRRF FERIAS => BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
				IRRF 13o => BASE:		990,55	IMPOSTO: 0,00
				IRRF P.LUCRO=> BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
				FGTS => BASE:		30.969,27	IMPOSTO: 2.477,51
				CONTR.SOCIAL=> BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
				PIS (*) => BASE:		36.711,60	IMPOSTO: 367,12
TOTAL DE VENCIMENTOS :		36.741,54C					
TOTAL DE DESCONTOS :		5.983,14D					
TOTAL LIQUIDO :		23.101,00C					
LIQUIDO DE RESCISÕES :		7.657,40D					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 14/04/2014

HORA: 16:44:23

PÁG : 0001

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

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 04/2014 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

Nº CONTROLE: JVBcWymwXBd0000-6

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: KAlxrzQg7uI0000-5

INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JUIZ DE FORA 1375

CIDADE: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30180-061

BAIRRO: SANTO AGOSTINHO

TELEFONE: 0031-30111515

CNAE PREPONDERANTE:

9492800

CNAE:

9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

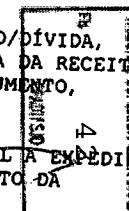
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.226,15	0,00	0,00	0,00	3.226,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.193,85	0,00	0,00	0,00	6.193,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	309,69	0,00	0,00	0,00	309,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.705,03	0,00	0,00	0,00	9.705,03
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.796,21	0,00	0,00	0,00	1.796,21
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.501,24	0,00	0,00	0,00	11.501,24

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

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

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

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

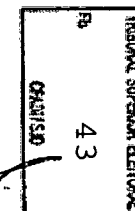
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRÁSILIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001191**Data:** 20/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	850,88	
	pagο DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 04/2014, PMDB/PI, Cheque n° 859582.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		850,88
	pagο DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 04/2014, PMDB/PI, Cheque n° 859582.		
TOTAIS.....		850,88	850,88

CONFERIDO

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

0061

Nº Sistema - 48180

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

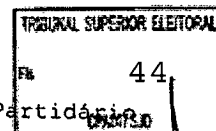
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário

DARF Nº 000000002884

CHEQUE Nº 000000859582

DEPARTAMENTO: PMDB/PI



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 850,88
TOTAL =>	R\$ 850,88

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp. de Manut. da Sede do Dir. Reg. PMDB/PI, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº 22.239, referente a IR (código 0561) s/ Folha de Pessoal Contratado, competência 04/2014.	
OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 850,88

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesoureira PMDB	

1190

CONTABILIDADE	
☒	Conciliado
☐	Contabilizado

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 859582 C3 8 R\$ #850,88#

Pague por este
cheque a quantia de

OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 20 de maio

PRESIDENTE

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

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

000136047 65285958254 402801211635

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 850,88

Fatura/NF: 000000002884

21013095923926



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

01 NOME / TELEFONE
 DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI

IR TRABALHO ASSALARIADO

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
 TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.441.918/0001-15

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/05/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

850,88

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

850,88

85610000008-7 50880064414-0 01074419180-9 00105614120-1

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



Contar desta linha

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:32
 481112905 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG, ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85610000008 50880064414
 01074419180 00105614120
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 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 850,88
 NR.AUTENTICAÇÃO F.97D,02A,03F,2E5,09D

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:32
 481112905 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG, ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85610000008 50880064414
 01074419180 00105614120
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 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 850,88
 NR.AUTENTICAÇÃO F.97D,02A,03F,2E5,09D

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

ADMI

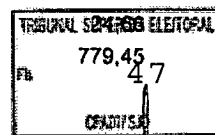
Fortes AC Pessoal 6.10.

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descont
--------	-----------	--------	------------	----------	---------

000012 ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA

Cargo: RECEPCIONISTA

010 Salário-Família	1 cota(s)				
011 Salário-Base	30 dia(s)			779,45	
310 INSS	8%				62,3
320 Vale-Transporte	6%				46,7
				804,11	109,1
				FGTS: 62,35	Líquido a receber: 695,0



Data: / /

Assinatura: Aline Ribeiro de Carvalho Oliveira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2001	1	1	150	779,45	779,45	779,45

000015 AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)			724,00	
310 INSS	8%				57,9
320 Vale-Transporte	6%				43,4
				724,00	101,3
				FGTS: 57,92	Líquido a receber: 622,6

Data: / /

Assinatura: Aurileide de Araujo Fontinele

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/03/2014	0	0	150	724,00	724,00	724,00

000008 CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA

Cargo: VIGIA NOTURNO

011 Salário-Base	30 dia(s)			724,00	
012 Adicional Noturno	20%			144,80	
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)			52,65	
310 INSS	8%				73,7
320 Vale-Transporte	6%				43,4
				921,45	117,1
				FGTS: 73,71	Líquido a receber: 804,3

Data: / /

Assinatura: Clebio do Nascimento e Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2010	0	0	150	724,00	921,45	921,45

0006 FRANCILANE MENDES BLAMIRE

Cargo: SERVICOS GERAIS

010 Salário-Família	1 cota(s)			24,66	
011 Salário-Base	30 dia(s)			741,23	
310 INSS	8%				59,29
320 Vale-Transporte	6%				44,47
				765,89	103,76
				FGTS: 59,29	Líquido a receber: 662,13

Data: / /

Assinatura: Francilane Mendes Blamires

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	1	1	150	741,23	741,23	741,23

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

ADM

Fortes AC Pessoal 6.10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descon
--------	-----------	--------	------------	----------	--------

000009 JACQUELINE FERREIRA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

010 Salário-Família

1 cota(s)

011 Salário-Base

30 dia(s)

310 INSS

8%

320 Vale-Transporte

6%

TRIBUTOS	724,00
INSS	57,92
VT	43,4
Total	825,32

FGTS: 57,92

Líquido a receber:

647,3

Assinatura: *Jacqueline Ferreira*

BC-FGTS
724,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/08/2011 1 1 150

Data: / /
Sal. Cont. BC-INSS
724,00 724,00

000002 JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base

30 dia(s)

310 INSS

11%

311 IRRF

15%

3.075,26

338,2

75,5

3.075,26

413,7

FGTS: 246,02

Líquido a receber:

2.661,4

Assinatura: *Jose Rodrigues da Costa Neto*

BC-FGTS
3.075,26

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/02/2001 0 0 150

Data: / /
Sal. Cont. BC-INSS
3.075,26 3.075,26

000010 JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: RECEPCIONISTA

010 Salário-Família

2 cota(s)

011 Salário-Base

30 dia(s)

310 INSS

8%

320 Vale-Transporte

6%

49,32

779,45

62,31

46,76

828,77

109,17

FGTS: 62,35

Líquido a receber:

719,66

Assinatura: *Josenilda Ferreira dos Santos*

BC-FGTS
779,45

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/01/2001 2 2 150

Data: / /
Sal. Cont. BC-INSS
779,45 779,45

000005 LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA

Cargo: COPEIRA

010 Salário-Família

3 cota(s)

011 Salário-Base

30 dia(s)

310 INSS

8%

320 Vale-Transporte

6%

73,98

724,00

57,92

43,44

797,98

101,36

FGTS: 57,92

Líquido a receber:

696,62

Assinatura: *Lina Maria Silva de A. Vieira*

BC-FGTS
724,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/01/2011 3 3 150

Data: / /
Sal. Cont. BC-INSS
724,00 724,00

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de .

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

ADMII

Fortes AC Pessoal 6.10.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I				

011 Salário-Base	30 dia(s)	935,86	
310 INSS	8%		74,87
320 Vale-Transporte	6%		56,11
		935,86	131,07
			804,81

FGTS: 74,86

Líquido a receber:

Data: 1/1

Assinatura: Luiz Rodrigues de Abreu

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2008	0	0	150	935,86	935,86	935,86

000011 MARCIA MACIEL ASSENÇO

Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.308,04	
311 IRRF	15%		161,11
		3.308,04	161,11
			3.146,86

FGTS: 264,64

Líquido a receber:

Data: 1/1

Assinatura: Marcia Maciel Assenço

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2004	0	0	150	3.308,04	3.308,04	3.308,04	3.308,04

000007 PAULO ARAUJO DOS SANTOS

Cargo: VIGIA NOTURNO

010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
012 Adicional Noturno	20%	144,80	
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	52,65	
310 INSS	8%		73,71
320 Vale-Transporte	6%		43,44
		995,43	117,15
			878,28

FGTS: 73,71

Líquido a receber:

Data: 1/1

Assinatura: Paulo Araujo dos Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	3	3	150	724,00	921,45	921,45

000013 SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES

Cargo: ASSESSOR JURUDICO

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.237,56	
311 IRRF	27,5%		614,18
		5.237,56	614,18
			4.623,38

FGTS: 419,00

Líquido a receber:

Data: 1/1

Assinatura: San Martin Coqueiro Linhares

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/08/2012	0	0	220	5.237,56	5.237,56	5.237,56	5.237,56

Licença não remunerada (22/07/2013 a 30/05/2014)

000014 VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO

Cargo: ASSESSOR JURUDICO

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	0,00	0,00
01/08/2012	2	2	220	2.618,78				

Total Geral (13 empregados)

010 Salário-Família	271,26
011 Salário-Base	18.476,85

terça-feira, 22 de abril de 2014

16:20:47

Fim

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL
 Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
 Mês/Ano: 04/2014
 Emissão: 30/04/2014

Pág.: 4 de .

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 6.10.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (13 empregados)					
		012 Adicional Noturno		289,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	16 dia(s)	105,88	
		310 INSS			918,30
		311 IRRF			850,88
		320 Vale-Transporte			411,34
				19.143,01	2.180,52
			FGTS: 1.509,69	Líquido a receber:	16.962,49
			BC-INSS: 18.871,75	BC-FGTS: 18.871,75	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
 50
 CANCELADO

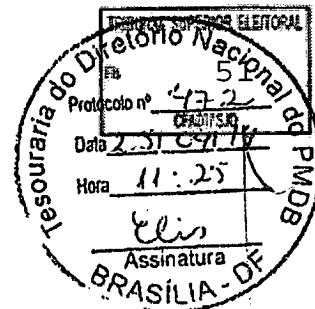


CO PARTIDO DEMOCRÁTICO

Ofício n.º 028/14 – Tes.

Teresina(PI), 24 de abril de 2014.

Ao Senhor
Gilberto Júnior de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Brasília(DF)



Prezado Senhor,

Cumprimentando-lhe, encaminhamos despesas a serem pagas do Diretório Regional do PMDB no Piauí, de acordo detalhamento:

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de Pis, IRRFF sobre salários e demonstrativo de cálculo do PIS);
- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de maio de 2014;
- Aviso e recibo de férias de Luiz Rodrigues de Abreu;
- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;
- Fatura da AGESPISA, referente ao mês de abril de 2014;
- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;

Na oportunidade, encaminhamos ainda nota fiscal e recibo de entrega de *ticket* alimentação referente ao mês de março de 2014, pagamento realizado anteriormente por essa tesouraria.

Atenciosamente,


Evandro Pinheiro Mendes
Contador do Diretório Regional
do PMDB no Piauí
CRC/PI 6379 CPF: 151.017.203-30

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ

pmdb.pi@hotmail.com

Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 . Bairro São João . CEP 64046-640 . Teresina . PI
Fones (86) 3216-1515 / 3216-1516 / fax: (86) 3216-1518

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

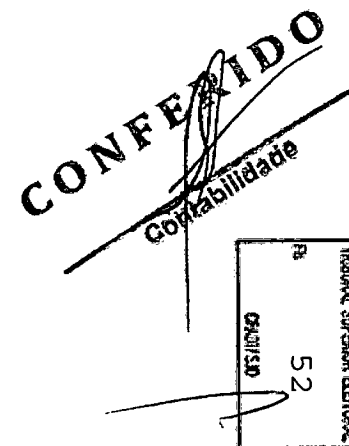
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRÁSILIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001192**Data:** 20/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.001	Previdência Social	5.975,92	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/PI - cheque n° 859584		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		5.975,92
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/PI - cheque n° 859584		
TOTAIS.....		5.975,92	5.975,92



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 - 48182

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

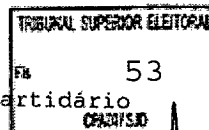
CNEJ 29.979.036/0001-40

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

GPS N° 000000002054

CHEQUE N° 000000859584

DEPARTAMENTO: PMDB/PI



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.001 - Previdência Social	R\$ 5.975,92
TOTAL =>	R\$ 5.975,92

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp. de Manut. da Sede do Dir. Reg. PMDB/PI, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. n° 22.239, referente INSS (código 2100) Folha de Pessoal Contratado, competência 04/2014.	
CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 5.975,92

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONFIABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3804	8	6	412.116-3	4	800	859584	4	
432	001	3804	8	6	412.116-3	4	800	859584	4	

Pague por este cheque a quantia de **CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS** R\$ #5.975,92#

ou à sua ordem

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3103.49
157
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 20 de maio de 2014

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#5.975,92#

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

Valor: 5.975,92

Fatura/NF: 000000002054

21013095923928

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 22/04/2014 HORA: 17:19:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI

AV AABB 1171

SAO JOAO

64045-440

TERESINA

PI

(0086) 32161515

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2100
55
04/2014
CANAL 50

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR 07.441.918/0001-15

6 - VALOR DO INSS(+) 4.881,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.094,56

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.975,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:55
481112905 0062
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
IDENTIFICADOR	7441918000115
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.881,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.094,56
VALOR TOTAL	5.975,92

NR. AUTENTICAÇÃO 3.239.AC4.869.101.D20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:55
481112905 0062
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
IDENTIFICADOR	7441918000115
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.881,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.094,56
VALOR TOTAL	5.975,92

NR. AUTENTICAÇÃO 3.239.AC4.869.101.D20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

ADMI

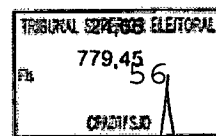
Fortes AC Pessoal 6.10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descont
--------	-----------	--------	------------	----------	---------

000012 ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA

Cargo: RECEPCIONISTA

010 Salário-Família	1 cota(s)				
011 Salário-Base	30 dia(s)				
310 INSS	8%				62,3
320 Vale-Transporte	6%				46,7
				804,11	109,1
				FGTS: 62,35	Liquido a receber: 695,0



Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
01/09/2001	1	1	150	/ /	779,45	779,45	779,45	Alina R. Ribeiro Oliveira

000015 AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)				
310 INSS	8%				57,9
320 Vale-Transporte	6%				43,4
				724,00	101,3
				FGTS: 57,92	Liquido a receber: 622,6

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
06/03/2014	0	0	150	/ /	724,00	724,00	724,00	Aurileide de Araújo Fontinele

000008 CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA

Cargo: VIGIA NOTURNO

011 Salário-Base	30 dia(s)				
012 Adicional Noturno	20%				144,80
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)				52,65
310 INSS	8%				73,7
320 Vale-Transporte	6%				43,4
				921,45	117,1
				FGTS: 73,71	Liquido a receber: 804,3

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
02/01/2010	0	0	150	/ /	724,00	921,45	921,45	Clebio do Nascimento e Silva

006 FRANCILANE MENDES BLAMIRES

Cargo: SERVICOS GERAIS

010 Salário-Família	1 cota(s)				
011 Salário-Base	30 dia(s)				
310 INSS	8%				59,29
320 Vale-Transporte	6%				44,47
				741,23	103,76
				FGTS: 59,29	Liquido a receber: 662,13

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
02/01/2003	1	1	150	/ /	741,23	741,23	741,23	Francilane Mendes Blamires

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

Pág.: 2 de

ADM

Fortes AC Pessoal 6.10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descon
--------	-----------	--------	------------	----------	--------

000009 JACQUELINE FERREIRA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

010 Salário-Família

011 Salário-Base

310 INSS

320 Vale-Transporte

1 cota(s)	724,00	57,92
30 dia(s)	724,00	57,92
8%		43,44
6%		101,36
	748,66	647,32

FGTS: 57,92

Líquido a receber:

Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS
	724,00	724,00

Assinatura: Jacqueline Ferreira	BC-FGTS
	724,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/08/2011	1	1	150

000002 JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base

310 INSS

311 IRRF

30 dia(s)	3.075,26	
11%		338,22
15%		75,51
	3.075,26	413,73
		2.661,49

FGTS: 248,02

Líquido a receber:

Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS
	3.075,26	3.075,26

Assinatura: Jose Rodrigues da Costa Neto	BC-FGTS	BC-IRRF
	3.075,26	2.636,99

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/02/2001	0	0	150

000010 JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: RECEPCIONISTA

010 Salário-Família

011 Salário-Base

310 INSS

320 Vale-Transporte

2 cota(s)	49,32	
30 dia(s)	779,45	
8%		62,35
6%		46,76
	828,77	109,11
		719,66

FGTS: 62,35

Líquido a receber:

Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS
	779,45	779,45

Assinatura: Josenilda Ferreira dos Santos	BC-FGTS
	779,45

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
02/01/2001	2	2	150

000005 LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA

Cargo: COPEIRA

010 Salário-Família

011 Salário-Base

310 INSS

320 Vale-Transporte

3 cota(s)	73,98	
30 dia(s)	724,00	
8%		57,92
6%		43,44
	797,98	101,36
		696,62

FGTS: 57,92

Líquido a receber:

Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS
	724,00	724,00

Assinatura: Lina Maria Silva de A. Vieira	BC-FGTS
	724,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
02/01/2011	3	3	150

Pág.: 3 de

ADMII

Fortes AC Pessoal 6.10.

Emissão: 30/04/2014

00013 SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES

go: ASSESSOR JURUDICO

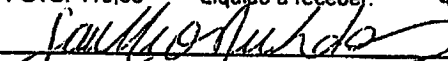
011 Salário-Base 30 dia(s) 5.237,56

311 IRRF 27,5% 614,11

5.237,56 614,11

FGTS: 419,00 Líquido a receber: 4.623,38

Data: 1/1

Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/08/2012	0	0	220	5.237,56	5.237,56	5.237,56	5.237,56

Cargo: ASSESSOR JURUDICO

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	0,00	0,00
01/08/2012	2	2	220	2.618,78				

010 Salário-Família	271,26
011 Salário-Base	18.476,85

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

Pág.: 4 de .

ADMIN

Fortes AC Pessoal 6.10.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (13 empregados)					
		012 Adicional Noturno		289,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	16 dia(s)		
		310 INSS			918,30
		311 IRRF			850,88
		320 Vale-Transporte			411,34
				19.143,01	2.180,52
			FGTS: 1.509,69	Líquido a receber:	16.962,49
			BC-INSS: 18.871,75	BC-FGTS: 18.871,75	

105 30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

59

DEPARTAMENTO

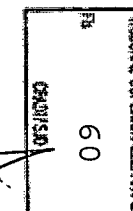
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 22/04/2014
HORA: 17:19:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

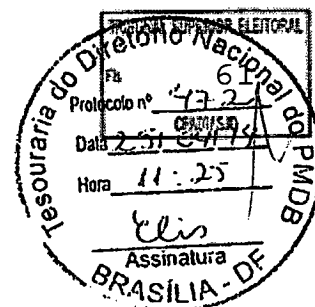
EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI			07.441.918/0001-15		0115	2100	515	
918,30	3.963,06	1.094,56	0,00	0,00	0,00	5.975,92	0,00	



Ofício n.º 028/14 – Tes.

Teresina(PI), 24 de abril de 2014.

Ao Senhor
Gilberto Júnior de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Brasília(DF)



Prezado Senhor,

Cumprimentando-lhe, encaminhamos despesas a serem pagas do Diretório Regional do PMDB no Piauí, de acordo detalhamento:

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de Pis, IRRFF sobre salários e demonstrativo de cálculo do PIS);
- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de maio de 2014;
- Aviso e recibo de férias de Luiz Rodrigues de Abreu;
- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;
- Fatura da AGESPISA, referente ao mês de abril de 2014;
- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;

Na oportunidade, encaminhamos ainda nota fiscal e recibo de entrega de *ticket* alimentação referente ao mês de março de 2014, pagamento realizado anteriormente por essa tesouraria.

Atenciosamente,


Evandro Pinheiro Mendes
Contador do Diretório Regional
do PMDB no Piauí
CRC/PI 6379 CPF: 151.017.203-30

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ

pmdb.pi@hotmail.com

Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 . Bairro São João . CEP 64046-640 . Teresina . PI

Fones (86) 3216-1515 / 3216-1516 / fax: (86) 3216-1518

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

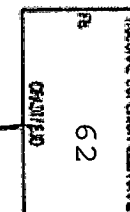
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO****Município/UF: BRASIL/****Planilha:** 000000001193**Data:** 20/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	357,75	
	pagto DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/RS - cheque n° 859589		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		357,75
	pagto DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/RS - cheque n° 859589		
TOTAIS.....		357,75	357,75

CONFERIDO
Contabilidade

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-31

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASILIA - DF

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

0061

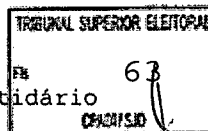
Nº Sistema - 48223

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



DARF Nº 000001002885 CHEQUE Nº 000000859589

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

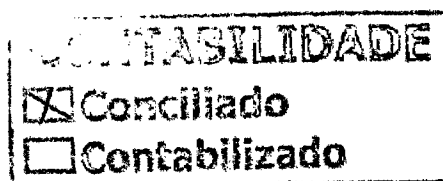
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 357,75
TOTAL =>	R\$ 357,75

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a IR (código 0561) s/ Folha de Pessoal Contratado, competência 04/2014.	
TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 357,75

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	



21013095923933

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	87.582.714/0001-33
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS (0051) 33571500	07 VALOR DO PRINCIPAL →	357,75
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	10 VALOR TOTAL →	357,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (2ª via)	



20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:14
481112905 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 87.582.714/0001 33
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 357,75
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 357,75
 NR.AUTENTICACAO 6.1E6.8D7.C7B.966.ADD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:14
481112905 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 87.582.714/0001 33
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 357,75
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 357,75
 NR.AUTENTICACAO 6.1E6.8D7.C7B.966.ADD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 1 / 1
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:21

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
2	Amadeu Garcia Filho	795,67
32	Carla Simone Garcia Ferreira	3.066,37
26	Eliane Bratkauskas Marcolino	1.664,50
60	Evelize Moreira Fabricio	1.777,87
58	Fernanda Irigaray Brasil	903,00
7	Luciane Flusson Silveira	1.047,47
61	Martluz Costa	1.644,50
29	Patricia de Fatima Porta Sarda	2.296,87
15	Sergio Antonio Severo dos Santos	3.479,60
62	Sueli Carvalho da Rosa	842,84
16	Vera Lucia Ferreira Amado	144,17
Contribuintes		
10003	Ridely Soares dos Santos	899,63
Empregados: 11 Estagiários: 0 Contribuintes: 1		
(dezoito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)		
Total da Empresa:		18.564,49

PORTO ALEGRE, 25/04/2014

Responsável:



Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 1/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho		Situação: Trabalhando		PIS: 102.50682.23-8		Salário: 899,64	
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS		Vínculo: Celetista		CTPS/Série: 17830/115		Fb Adm: 01/00/1987	
CC: 1		Depto: 1		Filial: 1		CANCELADO	
1 HORAS NORMAIS		220,00	899,64 P	320 Vale refeição	12,00	12,00 D	
				400 Plano de saúde	20,00	20,00 D	
				998 I.N.S.S.	8,00	71,97 D	
ND: 2	Proventos:	899,64		Descontos:	103,97	Líquido:	795,67
NF: 0	Base INSS:	899,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	899,64	Base IRRF: 468,25
				Valor FGTS:	71,97		
Empr.: 32 Carla Simone Garcia Ferreira		Situação: Trabalhando		PIS: 126.16330.70-0		Salário: 3.704,40	
Cargo: 19 Jornalista		Vínculo: Celetista		CTPS/Série: 06142/0051		Adm: 01/08/2005	
CC: 1		Depto: 1		Filial: 1			
1 HORAS NORMAIS		220,00	3.704,40 P	48 Vale Transporte	1,00	37,04 D	
				320 Vale refeição	12,00	12,00 D	
				400 Plano de saúde	20,00	20,00 D	
				998 I.N.S.S.	11,00	407,48 D	
				999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,51 D	
ND: 0	Proventos:	3.704,40		Descontos:	636,03	Líquido:	3.068,37
NF: 0	Base INSS:	3.704,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.704,40	Base IRRF: 3.296,92
				Valor FGTS:	296,35		
Empr.: 26 Eliane Bratkauskas Marcolino		Situação: Trabalhando		PIS: 123.09730.95-7		Salário: 1.862,78	
Cargo: 39 Assistente Administrativo		Vínculo: Celetista		CTPS/Série: 10511/24		Adm: 01/11/2004	
CC: 1		Depto: 1		Filial: 1			
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D	
				320 Vale refeição	12,00	12,00 D	
				998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D	
ND: 0	Proventos:	1.862,78		Descontos:	198,28	Líquido:	1.664,50
NF: 0	Base INSS:	1.862,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.862,78	Base IRRF: 1.695,13
				Valor FGTS:	149,02		
Empr.: 60 Evelize Moreira Fabricio		Situação: Trabalhando		PIS: 127.66132.69-6		Salário: 2.010,96	
Cargo: 19 Jornalista		Vínculo: Celetista		CTPS/Série: 64765/00054		Adm: 01/03/2012	
CC: 1		Depto: 1		Filial: 1			
1 HORAS NORMAIS		220,00	2.010,96 P	48 Vale Transporte	1,00	20,11 D	
				320 Vale refeição	12,00	12,00 D	
				400 Plano de saúde	20,00	20,00 D	
				998 I.N.S.S.	9,00	180,98 D	
ND: 0	Proventos:	2.010,96		Descontos:	233,09	Líquido:	1.777,87
NF: 0	Base INSS:	2.010,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.010,96	Base IRRF: 1.829,98
				Valor FGTS:	160,87		
Empr.: 58 Fernanda Irigaray Brasil		Situação: Trabalhando		PIS: 190.00403.92-0		Salário: 1.005,48	
Cargo: 11 SECRETARIA		Vínculo: Celetista		CTPS/Série: 33273/0026		Adm: 15/09/2010	
CC: 1		Depto: 1		Filial: 1			
1 HORAS NORMAIS		110,00	1.005,48 P	48 Vale Transporte	1,00	10,05 D	
				320 Vale refeição	12,00	12,00 D	
				998 I.N.S.S.	8,00	80,43 D	
ND: 0	Proventos:	1.005,48		Descontos:	102,48	Líquido:	903,00
NF: 0	Base INSS:	1.005,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.005,48	Base IRRF: 925,05
				Valor FGTS:	80,43		

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 2/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 João Gilberto da Vara
 Cargo: 4 GRAFICA
 CC: 1

Situação: Férias
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 102.57872.17-2
 CTPS/Série: 377416/366
 Filial: 1

3 HORAS FERIAS 220,00
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33
 990 ESTOURO DO MES 0,00

1.640,52 P
 546,84 P
 20,00 P

55 PENSÃO ALIMENTICIA 30,00
 400 Plano de saúde 20,00
 812 INSS FERIAS 9,00
 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00

599 INSS 1.393,35 D

ND: 1 Proventos: 2.207,36
 NF: 1 Base INSS: 2.187,36 Excedente INSS: 0,00
 FERIAS DE 01/04/2014 - 30/04/2014

Descontos: 2.207,36
 Base FGTS: 2.187,36 Valor FGTS: 174,98

Líquido: 0,00
 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7 Luciane Flusson Silveira
 Cargo: 8 TELEFONISTA
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 121.58789.37-0
 CTPS/Série: 58538/0009
 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS 220,00

1.164,24 P

48 Vale Transporte 1,00
 320 Vale refeição 12,00
 998 I.N.S.S. 8,00

11,64 D
 12,00 D
 93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24
 NF: 0 Base INSS: 1.164,24 Excedente INSS: 0,00

Descontos: 116,77
 Base FGTS: 1.164,24 Valor FGTS: 93,13

Líquido: 1.047,47
 Base IRRF: 1.071,11

Empr.: 61 Mariluz Costa
 Cargo: 27 Assistente Setor Juridico
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 130.43601.67-9
 CTPS/Série: 2775067/002-0
 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS 220,00

1.862,78 P

48 Vale Transporte 1,00
 320 Vale refeição 12,00
 400 Plano de saúde 20,00
 998 I.N.S.S. 9,00

18,63 D
 12,00 D
 20,00 D
 167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78
 NF: 0 Base INSS: 1.862,78 Excedente INSS: 0,00

Descontos: 218,28
 Base FGTS: 1.862,78 Valor FGTS: 149,02

Líquido: 1.644,50
 Base IRRF: 1.695,13

Empr.: 29 Patricia de Fatima Porta Sarda
 Cargo: 37 Téc. em Contabilidade - Sênior
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 125.90686.69-4
 CTPS/Série: 17266/043
 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS 220,00

2.751,84 P

48 Vale Transporte 1,00
 320 Vale refeição 12,00
 400 Plano de saúde 76,62
 998 I.N.S.S. 11,00
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50

27,52 D
 12,00 D
 76,62 D
 302,70 D
 36,13 D

ND: 1 Proventos: 2.751,84
 NF: 0 Base INSS: 2.751,84 Excedente INSS: 0,00

Descontos: 454,97
 Base FGTS: 2.751,84 Valor FGTS: 220,14

Líquido: 2.296,87
 Base IRRF: 2.269,43

Empr.: 15 Sergio Antonio Severo dos Santos
 Cargo: 17 Administrador Rede
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 124.06605.35-5
 CTPS/Série: 58104/00025
 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS 220,00

4.127,76 P

320 Vale refeição 12,00
 400 Plano de saúde 20,00
 998 I.N.S.S. 11,00
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00

12,00 D
 20,00 D
 454,05 D
 162,11 D

ND: 2 Proventos: 4.127,76
 NF: 1 Base INSS: 4.127,76 Excedente INSS: 0,00

Descontos: 648,16
 Base FGTS: 4.127,76 Valor FGTS: 330,22

Líquido: 3.479,60
 Base IRRF: 3.314,29

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

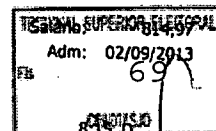
Página: 3/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 62 Sueli Carvalho da Rosa
 Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 203.33068.74-7
 CTPS/Série: 65005/253
 Filial: 1



1 HORAS NORMAIS 220,00
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00

814,97 P
 144,80 P

48 Vale Transporte
 320 Vale refeição
 400 Plano de saúde
 998 I.N.S.S.

1,00
 12,00
 20,00
 8,00

12,00 D
 20,00 D
 76,78 D

ND: 0 Proventos: 959,77
 NF: 0 Base INSS: 959,77

Excedente INSS:

0,00

Descontos: 116,93
 Base FGTS: 959,77

Valor FGTS: 76,78

Líquido: 842,84
 Base IRRF: 882,99

Empr.: 16 Vera Lucia Ferreira Amado
 Cargo: 8 TELEFONISTA
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 108.92460.01-3
 CTPS/Série: 16438/00014
 Filial: 1

Salário: 1.164,24
 Adm: 01/06/1995

1 HORAS NORMAIS 66,00
 3 HORAS FERIAS 154,00
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33

349,27 P
 814,97 P
 271,66 P

48 Vale Transporte
 320 Vale refeição
 400 Plano de saúde
 812 INSS FERIAS
 821 INSS DIFERENCA FERIAS
 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS
 998 I.N.S.S.

1,00
 12,00
 166,57
 9,00
 9,00
 0,00
 8,00

3,49 D
 3,60 D
 166,57 D
 97,79 D
 3,50 D
 988,84 D
 27,94 D

ND: 0 Proventos: 1.435,90
 NF: 0 Base INSS: 1.435,90
 FERIAS DE 10/04/2014 - 09/05/2014

Excedente INSS:

0,00

Descontos: 1.291,73
 Base FGTS: 1.435,90

Valor FGTS: 114,87

Líquido: 144,17
 Base IRRF: 317,83

Contr.: 10003 Riclei Soares dos Santos
 Cargo: 33 Editor de texto e imagem
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Autônomo
 Depto: 1

PIS: 203.33123.49-7
 CTPS/Série:
 Filial: 1

Salário: 1.010,82
 Adm: 01/05/2012

500 Rendimento autônomo 1.010,82

1.010,82 P

858 INSS AUTONOMO

11,00 111,19 D

ND: 0 Proventos: 1.010,82
 NF: 0 Base INSS: 1.010,82

Excedente INSS:

0,00

Descontos: 111,19
 Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Líquido: 899,63
 Base IRRF: 899,63

Total Geral Proventos: 25.003,73

Total Geral Descontos: 6.439,24
 Líquido Geral: 18.564,49

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS 2.156,00 20.554,12 P
 3 HORAS FERIAS 374,00 2.455,49 P
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 144,80 P
 500 Rendimento autônomo 1.010,82 1.010,82 P
 931 1/3 DAS FERIAS 66,66 818,50 P
 990 ESTOURO DO MES 0,00 20,00 P

48 Vale Transporte 9,00 155,26 D
 55 PENSÃO ALIMENTICIA 30,00 597,15 D
 320 Vale refeição 132,00 123,60 D
 400 Plano de saúde 383,19 383,19 D
 812 INSS FERIAS 18,00 294,65 D
 821 INSS DIFERENCA FERIAS 9,00 3,50 D
 858 INSS AUTONOMO 11,00 111,19 D
 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 2.382,19 D
 998 I.N.S.S. 100,00 2.030,76 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 37,50 357,75 D

Líquido Geral: 18.564,49

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2014

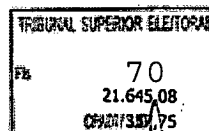
Página: 4/4
Emissão: 25/04/2014
Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados: 12
 Número de estagiários: 0
 Trabalhando: 11
 Afastado direitos integrais: 0
 Afastado acidente de trabalho: 0
 Afastado serviço militar: 0
 Salário maternidade: 0
 Doença: 0
 Licença sem vencimento: 0
 Demitido: 0
 Transferido: 0
 Férias: 1
 Mandato sindical: 0
 Aposentadoria: 0
 Partic. curso/programa de qualificação: 0
 os motivos de afastamento: 0
 Issoes: 0
 Número de contribuintes: 0

Salário contribuição:	24.983,73	Base cálculo do IRRF:	
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	
Base total:	24.983,73	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	2.440,10	Base do FGTS:	23.972,91
Empresa:	4.794,59	Valor do FGTS:	1.917,78
RAT:	239,73	Base FGTS - GRRF:	0,00
Contribuintes:	202,16	FGTS - GRRF:	0,00
Sub-Total:	7.676,58	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	23.972,91
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	239,73
Total:	7.676,58		
Tercelros:	1.390,45	Base ISS:	0,00
Total INSS:	9.067,03	Valor ISS:	0,00



Líquido Geral: 18.564,49

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 1/1
 Emissão: 25/04/2014
 Hora: 11:30:18

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	11	2.156,00	20.557,11
3	HORAS FERIAS	2	374,00	2.455,49
16	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	20,00
500	Rendimento autônomo	1	1.010,82	1.010,82
813	FGTS FERIAS	2	0,00	261,91 *
931	1/3 DAS FERIAS	2	66,66	818,50
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	20,00
996	F.G.T.S DO MES	11	0,00	1.655,87 *
			Total:	25.003,73
DESCONTOS				
48	Vale Transporte	9	9,00	155,26
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	597,15
320	Vale refeição	11	132,00	123,60
400	Plano de saúde	9	383,19	383,19
812	INSS FERIAS	2	18,00	294,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	1	9,00	3,50
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	111,19
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2	0,00	2.382,19
998	I.N.S.S.	11	100,00	2.030,76
999	IMPOSTO DE RENDA	3	37,50	357,75
			Total:	6.439,24

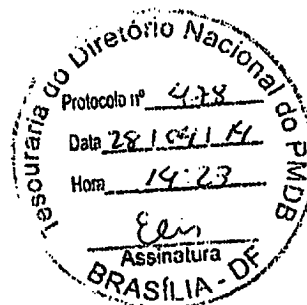
Situações

No.Empregados:	12
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	11
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento add. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	1
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Desafastamentos:	0
Descontos:	0
Contribuintes:	0

Resumo Geral

Salário contribuição:	24.983,73	Base do IRRF:	21.645,08
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	357,75
Base total:	24.983,73	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	2.440,10	Base do FGTS:	23.972,91
Empresa:	4.794,59	Valor do FGTS:	1.917,78
RAT:	239,73	Base FGTS - GRRF:	0,00
Contribuintes:	202,16	Valor FGTS - GRRF:	0,00
Sub-Total:	7.676,58	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário família:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário maternidade:	0,00	Base do PIS:	23.972,91
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do PIS:	239,73
Total:	7.676,58		
Terceiros:	1.390,45	Base do ISS:	0,00
Total INSS:	9.067,03	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 18.564,49

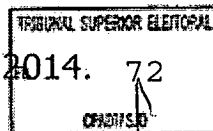




Tem lado. Tem cara. Tem você.



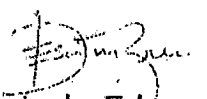
Porto Alegre, 25 de abril de 2014. 72



Prezado Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, remeto em anexo os documentos referentes aos pagamentos que serão efetuados por este Diretório/Tesouraria.

Saudações Peemedebistas,


Deputado Edson Brum
Presidente do PMDB-RS.

Abaixo relação dos comprovantes para pagamento e documentos:

Folha de pagamento comp. 04/2014
Vale transporte
Vale refeição

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001194

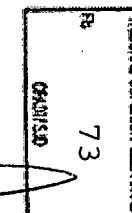
Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.001	Previdência Social	9.067,03	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/RS - cheque n° 859592		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		9.067,03
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/RS - cheque n° 859592		
TOTAIS.....		9.067,03	9.067,03

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/011-38

PRAÇA DOS TRÊS ODEBES - 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 - 48225

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

GPS Nº 000 00002055

CHEQUE Nº 000000859592

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 74

PROCESO Nº 00000000000000000000

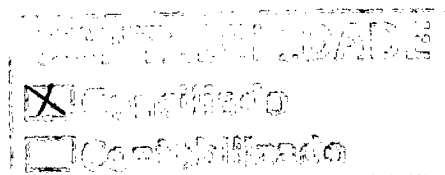
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02 001 - Previdência Social	R\$ 9.067,03
TOTAL =>	R\$ 9.067,03

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.d Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de atas amparado na Res.nº 22.239, referente INSS (código 2100 Folha de Pessoal Contratado, competência 04/2014.	
NOVE MIL E SESENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS	R\$ 9.067,03

Brasília - DF,

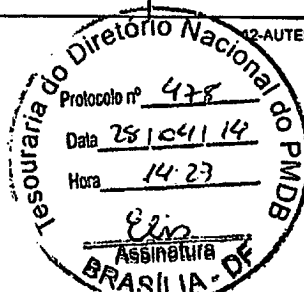
20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	



21013095923936

 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	04/2014	
		5-IDENTIFICADOR	87.582.714000133	
		6-VALOR DO INSS	7.676,58	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS Dos Andradras, 1234 9º andar - Centro 90020008 PORTO ALEGRE - RS 5133571500		7-		
		8-		
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.390,45	
		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/05/2014	11-TOTAL	9.067,03
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.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:03
 481112905 0078
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
IDENTIFICADOR	87582714000133
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	7.676,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.390,45
VALOR TOTAL	9.067,03

NR.AUTENTICAÇÃO 3.C75.E4A.5C2.086.12C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:03
 481112905 0078
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
IDENTIFICADOR	87582714000133
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	7.676,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.390,45
VALOR TOTAL	9.067,03

NR.AUTENTICAÇÃO 3.C75.E4A.5C2.086.12C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2014

Página: 1 / 1
Emissão: 25/04/2014
Horas: 11:31:21

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Tribunal Superior Eleitoral	
Valor	77
FE	098,63

Código Nome do empregado

Empregados

2	Amadeu Garcia Filho	3.068,37
32	Carla Simone Garcia Ferreira	1.664,50
26	Ellane Bratkauskas Marcolino	1.777,87
60	Evelize Moreira Fabricio	903,00
58	Fernanda Irigaray Brasil	1.047,47
7	Luciane Fiusson Silveira	1.644,50
61	Mariluz Costa	2.296,87
29	Patricia de Fatima Porta Sarda	3.479,60
15	Sergio Antonio Severo dos Santos	842,84
62	Sueli Carvalho da Rosa	144,17
16	Vera Lucia Ferreira Amado	

Contribuintes

10003 Ricley Soares dos Santos

Empregados: 11

Estagiários: 0

Contribuintes: 1

(dezoito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

Total da Empresa:

899,63
18.564,49

PORTO ALEGRE, 25/04/2014

Responsável:



Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 1/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho	Situação: Trabalhando	PIS: 102.50682.23-8	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Salário: 899,64 Adm: 01/10/1997 CANCELADO	
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 17830/115		
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

1 HORAS NORMAIS	220,00	899,64 P	320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	71,97 D

ND: 2 Proventos:	899,64	Descontos:	103,97	Líquido:	795,67
NF: 0 Base INSS:	899,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	899,64
			Valor FGTS:	71,97	Base IRRF:
					468,25

Empr.: 32 Carla Simone Garcia Ferrelra	Situação: Trabalhando	PIS: 126.16330.70-0	Salário:	3.704,40
Cargo: 19 Jornalista	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 06142/0051	Adm:	01/08/2005
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.704,40 P	48 Vale Transporte	1,00	37,04 D
			320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	11,00	407,48 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,51 D

ND: 0 Proventos:	3.704,40	Descontos:	636,03	Líquido:	3.068,37
NF: 0 Base INSS:	3.704,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.704,40
			Valor FGTS:	296,35	Base IRRF:
					3.296,92

Empr.: 26 Eliane Bratkuskas Marcolino	Situação: Trabalhando	PIS: 123.09730.95-7	Salário:	1.862,78
Cargo: 39 Assistente Administrativo	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 10511/24	Adm:	01/11/2004
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
			320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos:	1.862,78	Descontos:	198,28	Líquido:	1.664,50
NF: 0 Base INSS:	1.862,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.862,78
			Valor FGTS:	149,02	Base IRRF:
					1.695,13

Empr.: 60 Evelize Moreira Fabricio	Situação: Trabalhando	PIS: 127.66132.69-6	Salário:	2.010,96
Cargo: 19 Jornalista	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 64765/00054	Adm:	01/03/2012
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.010,96 P	48 Vale Transporte	1,00	20,11 D
			320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	180,98 D

ND: 0 Proventos:	2.010,96	Descontos:	233,09	Líquido:	1.777,87
NF: 0 Base INSS:	2.010,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.010,96
			Valor FGTS:	160,87	Base IRRF:
					1.829,98

Empr.: 58 Fernanda Irigaray Brasil	Situação: Trabalhando	PIS: 190.00403.92-0	Salário:	1.005,48
Cargo: 11 SECRETARIA	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 33273/0026	Adm:	15/09/2010
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.005,48 P	48 Vale Transporte	1,00	10,05 D
			320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,43 D

ND: 0 Proventos:	1.005,48	Descontos:	102,48	Líquido:	903,00
NF: 0 Base INSS:	1.005,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.005,48
			Valor FGTS:	80,43	Base IRRF:
					925,05

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 2/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 João Gilberto da Vara
 Cargo: 4 GRAFICA
 CC: 1

Situação: Férias
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 102.57872.17-2
 CTPS/Série: 377416/366
 Filial: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Salário: 1.640,52
 Adm: 01/06/2000
 CPAD/S/D

3 HORAS FERIAS 220,00
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33
 990 ESTOURO DO MES 0,00

1.640,52 P
 546,84 P
 20,00 P

55 PENSAO ALIMENTICIA
 400 Plano de saúde
 812 INSS FERIAS
 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS

30,00
 20,00
 9,00
 0,00

597,15 D
 20,00 D
 196,86 D
 1.393,35 D

ND: 1 Proventos: 2.207,36
 NF: 1 Base INSS: 2.107,36
 FERIAS DE 01/04/2014 - 30/04/2014

Excedente INSS:

0,00

Descontos: 2.207,36
 Base FGTS: 2.187,36

Valor FGTS: 174,98

Líquido: 0,00
 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7 Luciane Flusson Silveira
 Cargo: 8 TELEFONISTA
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 121.58789.37-0
 CTPS/Série: 58538/0009
 Filial: 1

Salário: 1.164,24
 Adm: 18/08/1987

1 HORAS NORMAIS 220,00

1.164,24 P

48 Vale Transporte
 320 Vale refeição
 998 I.N.S.S.

1,00
 12,00
 8,00

11,64 D
 12,00 D
 93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24
 NF: 0 Base INSS: 1.164,24

Excedente INSS:

0,00

Descontos: 116,77
 Base FGTS: 1.164,24

Valor FGTS: 93,13

Líquido: 1.047,47
 Base IRRF: 1.071,11

Empr.: 61 Mariluz Costa
 Cargo: 27 Assistente Setor Juridico
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 130.43601.67-9
 CTPS/Série: 2775067/002-0
 Filial: 1

Salário: 1.862,78
 Adm: 01/08/2012

1 HORAS NORMAIS 220,00

1.862,78 P

48 Vale Transporte
 320 Vale refeição
 400 Plano de saúde
 998 I.N.S.S.

1,00
 12,00
 20,00
 9,00

18,63 D
 12,00 D
 20,00 D
 167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78
 NF: 0 Base INSS: 1.862,78

Excedente INSS:

0,00

Descontos: 218,28
 Base FGTS: 1.862,78

Valor FGTS: 149,02

Líquido: 1.644,50
 Base IRRF: 1.695,13

Empr.: 29 Patricia de Fatima Porta Sarda
 Cargo: 37 Téc. em Contabilidade - Sênior
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 125.90686.69-4
 CTPS/Série: 17266/043
 Filial: 1

Salário: 2.751,84
 Adm: 01/07/2005

1 HORAS NORMAIS 220,00

2.751,84 P

48 Vale Transporte
 320 Vale refeição
 400 Plano de saúde
 998 I.N.S.S.
 999 IMPOSTO DE RENDA

1,00
 12,00
 76,62
 11,00
 7,50

27,52 D
 12,00 D
 76,62 D
 302,70 D
 36,13 D

ND: 1 Proventos: 2.751,84
 NF: 0 Base INSS: 2.751,84

Excedente INSS:

0,00

Descontos: 454,97
 Base FGTS: 2.751,84

Valor FGTS: 220,14

Líquido: 2.296,87
 Base IRRF: 2.269,43

Empr.: 15 Sergio Antonio Severo dos Santos
 Cargo: 17 Administrador Rede
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 124.06605.35-5
 CTPS/Série: 58104/00025
 Filial: 1

Salário: 4.127,76
 Adm: 02/01/1990

1 HORAS NORMAIS 220,00

4.127,76 P

320 Vale refeição
 400 Plano de saúde
 998 I.N.S.S.
 999 IMPOSTO DE RENDA

12,00
 20,00
 11,00
 15,00

12,00 D
 20,00 D
 454,05 D
 162,11 D

ND: 2 Proventos: 4.127,76
 NF: 1 Base INSS: 4.127,76

Excedente INSS:

0,00

Descontos: 648,16
 Base FGTS: 4.127,76

Valor FGTS: 330,22

Líquido: 3.479,60
 Base IRRF: 3.314,29

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

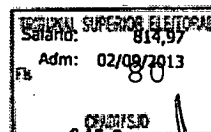
Página: 3/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 62 Suell Carvalho da Rosa
 Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 203.33068.74-7
 CTPS/Série: 65005/253
 Filial: 1



1 HORAS NORMAIS	220,00	814,97 P	48 Vale Transporte	1,00	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	144,80 P	320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	76,78 D
ND: 0 Proventos:	959,77		Descontos:	116,93	
NF: 0 Base INSS:	959,77	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS:	959,77	
			Valor FGTS:	76,78	
			Líquido:		842,84
			Base IRRF:		882,99

Empr.: 16 Vera Lucia Ferreira Amado
 Cargo: 8 TELEFONISTA
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 108.92460.01-3
 CTPS/Série: 16438/00014
 Filial: 1

Salário: 1.164,24
 Adm: 01/06/1995

1 HORAS NORMAIS	66,00	349,27 P	48 Vale Transporte	1,00	3,49 D
3 HORAS FERIAS	154,00	814,97 P	320 Vale refeição	12,00	3,60 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	271,66 P	400 Plano de saúde	166,57	166,57 D
			812 INSS FERIAS	9,00	97,79 D
			821 INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	3,50 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	988,84 D
			998 I.N.S.S.	8,00	27,94 D
ND: 0 Proventos:	1.435,90		Descontos:	1.291,73	
NF: 0 Base INSS:	1.435,90	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS:	1.435,90	
			Valor FGTS:	114,87	
			Líquido:		144,17
			Base IRRF:		317,83

Contr: 10003 Riclely Soares dos Santos
 Cargo: 33 Editor de texto e imagem
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Autônomo
 Depto: 1

PIS: 203.33123.49-7
 CTPS/Série:
 Filial: 1

Salário: 1.010,82
 Adm: 01/05/2012

500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D
ND: 0 Proventos:	1.010,82		Descontos:	111,19	
NF: 0 Base INSS:	1.010,82	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS:	0,00	
			Valor FGTS:	0,00	
			Líquido:		899,63
			Base IRRF:		899,63

Total Geral Proventos: 25.003,73

Total Geral Descontos: 6.439,24
 Líquido Geral: 18.564,49

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	2.156,00	20.554,12 P	48 Vale Transporte	9,00	155,26 D
3 HORAS FERIAS	374,00	2.455,49 P	55 PENSÃO ALIMENTÍCIA	30,00	597,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	144,80 P	320 Vale refeição	132,00	123,60 D
500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	400 Plano de saúde	383,19	383,19 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	818,50 P	812 INSS FERIAS	18,00	294,65 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	20,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	3,50 D
			858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.382,19 D
			998 I.N.S.S.	100,00	2.030,76 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	357,75 D

Líquido Geral: 18.564,49

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

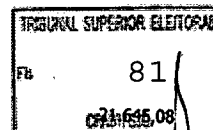
Página: 4/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados: 12
 Numero de estagiários: 0
 Trabalhando: 11
 Afastado direitos integrais: 0
 Afastado acidente de trabalho: 0
 Afastado serviço militar: 0
 Salário maternidade: 0
 Doença: 0
 Licença sem vencimento: 0
 Demitido: 0
 Transferido: 0
 Férias: 1
 Mandato sindical: 0
 Aposentadoria: 0
 Partic. curso/programa de qualificação: 0
 s motivos de afastamento: 0
 missões: 0
 Número de contribuintes: 0

Salário contribuição:	24.983,73	Base cálculo do IRRF:	
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	357,75
Base total:	24.983,73	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	2.440,10	Base do FGTS:	23.972,91
Empresa:	4.794,59	Valor do FGTS:	1.917,78
RAT:	239,73	Base FGTS - GRRF:	0,00
Contribuintes:	202,16	FGTS - GRRF:	0,00
Sub-Total:	7.676,58	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	23.972,91
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	239,73
Total:	7.676,58		
Terceiros:	1.390,45	Base ISS:	0,00
Total INSS:	9.067,03	Valor ISS:	0,00



Liquido Geral: 18.564,49

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 1/1
 Emissão: 25/04/2014
 Hora: 11:30:18

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Base
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	11	2.156,00	20.594,12
3	HORAS FERIAS	2	374,00	2.455,49
16	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	0,00
500	Rendimento autônomo	1	1.010,82	1.010,82
813	FGTS FERIAS	2	0,00	261,91
931	1/3 DAS FERIAS	2	66,66	818,50
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	20,00
996	F.G.T.S DO MES	11	0,00	1.655,87
			Total:	25.003,73
DESCONTOS				
48	Vale Transporte	9	9,00	155,26
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	597,15
320	Vale refeição	11	132,00	123,60
400	Plano de saúde	9	383,19	383,19
812	INSS FERIAS	2	18,00	294,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	1	9,00	3,50
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	111,19
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2	0,00	2.382,19
998	I.N.S.S.	11	100,00	2.030,76
999	IMPOSTO DE RENDA	3	37,50	357,75
			Total:	6.439,24

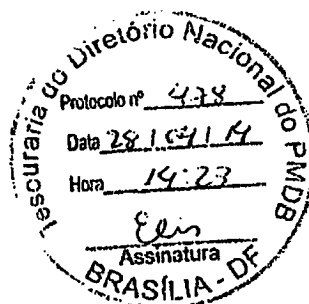
Situações

No. Empregados:	12
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	11
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	1
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
s afastamentos:	0
ções:	0
Contribuintes:	0

Resumo Geral

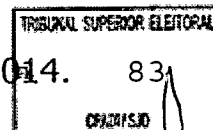
Salário contribuição:	24.983,73	Base do IRRF:	21.645,08
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	357,75
Base total:	24.983,73	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	2.440,10	Base do FGTS:	23.972,91
Empresa:	4.794,59	Valor do FGTS:	1.917,78
RAT:	239,73	Base FGTS - GRRF:	0,00
Contribuintes:	202,16	Valor FGTS - GRRF:	0,00
Sub-Total:	7.676,58	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário família:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário maternidade:	0,00	Base do PIS:	23.972,91
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do PIS:	239,73
Total:	7.676,58	Base do ISS:	0,00
Terceiros:	1.390,45	Valor do ISS:	0,00
Total INSS:	9.067,03		

Líquido Geral: 18.564,49





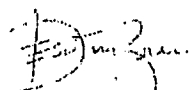
Porto Alegre, 25 de abril de 2014.



Prezado Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, remeto em anexo os documentos referentes aos pagamentos que serão efetuados por este Diretorio/Tesouraria.

Saudações Peemedebistas,


Deputado Edson Brum
Presidente do PMDB-RS.

Abaixo relação dos comprovantes para pagamento e documentos:

Folha de pagamento comp. 04/2014
Vale transporte
Vale refeição

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

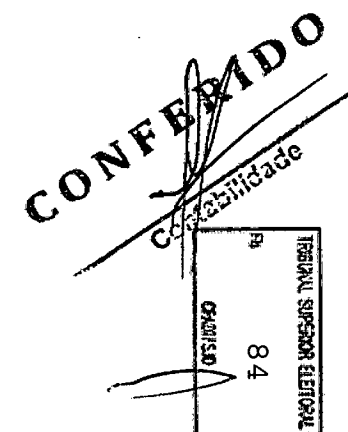
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001195

Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	24.446,26	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 07/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859602		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		24.446,26
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 07/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859602		
TOTAIS.....		24.446,26	24.446,26



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 - 48378

0061

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

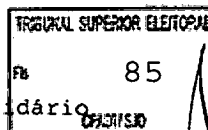
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Part.ário

DARF Nº 000000002888

CHEQUE Nº 000000859602

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 24.446,26
TOTAL =>	R\$ 24.446,26

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de IRRF(0561) do Pessoal Contratado Comp.04/2014, - NACIONAL	
VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$ 24.446,26

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

0001360030 65285960254 666061211632

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor:
Fatura/NF: 000000002888

Valor: 24.446,26

21013095923946



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

DARF

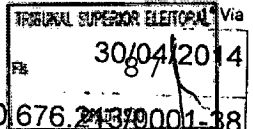
01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
 32456596

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 20/05/2014
 Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.446,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24.446,26
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:49
 481112905 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 24.446,26
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 24.446,26

NR.AUTENTICACAO 7.372.2E9.A10.9CF.784

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:49
 481112905 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

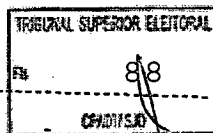
CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF Y DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 24.446,26
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 24.446,26

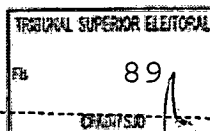
NR.AUTENTICACAO 7.372.2E9.A10.9CF.784

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0001 - V.11.52.60.1	
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37	
00.676.213/0001-38				Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 0	
Chapa-Nome do Funcionário				Função :		Status movimento	
Admissão Demissão				Situação		Início-Fim últ afast	
0004-ALMERI SILVA COSTA				COPEIRA NA II		Ativo	
01/05/1994				1.482,10 0.2		-	
0002 DIAS TRABALHADOS				30		-	
				1.482,10		9	
				0003 I.N.S.S.		133,39	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	
						3,52	
Proventos	1.482,10	Descontos	136,91	Liquido	1.345,19		
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.482,10		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.482,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)	118,56	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	14,82	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				
0054-ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA				COPEIRA NA II		Ativo	
01/08/2011				1.482,10 0.1		-	
0002 DIAS TRABALHADOS				30		-	
				1.482,10		9	
				0003 I.N.S.S.		133,39	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	
						3,52	
Proventos	1.482,10	Descontos	136,91	Liquido	1.345,19		
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.482,10		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.482,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)	118,56	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	14,82	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	2,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				
0044-ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO				SECRETARIO(A) NI IV		Ativo	
01/05/2008				3.792,18 0.1		-	
0002 DIAS TRABALHADOS				30		-	
				3.792,18		11	
				0003 I.N.S.S.		417,14	
				0004 I.R.R.F.		15	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	
						7,04	
Proventos	3.792,18	Descontos	595,41	Liquido	3.196,77		
Base INSS	3.792,18	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,18		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,18	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	417,14	FGTS Dep. (SEFIP)	303,37	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	37,92	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				
0063-ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
01/10/2013				7.517,85 0.2		-	
0002 DIAS TRABALHADOS				30		-	
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA				30		-	
				7.517,85		11	
				4.400,00		27,5	
				0003 I.N.S.S.		0	
				0004 I.R.R.F.		482,93	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO			
						2.318,45	
Proventos	11.917,85	Descontos	2.808,42	Liquido	9.109,43		
Base INSS	11.917,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	11.917,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	11.917,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	953,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	119,18	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				
0059-ANDRE LUIZ PIRES				SECRETARIO(A) NI I		Ativo	
04/03/2013				3.022,86 0.1		-	
0002 DIAS TRABALHADOS				30		-	
				3.022,86		11	
				0003 I.N.S.S.		332,51	
				0004 I.R.R.F.		15	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	
						68,52	
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				
0027-ANTONIO DE PAULA DIAS				SECRETARIO(A) NI I		Ativo	
24/05/2003				3.022,86 0.2		-	
0002 DIAS TRABALHADOS				30		-	
				3.022,86		11	
				0003 I.N.S.S.		332,51	
				0004 I.R.R.F.		15	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	
						7,04	
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				
0061-ARYANE DE SOUSA SANTANA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
01/07/2013				7.517,85 0.2		-	
0002 DIAS TRABALHADOS				30		-	
				7.517,85		11	
				0003 I.N.S.S.		482,93	
				0004 I.R.R.F.		27,5	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	
						1.108,45	
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42	Liquido	5.919,43		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0002 - V.11.52.60.1	
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37	
00.676.213/0001-38				Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 0	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
0032-CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA							
01/11/2003			5.052,86	0.1	ASSESSOR(A) NS		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	-
0341 HORAS EXTRAS 50%				6	206,71	0004 I.R.R.F.	11 482,93
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5 487,43
							0 7,04
Proventos	5.259,57	Descontos		977,40	Liquido	4.282,17	
Base INSS	5.259,57	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	5.259,57	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		5.259,57	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		420,76	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	52,60	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			
0042-DANUSA NÓBREGA DANTAS							
01/10/2007			3.792,51	0.1	SECRETARIO(A) NI IV		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.792,51	0003 I.N.S.S.	-
						0004 I.R.R.F.	11 417,18
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	15 171,27
							0 7,04
Proventos	3.792,51	Descontos		595,49	Liquido	3.197,02	
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.792,51	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		3.792,51	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)		303,40	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			
0026-DIEGO FONSECA DA SILVA							
01/09/2002			3.792,51	0.1	SECRETARIO(A) NI IV		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.792,51	0003 I.N.S.S.	-
						0004 I.R.R.F.	11 417,18
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	15 171,27
							0 7,04
Proventos	3.792,51	Descontos		595,49	Liquido	3.197,02	
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.792,51	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		3.792,51	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)		303,40	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			
0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA							
01/04/2011			7.517,85	0.2	ASSESSOR(A) NS III B		Férias
0002 DIAS TRABALHADOS				10	2.505,95	0004 I.R.R.F.	15 69,45
0039 ABONO DE FERIAS				10	2.888,63	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0 7,04
0041 FERIAS NO MES				20	5.777,26	0030 I.R.R.F. FERIAS	27,5 1.060,53
0045 DIFERENÇA DE FERIAS				20	103,98	0043 LIQUIDO DE FERIAS	0 10.011,06
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA				10	550,00	0098 INSS NAS FERIAS	11 482,93
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS				10	962,88		
0059 DIF. DE ABONO DE FERIAS				0	51,99		
0076 1/3 FERIAS NO MES				20	1.925,75		
0079 DIF. 1/3 FERIAS NO MES				20	34,66		
0270 DIFERENÇA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRI				0	17,33		
Proventos	14.818,43	Descontos		11.631,01	Liquido	3.187,42	
Base INSS	10.897,60	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.055,95	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		10.897,60	Base IRRF Férias	2.012,40	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		871,80	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	108,98	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	2,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			
0062-EDUARDO DE BARROS GONZAGA							
01/07/2013			5.052,86	0.2	ASSESSOR(A) NS		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	-
0341 HORAS EXTRAS 50%				12	413,42	0004 I.R.R.F.	11 482,93
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5 544,27
							0 7,04
Proventos	5.466,28	Descontos		1.034,24	Liquido	4.432,04	
Base INSS	5.466,28	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	5.466,28	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		5.466,28	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		437,30	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	54,66	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			
0056-ELIS REGINA DA COSTA							
01/08/2012			5.052,86	0.2	ASSESSOR(A) NS		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	-
						0004 I.R.R.F.	11 482,93
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5 430,58
							0 7,04
Proventos	5.052,86	Descontos		920,55	Liquido	4.132,31	
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	5.052,86	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		5.052,86	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		404,22	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			
0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA							
02/02/1998			14.594,06	0.2	ASSESSOR(A) NS IV		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	14.594,06	0003 I.N.S.S.	-
0054 GRATIFICACÃO GABINETE				30	4.699,43	0004 I.R.R.F.	11 482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%				12	1.578,56	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5 4.780,86
							0 7,04
Proventos	20.872,05	Descontos		5.270,83	Liquido	15.601,22	
Base INSS	20.872,05	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	20.872,05	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		20.872,05	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		1.669,76	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	208,72	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0003 - V.11.52.60.1	
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37	
00.676.213/0001-38				Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 0	
Chapa-Nome do Funcionário							
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
						Início-Fim	últ afast

0030-GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
10/07/2003		7.517,85	0.2				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	-
						0004 I.R.R.F.	11 482,93
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5 1.108,45
							0 7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42	Liquido	5.919,43		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				

0020-KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE				SECRETARIO(A) NI I		Ativo	
15/08/2001		3.022,86	0.2				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.022,86	0003 I.N.S.S.	-
						0004 I.R.R.F.	11 332,51
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	15 68,52
							0 7,04
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				

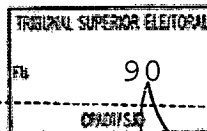
0011-LILIANE OLIVEIRA SANTOS				ASSESSOR(A) NS		Ativo	
16/03/1998		5.052,86	0.1				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	-
						0004 I.R.R.F.	11 482,93
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5 430,58
							0 7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31		
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				

0018-MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
19/11/2000		7.517,85	0.1				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	-
						0004 I.R.R.F.	11 482,93
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5 1.108,45
							0 7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42	Liquido	5.919,43		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				

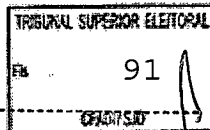
0033-MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA				ASSESSOR(A) NS		Ativo	
01/11/2003		5.052,86	0.2				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	-
						0004 I.R.R.F.	11 482,93
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5 430,58
							0 7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31		
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				

0046-MONA LIZA ESTEVES LINS				COPEIRA NA I		Ativo	
01/01/2009		1.366,01	0.1				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.366,01	0003 I.N.S.S.	-
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	9 122,94
							0 3,52
Proventos	1.366,01	Descontos	126,46	Liquido	1.239,55		
Base INSS	1.366,01	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.366,01		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.366,01	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	122,94	FGTS Dep. (SEFIP)	109,28	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	13,66	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				

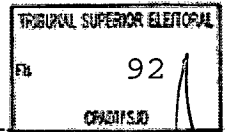
0013-MYRTEZ MORAES DE MATTOS				SECRETARIO(A) NS II C		Ativo	
16/12/1998		6.154,19	0.1				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.154,19	0003 I.N.S.S.	-
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA			30	2.214,74	0004 I.R.R.F.	11 482,93	
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5 1.342,50	
						0 7,04	
Proventos	8.368,93	Descontos	1.832,47	Liquido	6.536,46		
Base INSS	8.368,93	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	8.368,93		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	8.368,93	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	669,51	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	83,69	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
0022-PAULO ROBERTO TOZATTI	17/10/2001		7.517,85	0.1	ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11 482,93
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA				30	5.064,40	0004 I.R.R.F.		27,5 2.501,16
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04
Proventos	12.582,25	Descontos	2.991,13	Líquido	9.591,12			
Base INSS	12.582,25	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.582,25			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.582,25	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,58	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	125,82	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00					
0053-PRISCILA TAMY GOMES	01/08/2011		3.022,86	0.1	SECRETARIO(A) NI I		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.022,86	0003 I.N.S.S.		11 350,65
0341 HORAS EXTRAS 50%				8	164,88	0004 I.R.R.F.		15 90,53
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04
Proventos	3.187,74	Descontos	448,22	Líquido	2.739,52			
Base INSS	3.187,74	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.187,74			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.187,74	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	350,65	FGTS Dep. (SEFIP)	255,01	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	31,88	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00					
0050-RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS	11/01/2011		7.029,04	0.1	ASSESSOR(A) NS III B1		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.029,04	0003 I.N.S.S.		11 482,93
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA				30	6.488,98	0004 I.R.R.F.		27,5 2.709,08
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04
Proventos	13.518,02	Descontos	3.199,05	Líquido	10.318,97			
Base INSS	13.518,02	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	13.518,02			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	13.518,02	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.081,44	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	135,18	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00	Num. Depend.	1,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00					
0023-RICARDO A DA CUNHA MARINHO	17/10/2001		7.517,85	0.1	ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11 482,93
						0004 I.R.R.F.		27,5 1.059,03
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.549,00	Líquido	5.968,85			
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00	Num. Depend.	1,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00					
0015-SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	01/06/1999		7.517,85	0.1	ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11 482,93
						0004 I.R.R.F.		27,5 1.059,03
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.549,00	Líquido	5.968,85			
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00	Num. Depend.	1,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00					
0057-SILVANA FERREIRA GUIMARAES	01/08/2012		2.750,00	0.2	DESIGN GRÁFICO		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.750,00	0003 I.N.S.S.		11 302,50
						0004 I.R.R.F.		7,5 49,48
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04
Proventos	2.750,00	Descontos	359,02	Líquido	2.390,98			
Base INSS	2.750,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.750,00			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.750,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	302,50	FGTS Dep. (SEFIP)	220,00	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	27,50	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00					
0003-SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA	07/12/1992		7.517,85	0.2	ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11 482,93
						0004 I.R.R.F.		27,5 1.059,03
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.549,00	Líquido	5.968,85			
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00	Num. Depend.	1,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00					



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.11.52.60.1	
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37	
00.676.213/0001-38				Comp: 04/2014 - CX: 0 - Per: Todos		Seção: 0	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
0045-VICENTE REIS PAIVA					ASSESSOR(A) NS III B		Ativo
01/10/2008			7.517,85	0.2			
0002 DIAS TRABALHADOS				29	7.267,26	0003 I.N.S.S.	11 482,93
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				0	229,50 B	0004 I.R.R.F.	27,5 1.039,54
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				0	76,50 B	0021 ARREDONDAMENTO	0 7,04
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0 7,04
Proventos	7.267,26	Descontos					
Base INSS	7.573,26	Base FGTS Afast.	1.536,55		Líquido	5.730,71	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.573,26		Base IRRF	7.267,26	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	605,86		Base IRRF Férias	0,00	
VALOR DO PIS	75,73	Base FGTS 13° (SEFI	0,00		Base IRRF 13°	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		Num. Depend.	0,00	

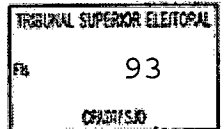


TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	849,00	153.506,45	0003	I.N.S.S.	28	0,00	11.501,71
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.888,63	0004	I.R.R.F.	26	0,00	24.446,26
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	5.777,26	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,04
0045	DIFERENCA DE FERIAS	1	20,00	103,98	0023	DESCONTO AUX. ALIMENTAÇÃO	29	0,00	193,60
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	5	130,00	18.718,12	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	1.060,53
0054	GRATIFICAÇÃO GABINETE	1	30,00	4.699,43	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	10.011,06
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	1	10,00	962,88	0098	INSS NAS FERIAS	1	0,00	482,93
0059	DIF. DE ABONO DE FERIAS	1	0,00	51,99					
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.925,75					
0079	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	34,66					
0270	DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE	1	0,00	17,33					
0341	HORAS EXTRAS 50%	4	38,00	2.363,57					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	229,50 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,00	76,50 B					
Proventos	191.050,05	Descontos	47.703,13	Liquido	143.346,92				
Base INSS	187.435,22	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	179.287,57				
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	187.435,22	Base IRRF 13°	0,00				
INSS Segurado	11.984,64	FGTS Dep. (SEFIP)	14.994,65	Base IRRF Férias	2.012,40				
VALOR DO PIS	1.874,38	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
		Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Ativos	28	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	29	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

TOTAL SUPERIOR ELEITORAL

93

CADASTRO



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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

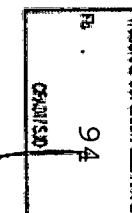
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001196

Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.001	Previdência Social Pago GPS-INSS s/ serviços prestados por autônomos mês 04/2014, Diretorio Nacional, Cheque n° 859604.	7.669,94	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago GPS-INSS s/ serviços prestados por autônomos mês 04/2014, Diretorio Nacional, Cheque n° 859604.		7.669,94
TOTAIS.....		7.669,94	7.669,94

CONFERIDO
Contabilidade

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: 36454

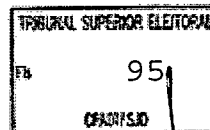
Natureza Financeira: Previdência Social

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000859604

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.001 - Previdência Social	R\$ 7.669,94

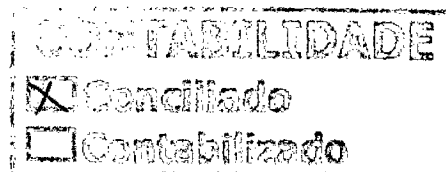
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de INSS (Código 2100) s/ RPA mês 04/2014, do Diretório Nacional conforme GPS.	
SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ -7.669,94

Brasília - DF,

20 de maio de 2014.

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

1195



21013095923948

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CASSADO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.213/0001-38
		6 - VALOR DO INSS	7.669,94
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.676.213/0001-38 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA T06 ZONA CIVICO-ADMINIST BRASILIA DF CEP 70160-900		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2014	11 - TOTAL	7.669,94
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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:06
481112905 0083
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 7.669,94
VALOR TOTAL 7.669,94
NR. AUTENTICACAO 4.580.346.688.81E.D66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:06
481112905 0083
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 7.669,94
VALOR TOTAL 7.669,94
NR. AUTENTICACAO 4.580.346.688.81E.D66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
 EDIFÍCIO PRINCIPAL SALA T-06
 CEP 70160-900

FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DE ABRIL DE 2014

FUNDO PARTIDÁRIO

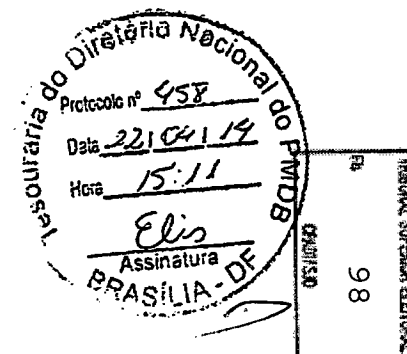
EMISSÃO	NOME	CPF	VAL BRUTO	IRRF	INSS PATRONAL		ISS	VL LÍQUIDO
20/02/2014	CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES	000.106.263-87	4.000,00	198,97	440,00	800,00	200,00	3.161,03
20/02/2014	JOÃO BOSCO PEREIRA	986.538.818-91	1.700,00	0,00	187,00	340,00	85,00	1.428,00
20/02/2014	MARILDA P. CASTELLO B.DE CARVALHO	010.493.131.00	12.201,21	2.396,38	482,93	2.440,24	610,06	8.711,84
20/02/2014	OSANO VICENTE DE PAULA	054.731.011-00	8.440,80	1.362,26	482,93	1.688,16	422,04	6.173,57
20/02/2014	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	076.142.761-91	2.608,66	13,09	286,95	521,73	0,00	2.308,62
	TOTAL -----		28.950,67	3.970,70	1.879,81	5.790,13	1.317,10	21.783,06
					7.669,94			

BRUTO	28.950,67
LÍQUIDO	21.783,06

GUIA IRRF	3.970,70
GUIA INSS	7.669,94
GUIA ISS	1.317,10

Brasília, DF, 22 de abril de 2014

Raimundo Nonato dos Santos
 Administrador de Pessoal





O PARTIDO DO BRASIL

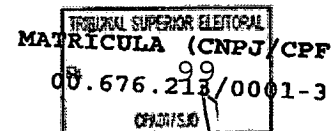
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO

000636

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Contábeis o valor de R\$ 6.173,57 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
Nº INSS: 10230759510		Valor do Serviço Prestado:	8.440,84
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 054.731.011-00		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	Órgão Emissor	INSS:	482,93
000.425	SSP	IRRF:	1.362,26
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	422,04
DF	01/08/1953	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	6.173,57
		INSS PATRONAL:	1.688,16

Assinatura:

OSANO VICENTE DE PAULA

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000637

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA SUPLENTE ELETRONICA (CPF)
00.676.213/00001-38
CPF: 0000138

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços de Consultoria Jurídica o valor de R\$ 3.161,03 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 10013833585		Valor do Serviço Prestado:	4.000,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 000.106.263-87		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	440,00
		IRRF:	198,97
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	200,00
		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	3.161,03
		INSS PATRONAL:	800,00

Assinatura: _____

CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000638

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (INSP/CPF)

00.676.218/0001-38

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R\$ 1.428,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 10759514221		Valor do Serviço Prestado:	1.700,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 986.538.818-91		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	187,00
94002470720	SSP	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	85,00
CE	05/08/1956	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	1.428,00
		INSS PATRONAL:	340,00

Assinatura: _____

JOÃO BOSCO PEREIRA

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000639

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (INSS) / CPF)
00.676.213/0001-38
102
CPAD/SJD

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R\$ 8.711,84 (OITO MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 10046161365		Valor do Serviço Prestado:	12.201,21
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 010.493.131-00		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	482,93
108.458	SSP	IRRF:	2.396,38
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	610,06
DF	25/09/1945	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	8.711,84
		INSS PATRONAL:	2.440,24

Assinatura: _____

MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000641

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)

00.676.213/0001-38

CEP

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R\$ 2.308,62 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição	
INSS: 11724988721	
Nº ISS:	
Nº CPF: 076.142.761-91	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
218.495	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	17/12/1945

Especificação:

Valor do Serviço Prestado: 2.608,66
Valor extraordinário:
ADIANTAMENTO: 0,00

Descontos:

INSS: 286,95
IRRF: 13,09
ISS: 0,00
ADIANTAMENTO: 0,00
Valor Líquido: 2.308,62
INSS PATRONAL: 521,73

Assinatura: _____

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Brasília - DF, 25 de abril de 2014

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

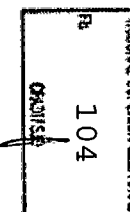
Planilha: 000000001197

Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	1.060,53	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 07/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859605		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		1.060,53
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 07/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859605		
TOTAIS.....		1.060,53	1.060,53

CONFERIDO
Contabilidade



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**

0061

Nº Sistema - 48379

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.394.460/0008-18

Tribunal Superior Eleitoral

Fl. 105

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário

DARF Nº 000000002889

CHEQUE Nº 000000859605

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 1.060,53
TOTAL =>	R\$ 1.060,53

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de IRRF(0561) sobre férias da funcionario contratado DIOGO ANTONIO DE F. SILVA , - DIRETORIO NACIONAL	
UM MIL E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS	R\$ 1.060,53

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesoraria PMDB	

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	859805	0	R\$
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	859805	0	

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS** R\$ 1.060,53#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 20 de maio de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-96
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1995

Tels. 0XX61-3322.4557

00136040 45285960554 494041211635

#1060,53#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 1.060,53

Fatura/NF: 000000002889

21013095923949


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
 32456596

IRPF REF A FÉRIAS DE DIO
 GO A.DE F. SILVA

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 20/05/2014
 Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.060,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.060,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
 481112905 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD OF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.060,53
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.060,53
 NR.AUTENTICACAO C.B96.7CB.96A.1DC.BF1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
 481112905 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD OF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.060,53
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.060,53
 NR.AUTENTICACAO C.B96.7CB.96A.1DC.BF1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

R E C I B O D E F E R I A S

DADOS DA EMPRESA

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
108
CPAD/TSJ0

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38
End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0051 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA ASSESSOR(A) NS III B Admissão: 01/04/2011
CART. TRABALHO: 71807 SERIE: 00024 SEÇÃO: TESOUREARIA SALARIO BASE: 6.834,41

FERIAS

Suas Férias serão gozadas de : 01/04/2014 a 20/04/2014

Relativas ao período de : 01/04/2013 a 31/03/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:	Proventos :	Descontos :
0038	FERIAS	20,00	R\$ 5.777,26	
0040	1/3 DE FERIAS	20,00	R\$ 1.925,75	
0030	I.R.R.F. FERIAS	27,50		R\$ 1.060,53
0098	INSS NAS FERIAS	11,00		R\$ 482,93

Total.....:	R\$	7.703,01	R\$	1.543,46
Total a Receber.....:			R\$	6.159,55

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ R\$ 6.159,55 (SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo há
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

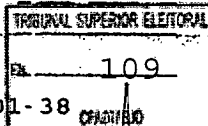
Brasília - DF, 28 de março de 2014

Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

R E C I B O D E 1/3 F E R I A S E M A B O N O P E C U N I A R I O



DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38
End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0051 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA ASSESSOR(A) NS III B Admissão: 01/04/2011
CART. TRABALHO: 71807 SERIE: 00024 SEÇÃO: TESOUREARIA SALARIO BASE: 6.834,41

FERIAS

Total do Período Concedido : 01/04/2014 a 20/04/2014

Período de 1/3 em AbonoPecuniário: 21/04/2014 a 30/04/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:	Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00 R\$	2.888,63	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00 R\$	962,88	

Total.....: R\$ 3.851,51 R\$ 0,00

Total a Receber.....: R\$ 3.851,51

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ R\$ 3.851,51 (TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento apresentado.

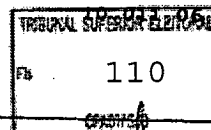
Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 28 de março de 2014

Assinatura do Empregador

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/03/2014		Remessa : 001470	
DIOGO ANTONIO DE FREIT	930.380.621-20	104 0005- 00.000.021.701-3	
Total parcial: R\$	10.011,06	quantidade: 00001	
Total geral : R\$	10.011,06	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 10.011,06 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



Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PAG_706530_001470.rem
Data de modificação	25/03/2014-12:17:33 Tamanho 1452 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 09:54:08 Fim do envio 09:54:08
Resultado	Arquivo enviado com sucesso

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

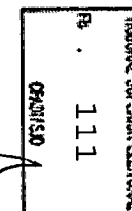
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001198**Data:** 20/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	3.970,70	
	Pago DARF-IRRF s/ serviços prestados por autônomos mês 04/2014, Diretorio nacional, Cheque n° 859607.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		3.970,70
	Pago DARF-IRRF s/ serviços prestados por autônomos mês 04/2014, Diretorio nacional, Cheque n° 859607.		
TOTAIS.....		3.970,70	3.970,70

CONFERIDO
Contabilidade

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: 36473

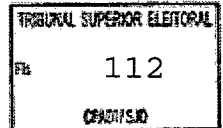
Natureza Financeira: IR Fonte

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000859607

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



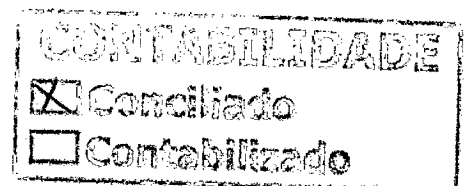
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 3.970,70

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A recolhimento de IRRF (Código 0588) s/ RPA mês 04/2014, do Diretório Nacional conforme DARF.	
TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ -3.970,70

Brasília - DF,

12 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tessoureira PMDB	



21013095923951

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.970,70
IRPF REF A AUTÔNOMOS 04/2014	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	3.970,70
Auto Atendimento Versão 4.00.54.0701 - opção 1 - DLL versão 1.3		

85600000039-3 70700064414-6 01006762130-9 00105884120-4

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

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:00
481112905 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS85600000039 70700064414
01006762130 00105884120
20/05/2014DATA 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

3.970,70

NR.AUTENTICAÇÃO

C.770,FBA.084.848,DAF

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:00
481112905 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS85600000039 70700064414
01006762130 00105884120
20/05/2014DATA 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

3.970,70

NR.AUTENTICAÇÃO

C.770,FBA.084.848,DAF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
 EDIFÍCIO PRINCIPAL SALA T-06
 CEP 70160-900

FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DE ABRIL DE 2014

FUNDO PARTIDÁRIO

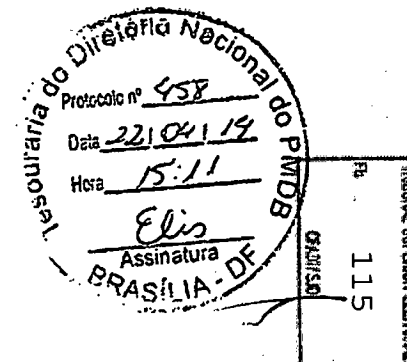
EMIÇÃO	NOME	CPF	VAL BRUTO	IRRF	INSS PATRONAL	ISS	VL LÍQUIDO	
20/02/2014	CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES	000.106.263-87	4.000,00	198,97	440,00	800,00	200,00	3.161,03
20/02/2014	JOÃO BOSCO PEREIRA	986.538.818-91	1.700,00	0,00	187,00	340,00	85,00	1.428,00
20/02/2014	MARILDA P. CASTELLO B.DE CARVALHO	010.493.131.00	12.201,21	2.396,38	482,93	2.440,24	610,06	8.711,84
20/02/2014	OSANO VICENTE DE PAULA	054.731.011-00	8.440,80	1.362,26	482,93	1.688,16	422,04	6.173,57
20/02/2014	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	076.142.761-91	2.608,66	13,09	286,95	521,73	0,00	2.308,62
	TOTAL-----		28.950,67	3.970,70	1.879,81	5.790,13	1.317,10	21.783,06
					7.669,94			

BRUTO	28.950,67
LÍQUIDO	21.783,06

GUIA IRRF	3.970,70
GUIA INSS	7.669,94
GUIA ISS	1.317,10

Brasília, DF, 22 de abril de 2014

Raimundo Nonato dos Santos
 Administrador de Pessoal





O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000636

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATR. CREA SUPLENTE (CNPJ)

00.676.213/0001-38

CNPISD

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Contábeis o valor de R\$ 6.173,57 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 10230759510		Valor do Serviço Prestado:	8.440,80
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 054.731.011-00		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	482,93
000.425	SSP	IRRF:	1.362,26
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	422,04
DF	01/08/1953	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	6.173,57
		INSS PATRONAL:	1.688,16

Assinatura: _____

OSANO VICENTE DE PAULA

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000637NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-88
117
CPAD/SJO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços de Consultoria Jurídica o valor de R\$ 3.161,03 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 10013833585		Valor do Serviço Prestado:	4.000,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 000.106.263-87		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	440,00
		IRRF:	198,97
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	200,00
		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	3.161,03
		INSS PATRONAL:	800,00

Assinatura: _____

CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000638NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROMATRÍCULA (INSS/CPF)
00.676.213/0001-38
118
OPORTUNO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R\$ 1.428,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 10759514221		Valor do Serviço Prestado:	1.700,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 986.538.818-91		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	187,00
94002470720	SSP	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	85,00
CE	05/08/1956	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	1.428,00
		INSS PATRONAL:	340,00

Assinatura: _____

JOÃO BOSCO PEREIRA

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000639

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0801-88

CPADISSO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R\$ 8.711,84 (OITO MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 10046161365		Valor do Serviço Prestado:	12.201,21
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 010.493.131-00		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	482,93
108.458	SSP	IRRF:	2.396,38
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	610,06
DF	25/09/1945	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	8.711,84
		INSS PATRONAL:	2.440,24

Assinatura: _____

MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO

000641

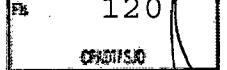
O PARTIDO DO BRASIL

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R\$ 2.308,62 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 11724988721		Valor do Serviço Prestado:	2.608,66
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 076.142.761-91		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	286,95
218.495	SSP	IRRF:	13,09
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	0,00
DF	17/12/1945	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	2.308,62
		INSS PATRONAL:	521,73

Assinatura: _____

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Brasília - DF, 25 de abril de 2014

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001199

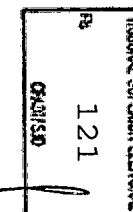
Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.002	ISS Fonte Pago DAR-ISS s/ RPA mês 04/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859608	1.317,10	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3 Pago DAR-ISS s/ RPA mês 04/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859608		1.317,10
TOTAIS.....		1.317,10	1.317,10

CONFERIDO

Contabilidade



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 - 48434

0061

Movimento - RM FLUXUS

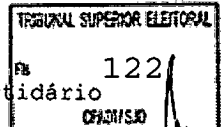
Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000002910 CHEQUE Nº 000000859608

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



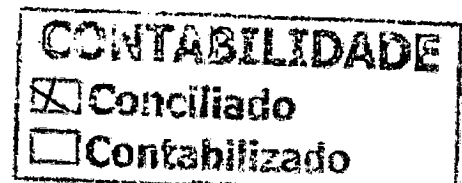
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.002 - ISS Fonte	R\$ 1.317,10
TOTAL =>	R\$ 1.317,10

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de ISS(1732) do Autônomos Contratado Comp.04/2014.	
UM MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 1.317,10

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	





Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 02/05/2014

Nome ou Razão Social

CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

Endereço

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2014

856200000029 000000092007 514000057844 062704439652

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2014
04.Vencimento	20/05/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00010626387
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	14
12.Res. SEF	0057840627
13.Principal - R\$	200,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	200,00

124
7



Código Aut

Autenticar no Verso

20/05/2014 BANCO DO BRASIL - 10:00:41
481119600 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000002-9 00000009200-7
51400005784-4 06270443965-2
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 200,00
NR. AUTENTICACAO A.679.488.00F.048.900

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:00:41
481119600 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000002-9 00000009200-7
51400005784-4 06270443965-2
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 200,00
NR. AUTENTICACAO A.679.488.00F.048.900



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 02/05/2014

Nome ou Razão Social

JOÃO BOSCO PEREIRA

Endereço

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2014

856100000004 850000092005 514000057844 066904439651

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2014
04.Vencimento	20/05/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	****
07.Placa/Chassi	****
08.NºProc./AIA/Not./DI	****
09.CPF/CNPJ	98653881891
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	81
12.Res. SEF	0057840669
13.Principal - R\$	85,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	85,00

Tribunal Superior Eleitoral

125

CNPJ/SJ



Corte Anul

Autenticar no Verso

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:23
481119600 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000000-4 85000009200-5
51400005784-4 06690443965-1
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 85,00
NR.AUTENTICACAO 5.235.081.997.470.181

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:23
481119600 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000000-4 85000009200-5
51400005784-4 06690443965-1
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 85,00
NR.AUTENTICACAO 5.235.081.997.470.181

**GDF**

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda.

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 02/05/2014

Nome ou Razão Social

VARILDA P. CASTELLO B. DE CARVALHO

Endereço**Cidade**

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2014

856800000064 100600092009 514000057844 070204439650

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2014
04.Vencimento	20/05/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01049873100
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	77
12.Res. SEF	0057840702
13.Principal - R\$	610,06
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	610,06

SUPERIOR ELEITORAL
126
070204439650

Código de Autenticação

Autenticar no Vers

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:04
481119600 0221**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA**

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856800000064-4 100600092009-9
514000057844-4 070204439650-0
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 610,06
NR.AUTENTICACAO 9.0C2,BAE,1E8,343,198

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:04
481119600 0221**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA**

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 856800000064-4 100600092009-9
514000057844-4 070204439650-0
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 610,06
NR.AUTENTICACAO 9.0C2,BAE,1E8,343,198



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

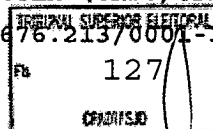
Nº RECIBO
000636

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Contábeis o valor de R\$ 6.173,57 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
INSS: 10230759510		Valor do Serviço Prestado:	8.440,80
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 054.731.011-00		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	482,93
000.425	SSP	IRRF:	1.362,26
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	422,04
DF	01/08/1953	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	6.173,57
		INSS PATRONAL:	1.688,16

Assinatura: _____
OSANO VICENTE DE PAULA

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 02/05/2014

Nome ou Razão Social

OSANO VICENTE DE PAULA

Endereço

Cidade

BRASÍLIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2014

856200000045 220400092007 514000057844 072404439654

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2014
04.Vencimento	20/05/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	****
07.Placa/Chassi	****
08.NºProc./AIA/Not./DI	****
09.CPF/CNPJ	05473101100
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	18
12.Res. SEF	0057840724
13.Principal - R\$	422,04
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	422,04

Tribunal Superior Eleitoral

128

CARTÃO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:44
481119600 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000004-5 22040009200-7
51400005784-4 07240443965-4
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 422,04
NR.AUTENTICACAO 6.E7F.966.A7F.085.61E

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:44
481119600 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000004-5 22040009200-7
51400005784-4 07240443965-4
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 422,04
NR.AUTENTICACAO 6.E7F.966.A7F.085.61E



O PARTIDO DO BRASIL

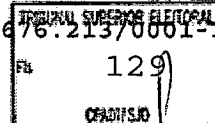
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000637

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços de Consultoria Jurídica o valor de R\$ 3.161,03 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 10013833585		Valor do Serviço Prestado:	4.000,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 000.106.263-87		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	440,00
		IRRF:	198,97
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	200,00
		ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	3.161,03
		INSS PATRONAL:	800,00

Assinatura: _____

CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

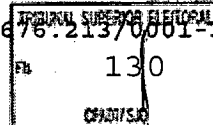
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000638

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R\$ 1.428,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 10759514221		Valor do Serviço Prestado:	1.700,00
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 986.538.818-91		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	187,00
94002470720	SSP	IRRF:	0,00
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	85,00
CE	05/08/1956	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	1.428,00
		INSS PATRONAL:	340,00

Assinatura: _____
JOÃO BOSCO PEREIRA

Brasília - DF, 25 de abril de 2014



O PARTIDO DO BRASIL

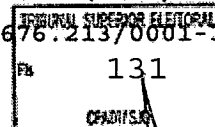
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000639

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38



Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R\$ 8.711,84 (OITO MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS: 10046161365		Valor do Serviço Prestado:	12.201,21
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF: 010.493.131-00		ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	482,93
108.458	SSP	IRRF:	2.396,38
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	610,06
DF	25/09/1945	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	8.711,84
		INSS PATRONAL:	2.440,24

Assinatura: _____
MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

Brasília - DF, 25 de abril de 2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

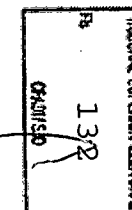
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001202**Data:** 20/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	859,50	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.º 013742 - IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA - cheque n.º 859614		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		859,50
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.º 013742 - IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA - cheque n.º 859614		
TOTAIS.....		859,50	859,50

CONFERIDO
Contabilizada

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**

0051

Nº Sistema - 48391

Movimento - RM FLUXUS

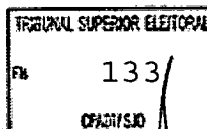
Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000002898 CHEQUE Nº 000000859614

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 859,50
TOTAL =>	R\$ 859,50

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF código de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA conforme NFS nº 013742.	
OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 859,50

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Sapientia	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

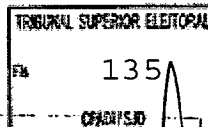
CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

Dados do Documento:

Emissor: IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
 Data Emissão: 08/04/2014
 Recurso: FUNDO PARTIDÁRIO
 C/Corrente: 412.116
 Data Prev. PAGTO: 11/04/2014

Observações:

- 1 - Tirar cópia do documento e anexar neste DARF.
- 2 - Em caso de pagamento em data diferente da prevista é imprescindível a troca da Guia CSRF.



MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO / 3311-3260 BRASILEIRO	07 VALOR DO PRINCIPAL	859,50
02 REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFS e Nº 2 EMITIDA POR IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA L.P. CNPJ Nº 68.802.370/0001-86	08 VALOR DA MULTA	
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.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	859,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:53
481112905 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 859,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 859,50

NR. AUTENTICAÇÃO 9.8C3.9F1.462.40E.C6E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:53
481112905 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 859,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 859,50

NR. AUTENTICAÇÃO 9.8C3.9F1.462.40E.C6E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 16918, emitido em 08/04/2014 20140408.68802370000186	Número da Nota 00013742 Data e Hora de Emissão 08/04/2014 15:13:59 Código de Verificação EJDP-XJVP			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 68.802.370/0001-86 Inscrição Municipal: 2.610.381-8 IBOPE Nome/Razão Social: IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA Endereço: AL SANTOS 02101, 2 E 3 ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-100 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PART MOV DEMOC BRAS - DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38 Inscrição Municipal: --- Endereço: PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA , T06 - BRASILIA - CEP: 70160-900 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS JOB 140404 - PARCELA UNICA REF. PESQUISA ELEIÇÕES 2014 & RIO GRANDE DO NORTE - PMDB - VENCIMENTO: 11/04/2014. ATENCAO! RETER R\$ 859,5 REF A 1.5% IR - LEI 9064 DE 20/06/1995 ATENCAO RETER R\$ 372,45 REF A 0.65% PIS - LEI 10.833 DE 29/12/2003 ATENCAO RETER R\$ 1719 REF A 3% COFINS - LEI 10.833 DE 29/12/2003 ATENCAO RETER R\$ 573 REF A 1% CSLL LEI - 10.833 DE 29/12/2003 ESTAO ISENTAS DESSAS RETENCOES AS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES OU QUE ESTEJAM ENQUADRADAS NAS DEMAIS EXCEÇÕES DO ART 32, LEI 10.833 DE 29/12/2003 OU NO ART. 5 LEI 10.925 DE 23/07/2004 				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.300,00				
Código do Serviço 03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 67.300,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.865,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16918, emitido em 08/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

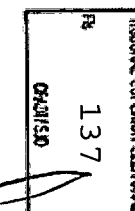
Planilha: 000000001203

Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	19,27	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.º 000050 - EMX TECNOLOGIA LTDA - EPP - cheque n.º 859617		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		19,27
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.º 000050 - EMX TECNOLOGIA LTDA - EPP - cheque n.º 859617		
TOTAIS.....		19,27	19,27

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 48390

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

DARF Nº 000000002897

CHEQUE Nº 000000859617

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
Fº 138
OPÇÃO/SÚM

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 19,27
TOTAL =>	R\$ 19,27

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF código de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa EMX TECNOLOGIA LTDA - EPP conforme NFS nº 000050.	
DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 19,27

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE

☒ Conciliado

☐ Contabilizado

21013095923961

Dados do Documento:

Fornecedor: EMX TECNOLOGIA LTDA - EPP
 Data Emissão: 04/04/2014
 Recurso: FUNCO PARTIDÁRIO
 C/Corrente: 412.116
 Data Prev. PAGTO: 10/04/2014

Observações:

- 1 - Tirar cópia do documento e anexar neste DARF.
- 2 - Em caso de pagamento em data diferente da prevista é imprescindível a troca da Guia CSRF.



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO / 3311-3260
 BRASILEIRO
 DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFS e Nº
 000050 EMITIDA POR EMX TECNOLOGIA LTDA - EPP CNPJ Nº
 2.303/0001-02

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.

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembleia, 95 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 852-6700 e Fax: (021) 221-0220

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,27
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	19,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
 140

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:55
 481112905 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 19,27
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 19,27
 NR.AUTENTICAÇÃO 6.184.5A0.740.87B.888

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:55
 481112905 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 19,27
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 19,27
 NR.AUTENTICAÇÃO 6.184.5A0.740.87B.888

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/50

emx
tecnologia

Emitida em:

04/04/2014 às 13:31:59

Competência:

04/04/2014

Código de Verificação:

61c0d0fe

EMX TECNOLOGIA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 14.822.303/0001-02

RUA SAO DOMINGOS DO PRATA, 273, São Pedro - Cep: 30330-014

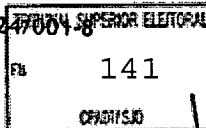
Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 04373247004-8

MG

Email:



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.739.948/0001-01

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

RUA JUIZ DE FORA, 1375, Santo Agostinho - Cep: 30180-061

Belo Horizonte

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: 0911252/001-8

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA GESTÃO X - CAP

Código de Tributação do Município (CTISS)

0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 1.284,40

Valor dos serviços:

R\$ 1.284,40

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 19,27

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 1.284,40

Valor Líquido:

R\$ 1.265,13

(X) Alíquota:

2%

(=) Valor do ISS:

R\$ 25,69

Retenções Federais:

IR: R\$ 19,27



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

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

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

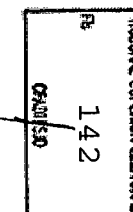
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001204**Data:** 20/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	116,28	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000002 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA - cheque nº 859618		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		116,28
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000002 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA - cheque nº 859618		
TOTAIS.....		116,28	116,28

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 48395

Movimento - RM FLUXUS

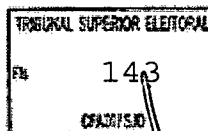
Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000002902 CHEQUE Nº 000000859618

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE



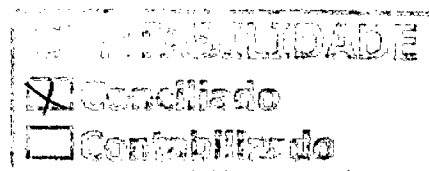
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 116,28
TOTAL =>	R\$ 116,28

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 000009.	
CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 116,28

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane da Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	



21013095923962

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/000138
		04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE	PMDB - Diretorio Nacional	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
33224557		07 VALOR DO PRINCIPAL	116,28
FREE PRESS NFE 000002		08 VALOR DA MULTA	11,12
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,16
		10 VALOR TOTAL	128,56
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		DARF válido para pagamento até: 20/05/2014 Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1	

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:44
481112905 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 17/04/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 116,28
 VALOR DA MULTA 11,12
 VALOR DOS JUROS 1,16
 VALOR TOTAL 128,56
 NR.AUTENTICACAO B.49D.84D.AA8.441.35E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:44
481112905 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 17/04/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 116,28
 VALOR DA MULTA 11,12
 VALOR DOS JUROS 1,16
 VALOR TOTAL 128,56
 NR.AUTENTICACAO B.49D.84D.AA8.441.35E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EXCEDEMOS DE Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME SCS Quadra 02 Bloco C Nº 104 Sala, 217 - - Asn Sul, Brasília, DF - CEP: 70302000 - Fone/Fax: 33228618	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0438 0563 6200 0177 5500 1000 0000 0970 0000 6303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140012425555 - 29/04/2014 17:46
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733516700120 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 38.056.362/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Movimento Democrático Brasileiro - PMDB		00.676.213/0001-38		29/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Esplanada dos Ministérios Senado Federal Anexo 1 17º	Brasília	70160-900	29/04/2014	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	17:16:00

NATUREZA	PAGAMENTO A PRAZO
----------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	Prestação de Serviços Fotográficos	99999999		5933	UN	1,0000	7.752,0000	7.752,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0733516700120	7.752,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7.752,00	387,60

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de abril de 2014, conforme contrato de prestação de serviços. Retenções: IRRF (1,5%) Valor R\$ 116,28; PIS+COFIN+CSLL (4,65%) Valor R\$ 360,47; Valor Líquido R\$ 7.275,25.	RESERVADO AO FISCO

SISTEMA SICALC
 AUTO ATENDIMENTO Versão 4.70.54.
 RELACAO DAS RECEITAS CALCULADAS
 CALCULO PARA PAGAMENTO EM :20/05/2014

DATA: 06/05/2014

RECEITA	VENCIMENTO	VALORES (R\$)	PERCENTUAL	PERIODO DE APURACAO
1708	17/04/2014			
	ORIGINAL	116,28	-	03/2014
	MULTA OFICIO	0,00	0,00%	
	MULTA MORA	11,12	9,57%	
	(A) JUROS RECEITA	1,16	1,00%	
	(B) JUROS MULTA	0,00	0,00%	
	TOTAL	128,56		
	TOTAIS			
	ORIGINAL:	116,28		
	MULTA DE OFÍCIO:	0,00		
	MULTA DE MORA:	11,12		
	JUROS DE MORA (A+B):	1,16		
	TOTAL GERAL:	128,56		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	147
CHAMADO	

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



0051

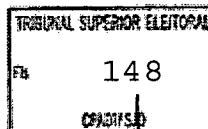
Nº Sistema - 48409

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNEJ

00.394.460/0008-18



BANCO:

Débito em conta corrente n.º

Fundo de Caixa

DARF Nº 000000002907

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.04.01.02 - Multas Diversas	R\$ 11,12
3.1.2.04.01.01 - Juros Passivos	R\$ 1,16
TOTAL =>	R\$ 12,28

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a multa e juros s/recolhimento de IRRF código de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA conforme NFS nº 000002.	
DOZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 12,28

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

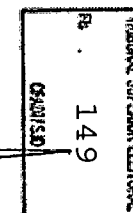
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001205**Data:** 20/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	116,28	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000009 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA - cheque nº 859619		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		116,28
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000009 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA - cheque nº 859619		
TOTAIS.....		116,28	116,28

CONFERIDO
Contabilidade



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



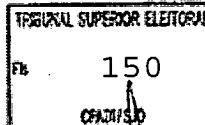
Nº Sistema - 48027

0051

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

DARF Nº 000000002870 CHEQUE Nº 000000859619

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 116,28
TOTAL =>	R\$ 116,28

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 000002.	
CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 116,28

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE

☒ Conciliado

☐ Contabilizado

00136044 0528586195A 051041211635

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor:
Fatura/NF: 000000002902

Valor: 116,28

21013095923963

Dados do Documento:

Fornecedor: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA
Data Emissão: 29/04/2014
Recurso: FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente: 412.116
Data Prev. PAGTO: 05/05/2014

Observações:

- 1 - Tirar cópia do documento e anexar neste DARF.
- 2 - Em caso de pagamento em data diferente da prevista é imprescindível a troca da Guia CSRF.

 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO / 3311-3260 BRASILEIRO	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFS Nº 009 EMITIDA POR AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA CNPJ Nº 38.056.362/0001-77	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	116,28
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.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	116,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:04
481112905 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I DF
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 116,28
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 116,28
NR. AUTENTICAÇÃO E.9CA.944.6F0.BA9.831

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES,

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:04
481112905 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I DF
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 116,28
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 116,28
NR. AUTENTICAÇÃO E.9CA.944.6F0.BA9.831

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES,

RECEBEMOS DE AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS LTDA - ME SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 104 SALA, 217 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70302000 - Fone/Fax: 83348319	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0338 0563 6200 0177 5500 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733516700120 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 38.056.362/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Movimento Democrático Brasileiro - PMDB		00.676.213/0001-38		28/03/2014
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Esplanada dos Ministérios Senado Federal Anexo I 17º	Brasília	70160-900	28/03/2014	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	09:45:00

ATUURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	Prestação de Serviços Fotográficos	99999999		5033	UN	1,0000	7.752,0000	7.752,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733516700120	7.752,00	7.752,00	387,60

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de março de 2014, conforme contrato de prestação de serviços. Retenções: IRRF (1,5%) Valor R\$ 116,28; PIS + COFINS + CSLL (4,65%) Valor R\$ 360,47; Valor Líquido R\$ 7.275,25.	RESERVA DO FISCO

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

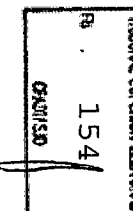
Planilha: 000000001206

Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	42,55	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.º 359176 - TOTVS S.A. - cheque nº 859620		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		42,55
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.º 359176 - TOTVS S.A. - cheque nº 859620		
TOTAIS.....		42,55	42,55

CONFERIDO
Contabilidade



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

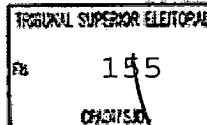
Nº Sistema - 48394

0051

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

DARF Nº 000000002901 CHEQUE Nº 000000859620

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

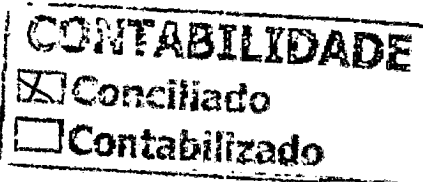
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 42,55
TOTAL =>	R\$ 42,55

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF código de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa TOTVS S.A. conforme NFS nº 359176.	
QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 42,55

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	



000136041 45235962859 427041211635

21013095923964

Dados do Documento:

Fornecedor: TOTVS S.A.
Data Emissão: 10/04/2014
Recurso: FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente: 412.116
Data Prev. PAGTO: 01/05/2014

Observações:

- 1 - Tirar cópia do documento e anexar neste DARF.
- 2 - Em caso de pagamento em data diferente da prevista é imprescindível a troca da Guia CSRF.

 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO / 3311-3260 BRASILEIRO DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFSe Nº 176 EMITIDA POR TOTVS S.A. CNPJ Nº 53.113.791/0012-85 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. RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembleia, 50 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel. (21) 622-6700 e Fax (21) 221-6320	07 VALOR DO PRINCIPAL	42,55
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	42,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:07
481112905 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 42,55
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 42,55

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CA1.ECF.F67.A47.254

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:07
481112905 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 42,55
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 42,55

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CA1.ECF.F67.A47.254

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

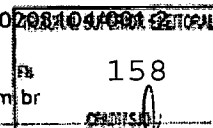
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2014/17720

Emitida em:
14/03/2014 às 10:50:52Competência:
13/03/2014Código de Verificação:
f68b44a1

TOTVS S.A.
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85
AVE RAJA GABAGLIA, 2664, SALA 201 A 207, Estoril - Cep: 30494-170
Belo Horizonte
Telefone: (31)4003-0015

Inscrição Municipal: 020840410012001
Cep: 30494-170
MG
Email: fiscal@totvs.com.br



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL

PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA, T06, SN, ED PRINCIPAL ALA B SALA, T06, BRASILIA - Cep: 70160-900

Brasília

DF

Telefone: (61)0003-3113

Email: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)

Contrato de manutencao SMS 1,00 2.836,94
IRRF: 42,55/ CLIENTE: T62362/ 1o. VENC.: 01/04/14/ N.CONTRATO: 367048-01/ 602211-01/ 368619-01/ 492640-01/ Servico Prestado na Cidade de Belo Horizonte nao sujeito a retencao na fonte de ISS conf. Art. 3. da Lei Complementar 116/2003

Código de Tributação do Município (CTISS)

0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

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

Valor dos serviços:	R\$ 2.836,94	Valor dos serviços:	R\$ 2.836,94
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 42,55	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.836,94
Valor Líquido:	R\$ 2.794,39	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 56,74

Retenções Federais:

IR: R\$ 42,55



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

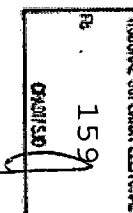
Planilha: 000000001207

Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	67,50	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.º 000041 - IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. - cheque nº 859621		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		67,50
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.º 000041 - IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. - cheque nº 859621		
TOTAIS.....		67,50	67,50

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 48388

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

DARF Nº 000000002895

CHEQUE Nº 000000859621

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 160
CNPJ/SO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	
TOTAL =>	R\$ 67,50
	R\$ 67,50

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF código de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. conforme NFS nº 000041.	
SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 67,50

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesoureira PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

**MINISTERIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01 NOME / TELEFONE**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO / 33113260
BRASILEIRODARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE
NF Nº 000041 EMITIDA POR IMG BRASIL CONSULTORIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ Nº 03.935.286/0001-95**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.

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembleia, 90 13º e 14º andrs - Centro - RJ - Tel: (021) 852-4700 e Fax: (021) 221-8890

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	162
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	67,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:08
481112905 0115**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

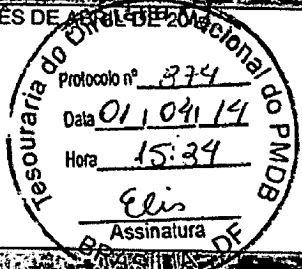
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 67,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 67,50
NR.AUTENTICAÇÃO 0.3C8.5A3.6DF.D48.009

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:08
481112905 0115**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 67,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 67,50
NR.AUTENTICAÇÃO 0.3C8.5A3.6DF.D48.009

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 Prefeitura de Fortaleza		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 41					
Data e Hora da Emissão		01/04/2014 09:59:35		Competência		4/2014		Código de Verificação		995617249	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA									
Nome Fantasia		IMG BRASIL									
CNPJ/CPF		03.935.286/0001-95		Inscrição Municipal		596736		Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e Cep		RUA JORGE ACURCIO ,312 - VILA UNIAO CEP: 60410-800									
Complemento:				Telefone:		(85)3248-7737		e-mail:		imgbrasil@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO									
CNPJ/CPF		00.676.213/0001-38		Inscrição Municipal				Município		BRASILIA - DF	
Endereço e Cep		SCS, Quadra 01, Lote 30, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar - Asa Sul CEP: 70304-900									
Complemento:		sala 207		Telefone:		(61)3322-4557		e-mail:		tesouraria.pmdb@uol.com.br	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS, ANÁLISE E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014											
											
Código do Serviço/Atividade											
17.06 / 731909999 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores		Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		4.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.500,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.500,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		225,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://www.issfortaleza.com.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.									

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001208

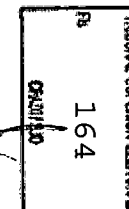
Data: 20/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	390,00	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000036 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA - cheque n° 859623		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		390,00
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000036 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA - cheque n° 859623		
TOTAIS.....		390,00	390,00

CONFERIDO

Contabilidade



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

0051

Nº Sistema - 48389

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

BANCO:

001

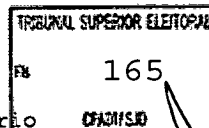
Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário

DARF Nº 000000002896

CHEQUE Nº 000000859623

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R\$ 390,00
TOTAL =>	R\$ 390,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF código de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA conforme NFS nº 000036.	
TREZENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 390,00

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane da Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE

☒ Conciliado☐ Contabilizado

21013095923967

**MINISTERIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receltas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO / 33113260
BRASILEIRODARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE
NF Nº 000036 EMITIDA POR PUBLICA COMUNICACAO,
CONSULTORIA E MARKETING LTDA CNPJ Nº
18.844.446/0001-68.**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
ito/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes
até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RRI SISTEMAS LTDA - Rua da Assembleia, 50 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 652-6700 e Fax: (021) 221-8800

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	167
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	390,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	390,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:33
481112905 0120**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	390,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	390,00

NR.AUTENTICACAO 8.224.F74.C2F.4F4.A58

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:33
481112905 0120**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	390,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	390,00

NR.AUTENTICACAO 8.224.F74.C2F.4F4.A58

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140404u18844445000168	Número da Nota 00000036
	Data e Hora de Emissão 04/04/2014 14:55:11
	Código de Verificação XGIL-ZWLS

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 18.844.446/0001-68	Inscrição Municipal: 4.827.221-3
Nome/Razão Social: PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA	
Endereço: AV MARIA COELHO AGUIAR 00216, BL. A - 1 AND. C.J. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000	
Município: São Paulo UF: SP	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PART MOV DEMOC BRAS - DIRETORIO NACIONAL	
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38	Inscrição Municipal: ---
Endereço: PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA , T08 - BRASILIA - CEP: 70160-900	
Município: Brasília UF: DF E-mail: ---	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Referente serviços prestados de consultoria em relação as atividades de comunicação para o PMDB Diretório Nacional no mês de março de 2014. OBS: Reter na fonte; IR: 1,5 % - R\$ 390,00 CSRP: 4,65 % - R\$ 1.209,00	
Dados bancários Banco Santander (033) AG. 4782 (Butantã) C/C 13003045-3	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.000,00	
Código do Serviço 02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 26.000,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.300,00
Crédito (R\$) 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

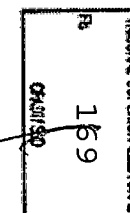
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001209**Data:** 20/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.001	Previdência Social	62.217,04	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Diretório Nacional. - conforme aviso.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		62.217,04
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Diretório Nacional. - conforme aviso.		
TOTAIS.....		62.217,04	62.217,04

CONFERIDO
Contabilidade



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**



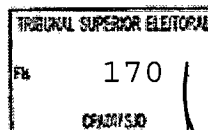
Nº Sistema - 48377

0061

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

GPS Nº 000000002056 CHEQUE Nº 000000854741

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

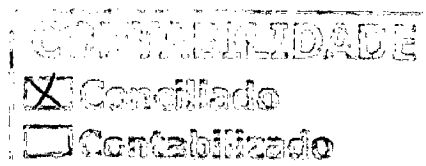
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.001 - Previdência Social	R\$ 62.217,04
TOTAL =>	R\$ 62.217,04

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de INSS(2100) do Pessoal Contratado Nacional Comp.04/2014 - Nacional.	
SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 62.217,04

Brasília - DF,

20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santosa	Solange Araújo Tesouraria PMDB	



000136047 45285362454 297041211633

Fatura/NF: 000000002056

21013095923968

Empregados Nro

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 02/05/2014 HORA: 12:53:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAMARA DOS DEPUTADOS T4
ESPLANADA DOS MINIST 70160-900
BRASILIA DF
(6161) 32159206

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SOCIAL - GPS
Fl. 172
CPADISS 2100

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

04/2014

5 - IDENTIFICADOR 00.676.213/0001-38

6 - VALOR DO INSS(+) 51.345,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10.871,24

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 62.217,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:46
481112905 0052
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS.

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 51.345,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 10.871,24
VALOR TOTAL 62.217,04

NR.AUTENTICACAO 1.261.F08.3DA.A5D.C11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:46
481112905 0052
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS.

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 51.345,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 10.871,24
VALOR TOTAL 62.217,04

NR.AUTENTICACAO 1.261.F08.3DA.A5D.C11
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO Câmara dos Deputados T4 Brasília DF 00.676.213/0001-38				FOLHA ANALITICA PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Página: 0001 - V.11.52.60.1 Emissão: 05/05/2014 14:55:37 Seção: 0			
Chapa-Nome do Funcionário				Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-fim		últ afast	

0004-ALMERI SILVA COSTA				COPEIRA NA II		Ativo			
01/05/1994									
0002 DIAS TRABALHADOS				1.482,10	0.2	1.482,10	0003 I.N.S.S.	-	-
					30		0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	9	133,39
								0	3,52
Proventos	1.482,10	Descontos		136,91	Liquido	1.345,19			
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	1.482,10			
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)		1.482,10	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)		118,56	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	14,82	Base FGTS 13º (SEFI)		0,00	Num. Depend.	0,00			
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

0054-ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA				COPEIRA NA II		Ativo			
01/08/2011									
0002 DIAS TRABALHADOS				1.482,10	0.1	1.482,10	0003 I.N.S.S.	-	-
					30		0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	9	133,39
								0	3,52
Proventos	1.482,10	Descontos		136,91	Liquido	1.345,19			
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	1.482,10			
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)		1.482,10	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)		118,56	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	14,82	Base FGTS 13º (SEFI)		0,00	Num. Depend.	2,00			
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

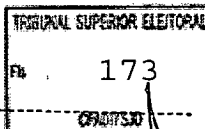
0044-ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO				SECRETARIO(A) NI IV		Ativo			
01/05/2008									
0002 DIAS TRABALHADOS				3.792,18	0.1	3.792,18	0003 I.N.S.S.	-	-
					30		0004 I.R.R.F.	11	417,14
							0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	15	171,23
								0	7,04
Proventos	3.792,18	Descontos		595,41	Liquido	3.196,77			
Base INSS	3.792,18	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.792,18			
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)		3.792,18	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	417,14	FGTS Dep. (SEFIP)		303,37	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	37,92	Base FGTS 13º (SEFI)		0,00	Num. Depend.	0,00			
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

0063-ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo			
01/10/2013									
0002 DIAS TRABALHADOS				7.517,85	0.2	7.517,85	0003 I.N.S.S.	-	-
					30		0004 I.R.R.F.	11	482,93
							0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5	2.318,45
								0	7,04
Proventos	11.917,85	Descontos		2.808,42	Liquido	9.109,43			
Base INSS	11.917,85	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	11.917,85			
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)		11.917,85	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		953,42	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	119,18	Base FGTS 13º (SEFI)		0,00	Num. Depend.	0,00			
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

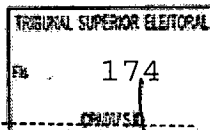
0059-ANDRE LUIZ PIRES				SECRETARIO(A) NI I		Ativo			
04/03/2013									
0002 DIAS TRABALHADOS				3.022,86	0.1	3.022,86	0003 I.N.S.S.	-	-
					30		0004 I.R.R.F.	11	332,51
							0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	15	68,52
								0	7,04
Proventos	3.022,86	Descontos		408,07	Liquido	2.614,79			
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.022,86			
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)		3.022,86	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)		241,82	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13º (SEFI)		0,00	Num. Depend.	0,00			
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

0027-ANTONIO DE PAULA DIAS				SECRETARIO(A) NI I		Ativo			
24/05/2003									
0002 DIAS TRABALHADOS				3.022,86	0.2	3.022,86	0003 I.N.S.S.	-	-
					30		0004 I.R.R.F.	11	332,51
							0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	15	68,52
								0	7,04
Proventos	3.022,86	Descontos		408,07	Liquido	2.614,79			
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.022,86			
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)		3.022,86	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)		241,82	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13º (SEFI)		0,00	Num. Depend.	0,00			
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

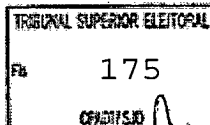
0061-ARYANE DE SOUSA SANTANA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo			
01/07/2013									
0002 DIAS TRABALHADOS				7.517,85	0.2	7.517,85	0003 I.N.S.S.	-	-
					30		0004 I.R.R.F.	11	482,93
							0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5	1.108,45
								0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos		1.598,42	Liquido	5.919,43			
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	7.517,85			
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)		7.517,85	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		601,42	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI)		0,00	Num. Depend.	0,00			
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0002 - V.11.52.60.1	
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37	
00.676.213/0001-38				Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 0	
Chapa-Nome do Funcionário							
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
						Início-Fim	Ult afast
0032-CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA							
01/11/2003		5.052,86	0.1	ASSESSOR(A) NS		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			6	206,71	0004 I.R.R.F.	27,5	487,43
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	5.259,57	Descontos		977,40	Liquido	4.282,17	
Base INSS	5.259,57	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	5.259,57	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.259,57		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	420,76		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	52,60	Base FGTS 13° (SEFI	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0042-DANUSA NÓBREGA DANTAS							
01/10/2007		3.792,51	0.1	SECRETARIO(A) NI IV		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.792,51	0003 I.N.S.S.	11	417,18
					0004 I.R.R.F.	15	171,27
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	3.792,51	Descontos		595,49	Liquido	3.197,02	
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.792,51	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0026-DIEGO FONSECA DA SILVA							
01/09/2002		3.792,51	0.1	SECRETARIO(A) NI IV		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.792,51	0003 I.N.S.S.	11	417,18
					0004 I.R.R.F.	15	171,27
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	3.792,51	Descontos		595,49	Liquido	3.197,02	
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.792,51	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0051-DIEGO ANTONIO DE FREITAS SILVA							
01/04/2011		7.517,85	0.2	ASSESSOR(A) NS III B		Férias	-
0002 DIAS TRABALHADOS			10	2.505,95	0004 I.R.R.F.	15	69,45
0039 ABONO DE FERIAS			10	2.888,63	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
0041 FERIAS NO MES			20	5.777,26	0030 I.R.R.F. FERIAS	27,5	1.060,53
0045 DIFERENÇA DE FERIAS			20	103,98	0043 LIQUIDO DE FERIAS	0	10.011,06
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA			10	550,00	0098 INSS NAS FERIAS	11	482,93
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS			10	962,88			
0059 DIF. DE ABONO DE FERIAS			0	51,99			
0076 1/3 FERIAS NO MES			20	1.925,75			
0079 DIF. 1/3 FERIAS NO MES			20	34,66			
0270 DIFERENÇA DE 1/3 DE ABONO DE FERI			0	17,33			
Proventos	14.818,43	Descontos		11.631,01	Liquido	3.187,42	
Base INSS	10.897,60	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.055,95	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.897,60		Base IRRF Férias	2.012,40	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	871,80		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	108,98	Base FGTS 13° (SEFI	0,00		Num. Depend.	2,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0062-EDUARDO DE BARROS GONZAGA							
01/07/2013		5.052,86	0.2	ASSESSOR(A) NS		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	413,42	0004 I.R.R.F.	27,5	544,27
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	5.466,28	Descontos		1.034,24	Liquido	4.432,04	
Base INSS	5.466,28	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	5.466,28	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.466,28		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	437,30		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	54,66	Base FGTS 13° (SEFI	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0056-ELIS REGINA DA COSTA							
01/08/2012		5.052,86	0.2	ASSESSOR(A) NS		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	430,58
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	5.052,86	Descontos		920,55	Liquido	4.132,31	
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	5.052,86	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22		Base IRRF 13°	0,00	
ALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA							
02/02/1998		14.594,06	0.2	ASSESSOR(A) NS IV		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	14.594,06	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0054 GRATIFICAÇÃO GABINETE			30	4.699,43	0004 I.R.R.F.	27,5	4.780,86
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	1.578,56	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	20.872,05	Descontos		5.270,83	Liquido	15.601,22	
Base INSS	20.872,05	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	20.872,05	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	20.872,05		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.669,76		Base IRRF 13°	0,00	
ALOR DO PIS	208,72	Base FGTS 13° (SEFI	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim ult afast
0030-GLAIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO							
10/07/2003							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			7.517,85	0.2	ASSESSOR(A) NS III B		Ativo
				30			
			7.517,85		0003 I.N.S.S.		-
					0004 I.R.R.F.		11 482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5 1.108,45
							0 7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42		Liquido	5.919,43	
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	7.517,85	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				
0020-KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE							
15/08/2001							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			3.022,86	0.2	SECRETARIO(A) NI I		Ativo
				30			
			3.022,86		0003 I.N.S.S.		-
					0004 I.R.R.F.		11 332,51
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		15 68,32
							0 7,04
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07		Liquido	2.614,79	
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	3.022,86	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				
0011-LILIANE OLIVEIRA SANTOS							
16/03/1998							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			5.052,86	0.1	ASSESSOR(A) NS		Ativo
				30			
			5.052,86		0003 I.N.S.S.		-
					0004 I.R.R.F.		11 482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5 430,58
							0 7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55		Liquido	4.132,31	
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	5.052,86	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				
0018-MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO							
19/11/2000							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			7.517,85	0.1	ASSESSOR(A) NS III B		Ativo
				30			
			7.517,85		0003 I.N.S.S.		-
					0004 I.R.R.F.		11 482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5 1.108,45
							0 7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42		Liquido	5.919,43	
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	7.517,85	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				
0033-MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA							
01/11/2003							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			5.052,86	0.2	ASSESSOR(A) NS		Ativo
				30			
			5.052,86		0003 I.N.S.S.		-
					0004 I.R.R.F.		11 482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5 430,58
							0 7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55		Liquido	4.132,31	
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	5.052,86	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				
0046-MONA LIZA ESTEVES LINS							
01/01/2009							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			1.366,01	0.1	COPEIRA NA I		Ativo
				30			
			1.366,01		0003 I.N.S.S.		-
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		9 122,94
							0 3,52
Proventos	1.366,01	Descontos	126,46		Liquido	1.239,55	
Base INSS	1.366,01	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	1.366,01	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.366,01		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	122,94	FGTS Dep. (SEFIP)	109,28		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	13,66	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00		Num. Depend.	1,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				
0013-MYRTEZ MORAES DE MATTOS							
16/12/1998							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			6.154,19	0.1	SECRETARIO(A) NS II C		Ativo
				30			
			6.154,19		0003 I.N.S.S.		-
			2.214,74		0004 I.R.R.F.		11 482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5 1.342,50
							0 7,04
Proventos	8.368,93	Descontos	1.832,47		Liquido	6.536,46	
Base INSS	8.368,93	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	8.368,93	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	8.368,93		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	669,51		Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	83,69	Base FGTS 13° (SEFI)	0,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.11.52.60.1	
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37	
00.676.213/0001-38				Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 0	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast

0022-PAULO ROBERTO TOZATTI				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
17/10/2001		7.517,85	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30		7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		30		5.064,40	0004 I.R.R.F.	27,5	2.501,16
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	12.582,25	Descontos	2.991,13	Líquido	9.591,12		
Base INSS	12.582,25	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.582,25		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.582,25	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,58	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	125,82	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

0053-PRISCILA TANNY GOMES				SECRETARIO(A) NI I		Ativo	
01/08/2011		3.022,86	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30		3.022,86	0003 I.N.S.S.	11	350,65
0341 HORAS EXTRAS 50%		8		164,88	0004 I.R.R.F.	15	90,53
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	3.187,74	Descontos	448,22	Líquido	2.739,52		
Base INSS	3.187,74	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.187,74		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.187,74	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	350,65	FGTS Dep. (SEFIP)	255,01	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	31,88	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

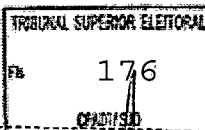
0050-RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS				ASSESSOR(A) NS III B1		Ativo	
11/01/2011		7.029,04	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30		7.029,04	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		30		6.488,98	0004 I.R.R.F.	27,5	2.709,08
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	13.518,02	Descontos	3.199,05	Líquido	10.318,97		
Base INSS	13.518,02	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	13.518,02		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	13.518,02	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.081,44	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	135,18	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

0023-RICARDO A DA CUNHA MARINHO				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
17/10/2001		7.517,85	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30		7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	1.059,03
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.549,00	Líquido	5.968,85		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

0015-SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
1/06/1999		7.517,85	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30		7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	1.059,03
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.549,00	Líquido	5.968,85		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

0057-SILVANA FERREIRA GUIMARAES				DESIGN GRÁFICO		Ativo	
1/08/2012		2.750,00	0.2			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30		2.750,00	0003 I.N.S.S.	11	302,50
					0004 I.R.R.F.	7,5	49,48
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	2.750,00	Descontos	359,02	Líquido	2.390,98		
Base INSS	2.750,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.750,00		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.750,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	302,50	FGTS Dep. (SEFIP)	220,00	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	27,50	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				

0003-SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
7/12/1992		7.517,85	0.2			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30		7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	1.059,03
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.549,00	Líquido	5.968,85		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00				



</

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
177
OPORTUNISMO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	849,00	153.506,45	0003	I.N.S.S.	28	0,00	11.501,71
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.888,63	0004	I.R.R.F.	26	0,00	24.446,26
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	5.777,26	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,04
0045	DIFERENÇA DE FERIAS	1	20,00	103,98	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	29	0,00	193,60
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	5	130,00	18.718,12	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	1.060,53
0054	GRATIFICAÇÃO GABINETE	1	30,00	4.699,43	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	10.051,00
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	1	10,00	962,88	0098	INSS NAS FERIAS	1	0,00	10.051,00
0059	DIF. DE ABONO DE FERIAS	1	0,00	51,99					
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.925,75					
0079	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	34,66					
0270	DIFERENÇA DE 1/3 DE ABONO DE	1	0,00	17,33					
0341	HORAS EXTRAS 50%	4	38,00	2.363,57					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	229,50 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,00	76,50 B					
Proventos		191.050,05	Descontos		47.703,13	Liquido			143.346,92
Base INSS		187.435,22	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF			179.287,57
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS (SEFIP)		187.435,22	Base IRRF 13°			0,00
INSS Segurado		11.984,64	FGTS Dep. (SEFIP)		14.994,65	Base IRRF Férias			2.012,40
VALOR DO PIS		1.674,38	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00				
			Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00				
Ativos		28	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		29	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	849,00	153.506,45	0003	I.N.S.S.	28	0,00	11.501,71
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.888,63	0004	I.R.R.F.	26	0,00	24.446,26
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	5.777,26	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,04
0045	DIFERENCA DE FERIAS	1	20,00	103,98	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	29	0,00	193,60
0053	GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA	5	130,00	18.718,12	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	1.060,53
0054	GRATIFICACAO GABINETE	1	30,00	4.699,43	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	10.011,06
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	1	10,00	962,88	0098	INSS NAS FERIAS	1		
0059	DIF. DE ABONO DE FERIAS	1	0,00	51,99					
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.925,75					
0079	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	34,66					
0270	DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE	1	0,00	17,33					
0341	HORAS EXTRAS 50%	4	38,00	2.363,57					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	229,50 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,00	76,50 B					
Proventos		191.050,05	Descontos		47.703,13	Liquido			143.346,92
Base INSS		187.435,22	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF			179.287,57
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS (SEFIP)		187.435,22	Base IRRF 13°			0,00
INSS Segurado		11.984,64	FGTS Dep. (SEFIP)		14.994,65	Base IRRF Férias			2.012,40
Estorno INSS		0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00				
INSS SAT		1.874,35	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00				
INSS Empresa		37.487,04							
INSS Terceiros		10.871,24							
INSS Total (Emp+SAT+Terc)		50.232,63							
VALOR DO PIS		1.874,38							
Ativos		28	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		29	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

179
 CANCELADO

=====

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	FOLHA ANALITICA	Página: 0008 - V.11.52.60.1
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	Emissão: 05/05/2014 14:55:37
00.676.213/0001-38	Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos	Seção: ?

=====

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ADEFILMOPRSTUVHX

Cód Recebimento = DHMOPOST

Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro = NACIONAL

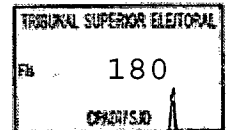
Ordenação de Funcionário = Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:()



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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

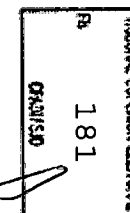
Planilha: 000000001213

Data: 22/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.01.02.047	Osano Vicente de Paula	476,03	
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - OSANO VICENTE DE PAULA, cheque n° 859626.		
1.1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		476,03
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - OSANO VICENTE DE PAULA, cheque n° 859626.		
TOTAIS.....		476,03	476,03

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 48383

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - OSANO VICENTE DE PAULA

CPF 054.731.011-00

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 182
OPÇÃO

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

RECIBO Nº 000004201401

CHEQUE Nº 000000859626

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços Contábeis	R\$ 476,03
TOTAL =>	R\$ 476,03

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a serviços Técnicos Contábeis autônomos prestados por OSANO VICENTE DE PAULA, Complemento, mês 04/2014.Conforme RPA.	
QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS	R\$ 476,03

Brasília - DF,

22 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesouraria PMDB	

1234

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

Comp 482 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 859826 C3 3 R\$ #476,03#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

a OSANO VICENTE DE PAULA

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 22 de maio
PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / PMDB NACIONAL
CNPJ 08.876.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#476,03#

0001360650 65285982654 684041211636

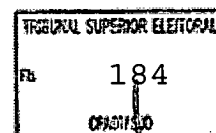
OSANO VICENTE DE PAULA
CPF 054.731.011-00

[Signature]

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 341
Agencia: 4298
Conta Corrente: 10984 - 6
CNPJ: 00.657.163/0001-41
NOME: SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
21013095923970

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento de diferença no RPA ao prestador de Serviços do Diretório Nacional

OSANO VICENTE DE PAULA

Conforme Cheque n°. : 000859626

CONTA:

412.116-3

No valor de

R\$ 476,03

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:09
481112905 0122

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO 770.496
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412116
FAVORECIDO OSANO VICENTE DE PAULA
CPF 054.731.011 00
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298 BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 476,03
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 476,03

NR. AUTENTICACAO 6.6DA.F0E.972.75E.FC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:09
481112905 0122

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO 770.496
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412116
FAVORECIDO OSANO VICENTE DE PAULA
CPF 054.731.011 00
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298 BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 476,03
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 476,03

NR. AUTENTICACAO 6.6DA.F0E.972.75E.FC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO

000636

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Contábeis o valor de R\$ 6.173,57 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		Especificação:	
Nº INSS:	10230759510	Valor do Serviço Prestado:	8.440,80
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF:	054.731.011-00	ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		Descontos:	
Número	000.425	INSS:	482,93
Localidade	DF	IRRF:	1.362,26
Órgão Emissor	SSP	ISS:	422,04
Data de Nascimento	01/08/1953	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	6.173,57
		INSS PATRONAL:	1.688,16

Assinatura:

OSANO VICENTE DE PAULA

Brasília - DF, 25 de abril de 2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
 EDIFÍCIO PRINCIPAL SALA T-06
 CEP 70160-900

FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DE ABRIL DE 2014

FUNDO PARTIDÁRIO

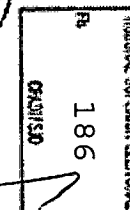
EMIÇÃO	NOME	CPF	VAL BRUTO	IRRF	INSS PATRONAL		ISS	VL LÍQUIDO
20/02/2014	CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES	000.106.263-87	4.000,00	198,97	440,00	800,00	200,00	3.161,03
20/02/2014	JOÃO BOSCO PEREIRA	986.538.818-91	1.700,00	0,00	187,00	340,00	85,00	1.428,00
20/02/2014	MARILDA P. CASTELLO B.DE CARVALHO	010.493.131.00	12.201,21	2.396,38	482,93	2.440,24	610,08	8.711,84
20/02/2014	OSANO VICENTE DE PAULA	054.731.011-00	8.440,80	1.362,26	482,93	1.688,16	422,04	6.173,57
20/02/2014	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	076.142.761-91	2.608,66	13,09	286,95	521,73	0,00	2.308,62
	TOTAL-----		28.950,67	3.970,70	1.879,81	5.790,13	1.317,10	21.783,06
					7.669,94			

BRUTO	28.950,67
LÍQUIDO	21.783,06

GUIA IRRF	3.970,70
GUIA INSS	7.669,94
GUIA ISS	1.317,10

Brasília, DF, 22 de abril de 2014

Raimundo Nonato dos Santos
 Administrador de Pessoal



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

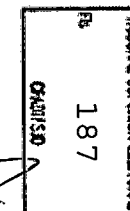
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001223**Data:** 23/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. credito ref. a TED devolvido s/ pagto a Osano Vicente de Paula, conforme aviso.	476,03	
2.1.1.01.02.047	Osano Vicente de Paula Vlr. credito ref. a TED devolvido s/ pagto a Osano Vicente de Paula, conforme aviso.		476,03
TOTAIS.....		476,03	476,03

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 49020

0030

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

CPF 00.676.213/0001-38

Tribunal Superior Eleitoral

Fls. 188

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

RECIBO Nº 000085962601

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 476,03

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. crédito ref. a Doc DEVOLVIDO do pagamento de cheque n° 859626, devido a erro de dados bancários, conforme nota explicativa.	
QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS	R\$ 476,03

Brasília - DF,

23 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido <i>gleidyane</i>		

CONTABILIDADE☐ Cencilhado☐ Contabilizado

NOTA EXPLICATIVA

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Nacional, esclarece que foi realizado o pagamento do RPA ao Senhor OSANO VICENTE DE PAULA, CPF n.º 054.731.011-00, no importe de R\$ 476,03(quatrocentos e setenta e seis reais e três centavos), por meio do Cheque n.º 859626, débito em conta corrente n.º 412.116-3, no dia 22/05/2013.

O pagamento acima foi devolvido em 23/05/2013, com histórico "DOC Devolvido n.º 770.496, devido ao dados bancários estarem incorretos.

Por fim, informo que o partido realizou lançamento contábil da devolução do importe no controle financeiro e contábil.

Brasília – DF, 23 de maio de 2014.



Gleidyane Brígido
Tesouraria Nacional do PMDB

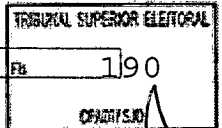


DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A331301148732446006
30/05/2014 11:53:03

Conta debitada

Agência 3604-8
Conta 412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
Período 22/05/2014 a 23/05/2014



Favorecidos

Documento	770.496	Valor R\$	476,03
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	22/05/2014	Situação	Devolvido
Banco	341 ITAU		
Agência	4298 BRASILIA FINANCIAL CENTE	Conta + DV	10984
Favorecido	OSANO VICENTE DE PAULA	CPF/CNPJ	054.731.011-00
Data devolução	00/00/0000		
Motivo	Não informado		

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

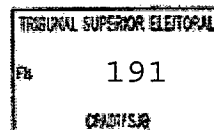
A33H260858214979006
26/05/2014 09:04:29

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

Data 23/05/2014 Valor R\$ 476,03 C

Importe referente a DOC devolvido, documento 770.496, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta e seis reais e três centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 26/05/2014 09:04:29

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3804	8	0	412.116-3	4	800	899826	3
432	001	3804	8	0	412.116-3	4	800	899826	3

R\$ #476,03#

Pague por este
cheque a quantia de

QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

OSANO VICENTE DE PAULA

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 22 de maio

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PLANO NACIONAL
CNPJ 08.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

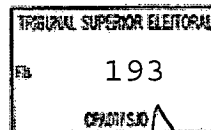
Tels. 0XX61-3322.4557

#476,03#

000136045 45285962654 436041211636

OSANO VICENTE DE PAULA
CPF 054.731.011-00

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED
Banco: 341
Agencia: 4298
Conta Corrente: 10984 - 6
CNPJ: 00.657.163/0001-41
NOME: SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
21013095923970



COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento de diferença no RPA ao prestador de Serviços do Diretório Nacional

OSANO VICENTE DE PAULA

Conforme Cheque n°. 000859626

CONTA:

412.116-3

No valor de

R\$ 476,03

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:09
481112905 0122
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3
NR. DOCUMENTO 770.496
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412116
FAVORECIDO OSANO VICENTE DE PAULA
CPF 054.731.011 00
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298 BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 476,03
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 476,03
NR. AUTENTICACAO 6.6DA.F0E.972.75E.FCB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:09
481112905 0122
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3
NR. DOCUMENTO 770.496
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412116
FAVORECIDO OSANO VICENTE DE PAULA
CPF 054.731.011 00
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298 BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 476,03
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 476,03
NR. AUTENTICACAO 6.6DA.F0E.972.75E.FCB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

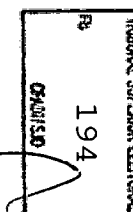
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001224**Data:** 23/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014, PMDB/TO, Cheque n° 859554.	93,74	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3 Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014, PMDB/TO, Cheque n° 859554.		93,74
TOTAIS.....		93,74	93,74

CONFERIDO
Contabilidade

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



0045

Nº Sistema - 48012

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

DARF Nº 000000002868 CHEQUE Nº 000000859554

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.003 - Pis a Recolher	R\$ 93,74
TOTAL =>	R\$ 93,74

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 04/2014.	
NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 93,74

Brasília - DF,

23 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

1223

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

21013095923898

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	38.154.621/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	06 DATA DE VENCIMENTO →	197 23/05/2014
01 NOME/TELEFONE	DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS (0063) 30264392	
Veja no verso Instruções para preenchimento		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		
07 VALOR DO PRINCIPAL →	93,74	
08 VALOR DA MULTA →	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00	
10 VALOR TOTAL →	93,74	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
481112905 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 38.154.621/0001 00
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 93,74
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 93,74
 NR.AUTENTICACAO E.097.25A.AD1.1ED.161

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
481112905 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 38.154.621/0001 00
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 93,74
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 93,74
 NR.AUTENTICACAO E.097.25A.AD1.1ED.161

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
 CNPJ: 38.154.621/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014



Página: 1/2
 Emissão: 10/04/2014
 Horas: 14:19:16

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO T - CNPJ: 38.154.621/0001-00

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA	Situação: Trabalhando	PIS: 160.22943.96-6	SUBSTITUIÇÃO SUPLENTE Adm: 01/03/2012 Fl: 198 28.33,33 D 68,00 D
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 62362/00017	
CC: 1	Depto: 2	Filial: 1	
1 HORAS NORMAIS 220:00 850,00 P			

994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	
998 I.N.S.S.	8,00	
ND: 0 Proventos:	850,00	Descontos: 96,33
NF: 0 Base INSS:	850,00	Excedente INSS: 0,00
Base FGTS:	850,00	Valor FGTS: 68,00
Líquido:	753,67	
Base IRRF:	782,00	

Empr.: 2 MARA RUBIA COSTA CARNEIRO	Situação: Trabalhando	PIS: 126.39785.97-6	Salário: 1.300,00
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 14233/00004	Adm: 01/03/2012
CC: 1	Depto: 2	Filial: 1	
1 HORAS NORMAIS 220:00 1.300,00 P			

994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	43,33 D
998 I.N.S.S.	8,00	104,00 D
ND: 0 Proventos:	1.300,00	Descontos: 147,33
NF: 0 Base INSS:	1.300,00	Excedente INSS: 0,00
Base FGTS:	1.300,00	Valor FGTS: 104,00
Líquido:	1.152,67	
Base IRRF:	1.196,00	

Empr.: 6 MARCIO EUGENIO CARVALHO	Situação: Trabalhando	PIS: 102.60036.79-7	Salário: 5.000,00
Cargo: 1 DIRETOR	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 12023/338	Adm: 01/03/2012
CC: 1	Depto: 2	Filial: 1	
1 HORAS NORMAIS 220:00 5.000,00 P			

994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	166,67 D
998 I.N.S.S.	11,00	482,92 D
999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,05 D
ND: 0 Proventos:	5.000,00	Descontos: 1.065,64
NF: 0 Base INSS:	4.390,24	Excedente INSS: 609,76
Base FGTS:	5.000,00	Valor FGTS: 400,00
Líquido:	3.934,36	
Base IRRF:	4.517,08	

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA	Situação: Trabalhando	PIS: 126.22916.97-5	Salário: 724,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 0060158/00010	Adm: 01/01/2005
CC: 1	Depto: 2	Filial: 1	
1 HORAS NORMAIS 220:00 724,00 P			

994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	24,13 D
998 I.N.S.S.	8,00	57,92 D
ND: 0 Proventos:	724,00	Descontos: 82,05
NF: 0 Base INSS:	724,00	Excedente INSS: 0,00
Base FGTS:	724,00	Valor FGTS: 57,92
Líquido:	641,95	
Base IRRF:	666,08	

Empr.: 3 WILLYAN COSTA RIBEIRO	Situação: Trabalhando	PIS: 140.32599.27-7	Salário: 1.500,00
Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 0613605/0030	Adm: 01/03/2012
CC: 1	Depto: 2	Filial: 1	
1 HORAS NORMAIS 220:00 1.500,00 P			

994 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	50,00 D
998 I.N.S.S.	9,00	135,00 D
ND: 0 Proventos:	1.500,00	Descontos: 185,00
NF: 0 Base INSS:	1.500,00	Excedente INSS: 0,00
Base FGTS:	1.500,00	Valor FGTS: 120,00
Líquido:	1.315,00	
Base IRRF:	1.365,00	

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	1100:00	9.374,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	5,00	312,46 D
			998 I.N.S.S.	44,00	847,84 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,05 D
			Líquido Serviço:		7.797,65

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
 CNPJ: 38.154.621/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 2/2
 Emissão: 10/04/2014
 Horas: 14:19:16

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição:	8.764,24	Base cálculo do IRRF:	
Numero de estagiários:	0	Excedente:	609,76	Valor do IRRF:	416,05
Trabalhando:	5	Base total:	9.374,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Segurados:	847,84	Base do FGTS:	9.374,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Empresa:	1.874,80	Valor do FGTS:	9.374,00
Afastado serviço militar:	0	RAT:	93,74	Base FGTS - GRRF:	0,00
Salário maternidade:	0	Contribuintes:	0,00	FGTS - GRRF:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.816,38	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	9.374,00
Transferido:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	93,74
Férias:	0	Total:	2.816,38		
Mandato sindical:	0	Tercelros:	543,69	Base ISS:	0,00
Aposentadoria:	0	Total INSS:	3.360,07	Valor ISS:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0				
Outros motivos de afastamento:	0				
Admissões:	0				
o de contribuintes:	0				

TRIBUTOS SUPERADICIONAIS
416,05
19,00
9.374,00
9.374,00

Líquido Serviço: 7.797,65

Total Geral Proventos: 9.374,00

Total Geral Descontos: 1.576,35
 Líquido Geral: 7.797,65

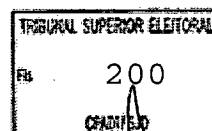
Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1100:00	9.374,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	5,00	312,46 D
			998 I.N.S.S.	44,00	847,84 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,05 D
			Líquido Geral:		7.797,65

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição:	8.764,24	Base cálculo do IRRF:	8.526,16
Numero de estagiários:	0	Excedente:	609,76	Valor do IRRF:	416,05
Trabalhando:	5	Base total:	9.374,00	IRRF contribuintes:	0,00
o direitos integrais:	0	Segurados:	847,84	Base do FGTS:	9.374,00
o acidente de trabalho:	0	Empresa:	1.874,80	Valor do FGTS:	749,92
Afastado serviço militar:	0	RAT:	93,74	Base FGTS - GRRF:	0,00
Salário maternidade:	0	Contribuintes:	0,00	FGTS - GRRF:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.816,38	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	9.374,00
Transferido:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	93,74
Férias:	0	Total:	2.816,38		
Mandato sindical:	0	Tercelros:	543,69	Base ISS:	0,00
Aposentadoria:	0	Total INSS:	3.360,07	Valor ISS:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0				
Outros motivos de afastamento:	0				
Admissões:	0				
Número de contribuintes:	0				

Líquido Geral: 7.797,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 0.40 (27/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 0001

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

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMOB DO TOCANTINS N° CONTROLE: GPGXWJFg60000-5 N° ARQUIVO: P20EMP621HH0000-3
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: JN.154.621/0001-00
TONADOR/DBPA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 9492000
LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONERANTE: 9492000
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070 TELEFONE: 0063-30264192 UNAE: 9492000
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 779 TOTAL

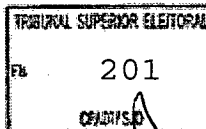
SEGURO					
Empregados/Avulsos	847,84	0,00	0,00	0,00	847,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.074,80	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.016,38	0,00	0,00	0,00	2.016,38
OUTRAS ENTIDADES	543,69	0,00	0,00	0,00	543,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	543,69	0,00	0,00	0,00	543,69
TOTAL A RECOLHER	3.160,07	0,00	0,00	0,00	3.160,07

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SIFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA RECONHECIDOS E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/00.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 250 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.040, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 0001/0004

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

058200000074 499201791409 507568050034 015462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TONADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	RENT 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
RENT SEM 13º SAL	RENT 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	
EVA ALVES DA SILVA	160.22943.96-6	01/03/2012	01
050,00	0,00	60,00	05143
MARA RUBIA COSTA CARNEIRO	126.39785.97-6	01/03/2012	01
1.300,00	0,00	104,00	04110
MARCIO EUGENIO CARVALHO	102.60036.79-7	01/03/2012	01
5.000,00	0,00	482,92	01210
SILVANA GOMES DA SILVA	126.22916.97-5	01/01/2005	01
724,00	0,00	57,92	05143
WILLVAN COSTA RIBEIRO	140.32599.27-7	01/03/2012	01
1.500,00	0,00	135,00	04110
			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TONADOR
9.374,00

0,00

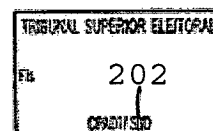
0,00

847,84

749,92

0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 0002/0004

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

058200000074 499201791409 507560850034 015462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS				Nº DE CONTROLE: GPGnew3Fgfb0000-5		Nº ARQUIVO: Pz8eNP62IH0000-3	
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100				FPAS: S15	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00				RAT AJUSTADO: 1,00		INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17				BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE 9492000	
CIDADE: PALMAS				UF: TO	CEP: 77006-070	CNAE: 9492000	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13* PREV SOC	
01	5	9.374,00	0,00	9.374,00		0,00	
TOTAIS:	5	9.374,00	0,00	9.374,00		0,00	

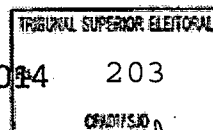


O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 011-2014

Palmas – TO, 14 de Abril de 2014



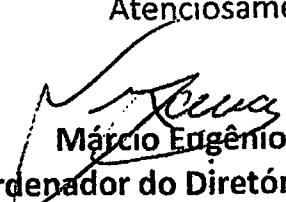
Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizado os pagamentos das despesas da Sede do PMDB do Tocantins, no valor R\$ 24.384,02(Vinte e quatro mil trezentos oitenta quatro reais e dois centyavos), referente ao mês de abril 2014, conforme documentos abaixo discriminados e anexos.

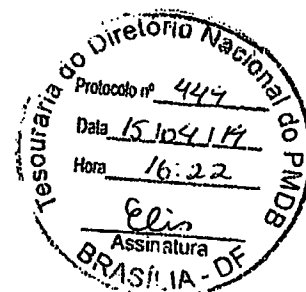
- ✓ Folha de Pagamento;
- ✓ FGTS;
- ✓ Previdência Social;
- ✓ Receita Federal;
- ✓ PIS;
- ✓ Telefonia Vivo;
- ✓ Telefonia Oi;
- ✓ Contabilidade - Amazônia;
- ✓ Aluguel da Sede. -

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Márcio Engênio Carvalho
Coordenador do Diretório Regional do
PMDB do Estado do Tocantins

A Sua Excelência o Senhor
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB
Brasília - DF



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

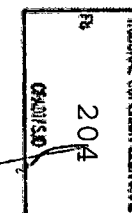
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001225**Data:** 23/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/MG - cheque n° 859564	367,12	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/MG - cheque n° 859564		367,12
TOTAIS.....		367,12	367,12

CONFERIDO
Contabilidade



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**

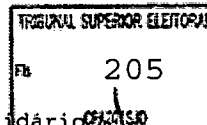
Nº Sistema - 47997

0061

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

DARF Nº 000000002866 CHEQUE Nº 000000859564

DEPARTAMENTO: PMDB/MG

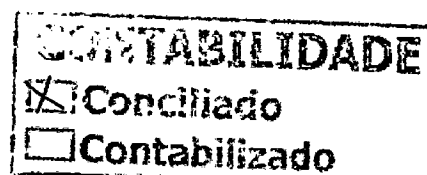
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.003 - Pis a Recolher	R\$ 367,12
TOTAL =>	R\$ 367,12

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 04/2014.	
TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS	R\$ 367,12

Brasília - DF,

23 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa 	Solange Araújo Tesouraria PMDB	



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3604 8 0 412.116-3 4 800 859364 0 R\$ #367,12#
452 001 3604 8 0 412.116-3 4 800 859364 0

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS --- X --- X --- X ---

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3103.49
137
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 23 de maio
PRESIDENTE TESOUREIRO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#367,12#

00136049 65285956454 438041211632

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 367,12

Fatura/NF: 000000002866

21013095923908

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	16.739.948/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 3011-1515	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
PIS FOLHA	07 VALOR DO PRINCIPAL	367,12
DARF válido para pagamento até 23/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.4123 - 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	367,12

85670000003-2 67120064414-2 31167399480-3 00183014120-4

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

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:38
481112905 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 67120064414
31167399480 00183014120

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
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 367,12

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 8.7A0.DCA.4CD.6EB.4A9

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:38
481112905 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 67120064414
31167399480 00183014120

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
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 367,12

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 8.7A0.DCA.4CD.6EB.4A9

14/04/2014

RELAÇÃO DE LIQUIDOS DE Abril/2014

16:19:33

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CODIGO	REGISTRO	NOME	CONTA	LIQUIDO
	001-Administrativo	000130	000130	BRENO MOREIRA MONTONI		
	001-Administrativo	000122	000122	CARLOS ROBERTO DE SOUZA		1.219,00
	001-Administrativo	000134	000134	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH		2.098,00
	001-Administrativo	000109	000109	FERNANDA TADEU VARGAS		1.354,00
	001-Administrativo	000131	000131	FERNANDO PRADO FIGUEIREDO		2.322,00
	001-Administrativo	000093	000093	FILIPPE GOMES RISSON		2.108,00
	001-Administrativo	000135	000135	GERALDO DA SILVA MACEDO		697,00
	001-Administrativo	000012	000012	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO		568,00
	001-Administrativo	000071	000071	JOSE GERALDO MENDES DA SILVA		2.690,00
	001-Administrativo	000137	000137	JOSE MARIA FIGUEIRAS M NETO		2.556,00
	001-Administrativo	000118	000118	PAULA CRISTINA M L S GOMES		1.898,00
	001-Administrativo	000121	000121	PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA		1.775,00
	001-Administrativo	000128	000128	RENATA DA SILVA SANTOS		
TOTAIS GERAL						23.101,00

14/04/2014

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

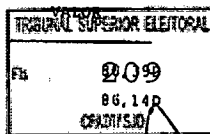
16:19:17

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

Func.: 000096 - Reg.: 000096 - ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO MOUR Função: C.ADMINIST Depto.: Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
025 - Ferias Vencidas	1,00	4.306,75C	520 - Desconto INSS	8,00	352,54D
027 - 1/3 Ferias		1.435,58C	525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00	352,54D
030 - 13o. Salario	3,00	1.076,69C			
037 - Saldo de Salario	7,00	1.004,91C			
Salário Base :		4.306,75	Base INSS :		2.081,60
Salário Liq. :		7.657,40	Base RCI :	0,00	Base FGTS : 2.081,60
Total Vencs. :	7.823,93		Valor RCI :	0,00	Valor FGTS : 166,52
Total Descs. :	166,53		Base IR 13o. :	990,55	Base IRRF : 924,52



Func.: 000130 - Reg.: 000130 - BRENO MOREIRA MONTONI Função: AUX.ADMINI Depto.: Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.500,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,67C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		201,91D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	83,33D
			520 - Desconto INSS	11,00	274,86D
			530 - Desconto IRRF	7,50	32,81D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,76D
Salário Base :		2.500,00	Base INSS :		2.498,76
Salário Liq. :		1.904,00	Base RCI :	0,00	Base FGTS : 2.500,00
Total Vencs. :	2.500,67		Valor RCI :	0,00	Valor FGTS : 200,00
Total Descs. :	596,67		Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF : 2.225,14

Func.: 000122 - Reg.: 000122 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA Função: MOTORISTA Depto.: Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.650,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,04C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		224,63D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	55,00D
			520 - Desconto INSS	9,00	148,38D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,03D
Salário Base :		1.650,00	Base INSS :		1.648,76
Salário Liq. :		1.219,00	Base RCI :	0,00	Base FGTS : 1.650,00
Total Vencs. :	1.650,04		Valor RCI :	0,00	Valor FGTS : 132,00
Total Descs. :	431,04		Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF : 1.501,62

14/04/2014

16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 002

Func. : 000134 - Reg.: 000134 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH

Função : SECRETARIA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.219,91C
510 - Arredondamento		0,03C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte	1,00	377,52D
251 - Plano de Saude		0,00D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	377,52D
520 - Desconto INSS	11,00	244,05D
530 - Desconto IRRF	7,50	14,11D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,02D

Salário Base : 2.219,91

Salário Liq. : 1.509,00

Total Vencs. : 2.219,94

Total Descs. : 710,94

Base IRRF PL :

Base RCI :

0,00 Valor RCI :

0,00 Base IR 13o. :

Base INSS : 2.218,67

Base FGTS : 2.219,91

Valor FGTS : 177,59

Base IRRF : 1.975,86

Func. : 000109 - Reg.: 000109 - FERNANDA TADEU VARGAS

Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.610,00C
510 - Arredondamento		0,40C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
251 - Plano de Saude		54,24D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	53,67D
520 - Desconto INSS	9,00	144,78D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,71D

Salário Base : 1.610,00

Salário Liq. : 1.354,00

Total Vencs. : 1.610,40

Total Descs. : 256,40

Base IRRF PL :

Base RCI :

0,00 Valor RCI :

0,00 Base IR 13o. :

Base INSS : 1.608,76

Base FGTS : 1.610,00

Valor FGTS : 128,80

Base IRRF : 1.465,22

Func. : 000131 - Reg.: 000131 - FERNANDO PRADO FIGUEIREDO

Função : ADVOGADO(a) Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	3.000,00C
510 - Arredondamento		0,78C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	100,00D
520 - Desconto INSS	11,00	329,86D
530 - Desconto IRRF	7,50	66,18D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,74D

Salário Base : 3.000,00

Salário Liq. : 2.501,00

Total Vencs. : 3.000,78

Total Descs. : 499,78

Base IRRF PL :

Base RCI :

0,00 Valor RCI :

0,00 Base IR 13o. :

Base INSS : 2.998,76

Base FGTS : 3.000,00

Valor FGTS : 240,00

Base IRRF : 2.670,14

14/04/2014

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

16:19:17

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 003

Func. : 000093 - Reg.: LIV 2 FL 9 - FILIPE GOMES RISSON

Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.830,15C
510 - Arredondamento		0,52C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		0,240
211 - Alimentacao		1,760
251 - Plano de Saude		94,340
092 - Contribuicao Sindical	1,00	311,180
520 - Desconto INSS	11,00	54,840
530 - Desconto IRRF	7,50	0,900
511 - Arredondamento Mes Anter.		

Salário Base : 2.830,15 Base INSS : 2.828,91
 Salário Liq. : 2.322,00 Base RCI : 0,00 Base FGTS : 2.830,15
 Total Vencs. : 2.830,67 Base IRRF PL : 0,00 Valor RCI : 0,00 Valor FGTS : 226,41
 Total Descs. : 508,67 Base IR Ferias : 0,00 Base IR 13o. : 0,00 Base IRRF : 2.518,97

Func. : 000135 - Reg.: 00135 - GERALDO DA SILVA MACEDO

Função : AS.POLITIC Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.500,00C
510 - Arredondamento		0,03C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
092 - Contribuicao Sindical	1,00	83,330
520 - Desconto INSS	11,00	275,000
530 - Desconto IRRF	7,50	32,790
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,910

Salário Base : 2.500,00 Base INSS : 2.500,00
 Salário Liq. : 2.108,00 Base RCI : 0,00 Base FGTS : 2.500,00
 Total Vencs. : 2.500,03 Base IRRF PL : 0,00 Valor RCI : 0,00 Valor FGTS : 200,00
 Total Descs. : 392,03 Base IR Ferias : 0,00 Base IR 13o. : 0,00 Base IRRF : 2.225,00

Func. : 000012 - Reg.: LIV 1 FL23 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO

Função : Ser.Gerais Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	980,00C
500 - Salario Familia	1,00	24,66C
510 - Arredondamento		0,93C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,240
211 - Alimentacao		1,760
251 - Plano de Saude		194,180
092 - Contribuicao Sindical	1,00	32,670
520 - Desconto INSS	8,00	78,300
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,440

Salário Base : 980,00 Base INSS : 978,76
 Salário Liq. : 697,00 Base RCI : 0,00 Base FGTS : 980,00
 Total Vencs. : 1.005,59 Base IRRF PL : 0,00 Valor RCI : 0,00 Valor FGTS : 78,40
 Total Descs. : 308,59 Base IR Ferias : 0,00 Base IR 13o. : 0,00 Base IRRF : 901,70

14/04/2014

16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 004

Func. : 000071 - Reg.: LIV 3 FL 4 - JOSE GERALDO MENDES DA SILVA Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	779,70C	093 - Vale Transporte		
510 - Arredondamento		0,85C	211 - Alimentacao		
			251 - Plano de Saude		
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	25,99D
			520 - Desconto INSS	8,00	62,27D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,57D
Salário Base :	779,70		Base INSS :		778,46
Salário Liq. :	568,00		Base FGTS :		779,70
Total Vencs. :	780,55	Base IRRF PL :	Valor RCI :	0,00	62,37
Total Descs. :	212,55	Base IR Ferias :	Base IR 13o. :	0,00	717,43

Func. : 000137 - Reg.: 0137 - JOSE MARIA FIGUEIRAS M NETO

Função : C.ADMINIST Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	23,00	3.301,84C	092 - Contribuicao Sindical	1,00	143,56D
510 - Arredondamento		0,69C	520 - Desconto INSS	11,00	363,20D
			530 - Desconto IRRF	15,00	105,77D
Salário Base :	4.306,75		Base INSS :		3.301,84
Salário Liq. :	2.690,00		Base FGTS :		3.301,84
Total Vencs. :	3.302,53	Base IRRF PL :	Valor FGTS :		264,14
Total Descs. :	612,53	Base IR Ferias :	Base IRRF :		2.938,64

Func. : 000118 - Reg.: 000118 - PAULA CRISTINA M L S GOMES

Função : JORNALISTA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	3.076,25C	093 - Vale Transporte		1,24D
510 - Arredondamento		0,09C	211 - Alimentacao		1,76D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	102,54D
			520 - Desconto INSS	11,00	338,25D
			530 - Desconto IRRF	15,00	75,67D
			511 - Arredondamento Mes Anter.		0,88D
Salário Base :	3.076,25		Base INSS :		3.075,01
Salário Liq. :	2.556,00		Base FGTS :		3.076,25
Total Vencs. :	3.076,34	Base IRRF PL :	Valor FGTS :		246,10
Total Descs. :	520,34	Base IR Ferias :	Base IRRF :		2.738,00

14/04/2014
16:19:17

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Abril/2014
044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 005

Func. : 000121 - Reg.: 000121 - PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA

Função : SECR.EXEC Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	2.219,91C
510 - Arredondamento		0,04C

DESCONTOS	REFER.
093 - Vale Transporte	
211 - Alimentação	
092 - Contribuição Sindical	1,00
520 - Desconto INSS	11,00
511 - Arredondamento Mes Anter.	

VALOR
2.219,91
1,76D
244,05D
0,90D

Salário Base : 2.219,91

Salário Liq. : 1.898,00

Total Vencs. : 2.219,95

Total Descs. : 321,95

Base IRRF PL :

Base IR Férias :

Base RCI : 0,00

Valor RCI : 0,00

Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 2.218,67

Base FGTS : 2.219,91

Valor FGTS : 177,59

Base IRRF : 1.975,86

Func. : 000128 - Reg.: 000128 - RENATA DA SILVA SANTOS

Função : SECRETARIA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salário Contratual	30,00	2.219,91C
510 - Arredondamento		0,22C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
211 - Alimentação		1,36D
251 - Plano de Saúde		110,68D
092 - Contribuição Sindical	1,00	74,00D
520 - Desconto INSS	11,00	244,19D
530 - Desconto IRRF	7,50	14,10D
511 - Arredondamento Mes Anter.		0,80D

Salário Base : 2.219,91

Salário Liq. : 1.775,00

Total Vencs. : 2.220,13

Total Descs. : 445,13

Base IRRF PL :

Base IR Férias :

Base RCI : 0,00

Valor RCI : 0,00

Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 2.219,91

Base FGTS : 2.219,91

Valor FGTS : 177,59

Base IRRF : 1.975,72

15/04/2014

RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : ABRIL/2014

11:12:32

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual	:	28.887,67	(13 funcs.)	092 - Contribuicao Sindical	:	996,42	(13 funcs.)
025 - Ferias Vencidas	:	4.306,75	(1 funcs.)	093 - Vale Transporte	:	12,89	(10 funcs.)
027 - 1/3 Ferias	:	1.435,58	(1 funcs.)	211 - Alimentacao	:	17,20	(10 funcs.)
030 - 13o. Salario	:	1.076,69	(1 funcs.)	251 - Plano de Saude	:	1.328,29	(10 funcs.)
037 - Saldo de Salario	:	1.004,91	(1 funcs.)	511 - Arredondamento Mes Anter.:	:	7,66	(12 funcs.)
500 - Salario Familia	:	24,66	(1 funcs.)	520 - Desconto INSS	:	3.138,76	(14 funcs.)
510 - Arredondamento	:	5,28	(13 funcs.)	525 - Desconto INSS 13o Salário:	:	86,14	(1 funcs.)
				530 - Desconto IRRF	:	396,27	(8 funcs.)
				INSS => BASE:	30.956,87	IMPOSTO:	3.224,90
				PREVIDÊNCIA => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				RCI => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				IRRF NORMAL => BASE:	26.753,82	IMPOSTO:	396,27
				IRRF FERIAS => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				IRRF 13o => BASE:	990,55	IMPOSTO:	0,00
				IRRF P.LUCRO=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				FGTS => BASE:	30.969,27	IMPOSTO:	2.477,51
				CONTR.SOCIAL=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				PIS (*) => BASE:	36.711,60	IMPOSTO:	367,12
TOTAL DE VENCIMENTOS :		36.741,54C					
TOTAL DE DESCONTOS :		5.983,14D					
TOTAL LIQUIDO :		23.101,00C					
LIQUIDO DE RESCISÕES :		7.657,40D					

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

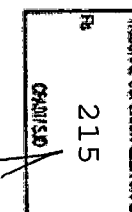
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001226**Data:** 23/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	188,72	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/PI - cheque n° 859581		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		188,72
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/PI - cheque n° 859581		
TOTAIS.....		188,72	188,72

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 48179

0061

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

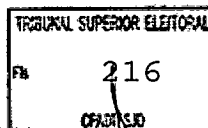
CNEJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000002883

CHEQUE Nº 000000859581

DEPARTAMENTO: PMDB/PI



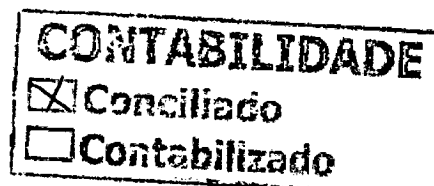
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.003 - Pis a Recolher	R\$ 188,72
TOTAL =>	R\$ 188,72

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PI em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 04/2014.	
CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 188,72

Brasília - DF,

23 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Treasuraria PMDB	



Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 859381 C3 0 R\$ #188,72#

Pague por este
cheque a quantia de

CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3103.49
157
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 23 de maio
PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
ou à sua ordem
R\$ 217
de 02014

000136048 45285958154 025061211639 #188,72#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

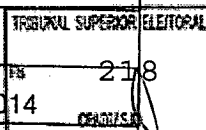
CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 188,72

Fatura/NF: 000000002883

21013095923925

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.441.918/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
PIS SOBRE FOLHA DARF válido para pagamento até 23/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	188,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	188,72



85620000001-1 88720064414-4 31074419180-3 00183014120-4

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

23/05/2014 -- BANCO DO BRASIL - 11:24:25
481112905 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85620000001 88720064414
 31074419180 00183014120
 DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
 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 188,72
 NR.AUTENTICAÇÃO 6.606.C7B.2AC.564.365

23/05/2014 -- BANCO DO BRASIL - 11:24:25
481112905 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85620000001 88720064414
 31074419180 00183014120
 DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
 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 188,72
 NR.AUTENTICAÇÃO 6.606.C7B.2AC.564.365

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL
 Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
 Mês/Ano: 04/2014
 Emissão: 30/04/2014

Pág.: 1 de 4

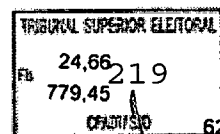
ADMIN
 Fortes AC Pessoal 6.10.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA				

Cargo: RECEPCIONISTA

010 Salário-Família
 011 Salário-Base
 310 INSS
 320 Vale-Transporte

1 cota(s)
 30 dia(s)
 8%
 6%



FGTS: 62,35

Líquido a receber:

804,11
 109,11
 695,00

Assinatura: *Aline Ribeiro de Carvalho Oliveira*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 01/09/2001 1 1 150

Data: / /
 Sal. Cont. BC-INSS
 779,45 779,45

BC-FGTS
 779,45

000015 AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base
 310 INSS
 320 Vale-Transporte

30 dia(s)
 8%
 6%

724,00
 57,92
 43,44

FGTS: 57,92

Líquido a receber:

724,00
 101,36
 622,64

Assinatura: *Aurileide de Araújo Fontinele*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 06/03/2014 0 0 150

Data: / /
 Sal. Cont. BC-INSS
 724,00 724,00

BC-FGTS
 724,00

000008 CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA

Cargo: VIGIA NOTURNO

011 Salário-Base
 012 Adicional Noturno
 049 Descanso Semanal Remunerado
 310 INSS
 320 Vale-Transporte

30 dia(s)
 20%
 8 dia(s)
 8%
 6%

724,00
 144,80
 52,65
 73,71
 43,44

FGTS: 73,71

Líquido a receber:

921,45
 117,15
 804,30

Assinatura: *Clebio do Nascimento e Silva*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 02/01/2010 0 0 150

Data: / /
 Sal. Cont. BC-INSS
 724,00 921,45

BC-FGTS
 921,45

06 FRANCILANE MENDES BLAMIRES

Cargo: SERVICOS GERAIS

010 Salário-Família
 011 Salário-Base
 310 INSS
 320 Vale-Transporte

1 cota(s)
 30 dia(s)
 8%
 6%

24,66
 741,23
 59,29
 44,47

FGTS: 59,29

Líquido a receber:

765,89
 103,76
 662,13

Assinatura: *Francilane Mendes Blamires*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 02/01/2003 1 1 150

Data: / /
 Sal. Cont. BC-INSS
 741,23 741,23

BC-FGTS
 741,23

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

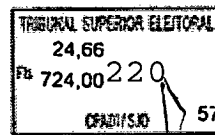
Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL
 Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
 Mês/Ano: 04/2014
 Emissão: 30/04/2014

ADMIN
 Fortes AC Pessoal 6.10.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000009 JACQUELINE FERREIRA
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
011 Salário-Base	30 dia(s)	R\$ 724,00	220
310 INSS	8%		57,92
320 Vale-Transporte	6%		43,44
		748,66	101,36
			647,30



FGTS: 57,92

Líquido a receber:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 01/08/2011 1 1 150

Data: / /
 Sal. Cont. BC-INSS
 724,00 724,00

Assinatura: Jacqueline Ferreira

BC-FGTS
 724,00

000002 JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.075,26	
310 INSS	11%		338,27
311 IRRF	15%		75,52
		3.075,26	413,79

FGTS: 248,02

Líquido a receber:

2.661,47

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 01/02/2001 0 0 150

Data: / /
 Sal. Cont. BC-INSS
 3.075,26 3.075,26

Assinatura: Jose Rodrigues da Costa Neto

BC-FGTS
 3.075,26

BC-IRRF
 2.736,99

000010 JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS
 Cargo: RECEPCIONISTA

010 Salário-Família	2 cota(s)	49,32	
011 Salário-Base	30 dia(s)	779,45	
310 INSS	8%		62,35
320 Vale-Transporte	6%		46,76
		828,77	109,11

FGTS: 62,35

Líquido a receber:

719,66

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 02/01/2001 2 2 150

Data: / /
 Sal. Cont. BC-INSS
 779,45 779,45

Assinatura: Josenilda Ferreira dos Santos

BC-FGTS
 779,45

000005 LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA
 COPEIRA

010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
310 INSS	8%		57,92
320 Vale-Transporte	6%		43,44
		797,98	101,36

FGTS: 57,92

Líquido a receber:

696,62

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 02/01/2011 3 3 150

Data: / /
 Sal. Cont. BC-INSS
 724,00 724,00

Assinatura: Lina Maria Silva de A. Vieira

BC-FGTS
 724,00

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15

Mês/Ano: 04/2014

Emissão: 30/04/2014

ADMIN

Fortes AC Pessoal 6.10.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000004 LUIZ RODRIGUES DE ABREU

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

011 Salário-Base

30 dia(s)

935,86

310 INSS

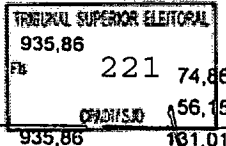
8%

74,86

320 Vale-Transporte

6%

56,15



FGTS: 74,86

Líquido a receber:

804,85

Data: 1/1

Assinatura: Luiz Rodrigues de Abreu

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/01/2008 0 0 150

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
935,86 935,86 935,86

000011 MARCIA MACIEL ASSENÇO

Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA

011 Salário-Base

30 dia(s)

3.308,04

311 IRRF

15%

161,18

3.308,04

161,18

FGTS: 264,64

Líquido a receber:

3.146,86

Data: 1/1

Assinatura: Marcia Maciel Assenço

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/07/2004 0 0 150

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF
3.308,04 3.308,04 3.308,04 3.308,04

000007 PAULO ARAUJO DOS SANTOS

Cargo: VIGIA NOTURNO

010 Salário-Família

3 cota(s)

73,98

011 Salário-Base

30 dia(s)

724,00

012 Adicional Noturno

20%

144,80

049 Descanso Semanal Remunerado

8 dia(s)

52,65

310 INSS

8%

73,71

320 Vale-Transporte

6%

43,44

995,43

117,15

FGTS: 73,71

Líquido a receber:

878,28

Data: 1/1

Assinatura: Paulo Araujo dos Santos

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/01/2003 3 3 150

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
724,00 921,45 921,45

000043 SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES

Cargo: ASSESSOR JURUDICO

011 Salário-Base

30 dia(s)

5.237,56

311 IRRF

27,5%

614,18

5.237,56

614,18

FGTS: 419,00

Líquido a receber:

4.623,38

Data: 1/1

Assinatura: San Martin Coqueiro Linhares

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/08/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF
5.237,56 5.237,56 5.237,56 5.237,56

Licença não remunerada (22/07/2013 a 30/05/2014)

000014 VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO

Cargo: ASSESSOR JURUDICO

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/08/2012 2 2 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
2.618,78

0,00

0,00

Total Geral (13 empregados)

010 Salário-Família

271,26

011 Salário-Base

18.476,85

terça-feira, 22 de abril de 2014

16:20:47

Fim

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 04/2014
Emissão: 30/04/2014

Pág.: 4 de 4

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.10.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (13 empregados)					
		012 Adicional Noturno			
		049 Descanso Semanal Remunerado	16 dia(s)		
		310 INSS			
		311 IRRF			
		320 Vale-Transporte			
				19.143,01	2.180,52
FGTS: 1.509,69				Líquido a receber:	16.962,49
BC-INSS: 18.871,75				BC-FGTS: 18.871,75	

289,80
TRATAMENTO SUPERIOR ELEITORAL
105,30
FE
222918,30
OFICINAS
850,88
411,34

Demonstrativo de Cálculo do PIS**Competência: Abr/2014**

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO CNPJ: 07.441.918/0001-15

Estabelecimento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
C/PROT/530

Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:
18.871,75	1,00	188,72

Demonstrativo da Base de Cálculo

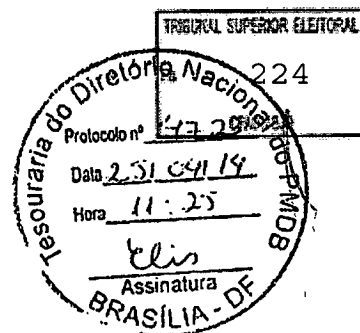
Base de Cálculo =	BC da Folha 18.871,75	+	BC das Férias 0,00	+	BC da Rescisão 0,00	+	BC do Compl. Rescisão 0,00	+
	BC do Compl. de Folha com Encargos 0,00	+	BC do 13º Salário 0,00	+	BC do Compl. de 13º Salário 0,00			



Ofício n.º 028/14 – Tes.

Teresina(PI), 24 de abril de 2014.

Ao Senhor
Gilberto Júnior de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Brasília(DF)



Prezado Senhor,

Cumprimentando-lhe, encaminhamos despesas a serem pagas do Diretório Regional do PMDB no Piauí, de acordo detalhamento:

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de Pis, IRRFF sobre salários e demonstrativo de cálculo do PIS);
- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de maio de 2014;
- Aviso e recibo de férias de Luiz Rodrigues de Abreu;
- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;
- Fatura da AGESPISA, referente ao mês de abril de 2014;
- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;

Na oportunidade, encaminhamos ainda nota fiscal e recibo de entrega de *ticket* alimentação referente ao mês de março de 2014, pagamento realizado anteriormente por essa tesouraria.

Atenciosamente,


Evandro Pinheiro Mendes
Contador do Diretório Regional
do PMDB no Piauí
CRC/PI 6379 CPF: 151.017.203-30

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ

pmdb.pi@hotmail.com

Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 . Bairro São João . CEP 64046-640 . Teresina . PI

Fones (86) 3216-1515 / 3216-1516 / fax: (86) 3216-1518

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

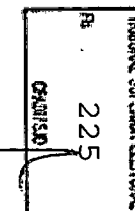
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001227**Data:** 23/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	239,73	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/RS - cheque n° 859591		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		239,73
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - PMDB/RS - cheque n° 859591		
TOTAIS.....		239,73	239,73

CONFERIDO

Contabilidade



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**

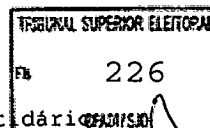
0061

Nº Sistema - 48226

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

S.CNPJ 00.394.460/0008-18



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

DARF Nº 000000002886 CHEQUE Nº 000000859591

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.003 - Pis a Recolher	R\$ 239,73
TOTAL =>	R\$ 239,73

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp. de Manut. da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº 22.239, referente a PIS (código 8301) s/ Folha de Pessoal Contratado, competência 04/2014.	
DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 239,73

Brasília - DF,

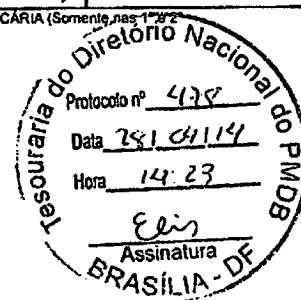
23 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

21013095923935

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	87.582.714/0001-33
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS (0051) 33571500	07 VALOR DO PRINCIPAL	239,73
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	239,73
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Corte aqui.

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:45
481112905 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 87.582.714/0001 33
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 239,73
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 239,73

NR.AUTENTICAÇÃO A.F74.210.224.A6B.D15

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:45
481112905 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 87.582.714/0001 33
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 239,73
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 239,73

NR.AUTENTICAÇÃO A.F74.210.224.A6B.D15

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Empresa: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2014

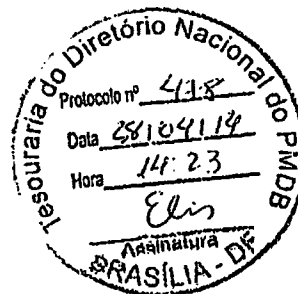
Página: 1 / 1
Emissão: 25/04/2014
Horas: 11:31:21

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código Nome do empregado		TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL Valor
Empregados		R\$ 220
2	Amadeu Garcia Filho	785,67
32	Carla Simone Garcia Ferreira	3.068,37
26	Elliane Bratkauskas Marcolino	1.664,50
60	Evelize Moreira Fabricio	1.777,87
58	Fernando Irigaray Brasil	903,00
7	Luciane Fiusson Silveira	1.047,47
61	Mariluz Costa	1.644,50
29	Patricia de Fatima Porta Sarda	2.296,87
15	Sergio Antonio Severo dos Santos	3.479,60
62	Sueli Carvalho da Rosa	842,84
16	Vera Lucia Ferreira Amado	144,17
Contribuintes		899,63
10003	Ridely Soares dos Santos	
Empregados: 11 Estagiários: 0 Contribuintes: 1		
(dezoito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)		
Total da Empresa:		18.564,49

PORTO ALEGRE, 25/04/2014

Responsável:



Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 1/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho	Situação: Trabalhando	PIS: 102.50682.23-8		
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 17830/115		
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Salário: 899,64
 Adm: 01/10/1987
 CPF: 000.000.000-00

1 HORAS NORMAIS	220,00	899,64 P	320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	71,97 D

ND: 2 Proventos:	899,64	Descontos:	103,97	Líquido:	795,67
NF: 0 Base INSS:	899,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	899,64
			Valor FGTS:	71,97	Base IRRF:
					468,25

Empr.: 32 Carla Simone Garcia Ferreira	Situação: Trabalhando	PIS: 126.16330.70-0		
Cargo: 19 Jornalista	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 06142/0051		
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.704,40 P	48 Vale Transporte	1,00	37,04 D
			320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	11,00	407,48 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,51 D

ND: 0 Proventos:	3.704,40	Descontos:	636,03	Líquido:	3.068,37
NF: 0 Base INSS:	3.704,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.704,40
			Valor FGTS:	296,35	Base IRRF:
					3.296,92

Empr.: 26 Eliane Bratkuskas Marcolino	Situação: Trabalhando	PIS: 123.09730.95-7		
Cargo: 39 Assistente Administrativo	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 10511/24		
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
			320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos:	1.862,78	Descontos:	198,28	Líquido:	1.664,50
NF: 0 Base INSS:	1.862,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.862,78
			Valor FGTS:	149,02	Base IRRF:
					1.695,13

Empr.: 60 Evelize Moreira Fabricio	Situação: Trabalhando	PIS: 127.66132.69-6		
Cargo: 19 Jornalista	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 64765/00054		
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.010,96 P	48 Vale Transporte	1,00	20,11 D
			320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	180,98 D

ND: 0 Proventos:	2.010,96	Descontos:	233,09	Líquido:	1.777,87
NF: 0 Base INSS:	2.010,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.010,96
			Valor FGTS:	160,87	Base IRRF:
					1.829,98

Empr.: 58 Fernanda Irigaray Brasil	Situação: Trabalhando	PIS: 190.00403.92-0		
Cargo: 11 SECRETARIA	Vínculo: Celetista	CTPS/Série: 33273/0026		
CC: 1	Depto: 1	Filial: 1		

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.005,48 P	48 Vale Transporte	1,00	10,05 D
			320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,43 D

ND: 0 Proventos:	1.005,48	Descontos:	102,48	Líquido:	903,00
NF: 0 Base INSS:	1.005,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.005,48
			Valor FGTS:	80,43	Base IRRF:
					925,05

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

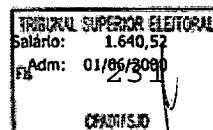
Página: 2/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 João Gilberto da Vara Situação: Férias PIS: 102.57872.17-2
 Cargo: 4 GRAFICA Vínculo: Celetista CTPS/Série: 377416/366
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

3 HORAS FERIAS 220,00 1.640,52 P 55 PENSÃO ALIMENTICIA 30,00 397,13 D
 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 546,84 P 400 Plano de saúde 20,00 20,00 D
 990 ESTOURO DO MES 0,00 20,00 P 812 INSS FERIAS 9,00 196,86 D
 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.393,35 D

ND: 1 Proventos: 2.207,36 Descontos: 2.207,36 Líquido: 0,00
 NF: 1 Base INSS: 2.187,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.187,36 Valor FGTS: 174,98 Base IRRF: 0,00
 FERIAS DE 01/04/2014 - 30/04/2014



Empr.: 7 Luciane Flusson Silveira Situação: Trabalhando PIS: 121.58789.37-0 Salário: 1.164,24
 Cargo: 8 TELEFONISTA Vínculo: Celetista CTPS/Série: 58538/0009 Adm: 18/08/1987
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.164,24 P 48 Vale Transporte 1,00 11,64 D
 320 Vale refeição 12,00 12,00 D
 998 I.N.S.S. 8,00 93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24 Descontos: 116,77 Líquido: 1.047,47
 NF: 0 Base INSS: 1.164,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.164,24 Valor FGTS: 93,13 Base IRRF: 1.071,11

Empr.: 61 Mariluz Costa Situação: Trabalhando PIS: 130.43601.67-9 Salário: 1.862,78
 Cargo: 27 Assistente Setor Juridico Vínculo: Celetista CTPS/Série: 2775067/002-0 Adm: 01/08/2012
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.862,78 P 48 Vale Transporte 1,00 18,63 D
 320 Vale refeição 12,00 12,00 D
 400 Plano de saúde 20,00 20,00 D
 998 I.N.S.S. 9,00 167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 Descontos: 218,28 Líquido: 1.644,50
 NF: 0 Base INSS: 1.862,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.862,78 Valor FGTS: 149,02 Base IRRF: 1.695,13

Empr.: 29 Patricia de Fatima Porta Sarda Situação: Trabalhando PIS: 125.90686.69-4 Salário: 2.751,84
 Cargo: 37 Téc. em Contabilidade - Sênior Vínculo: Celetista CTPS/Série: 17266/043 Adm: 01/07/2005
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.751,84 P 48 Vale Transporte 1,00 27,52 D
 320 Vale refeição 12,00 12,00 D
 400 Plano de saúde 76,62 76,62 D
 998 I.N.S.S. 11,00 302,70 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 36,13 D

ND: 1 Proventos: 2.751,84 Descontos: 454,97 Líquido: 2.296,87
 NF: 0 Base INSS: 2.751,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.751,84 Valor FGTS: 220,14 Base IRRF: 2.269,43

Empr.: 15 Sergio Antonio Severo dos Santos Situação: Trabalhando PIS: 124.06605.35-5 Salário: 4.127,76
 Cargo: 17 Administrador Rede Vínculo: Celetista CTPS/Série: 58104/00025 Adm: 02/01/1990
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS 220,00 4.127,76 P 320 Vale refeição 12,00 12,00 D
 400 Plano de saúde 20,00 20,00 D
 998 I.N.S.S. 11,00 454,05 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 162,11 D

ND: 2 Proventos: 4.127,76 Descontos: 648,16 Líquido: 3.479,60
 NF: 1 Base INSS: 4.127,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.127,76 Valor FGTS: 330,22 Base IRRF: 3.314,29

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

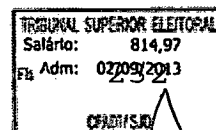
Página: 3/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 62 Sueli Carvalho da Rosa
 Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 203.33068.74-7
 CTPS/Série: 65005/253
 Filial: 1



1 HORAS NORMAIS	220,00	814,97 P	48 Vale Transporte	1,00	8,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	144,80 P	320 Vale refeição	12,00	12,00 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	76,78 D

ND: 0 Proventos: 959,77 Descontos: 116,93 Líquido: 842,84
 NF: 0 Base INSS: 959,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 959,77 Valor FGTS: 76,78 Base IRRF: 882,99

Empr.: 16 Vera Lucia Ferreira Amado
 Cargo: 8 TELEFONISTA
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

PIS: 108.92460.01-3
 CTPS/Série: 16438/00014
 Filial: 1

Salário: 1.164,24
 Adm: 01/06/1995

1 HORAS NORMAIS	66,00	349,27 P	48 Vale Transporte	1,00	3,49 D
3 HORAS FERIAS	154,00	814,97 P	320 Vale refeição	12,00	3,60 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	271,66 P	400 Plano de saúde	166,57	166,57 D
			812 INSS FERIAS	9,00	97,79 D
			821 INSS DIFERENÇA FERIAS	9,00	3,50 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	988,84 D
			998 I.N.S.S.	8,00	27,94 D

ND: 0 Proventos: 1.435,90 Descontos: 1.291,73 Líquido: 144,17
 NF: 0 Base INSS: 1.435,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.435,90 Valor FGTS: 114,87 Base IRRF: 317,83
 FERIAS DE 10/04/2014 - 09/05/2014

Contr: 10003 Ricley Soares dos Santos
 Cargo: 33 Editor de texto e imagem
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Autônomo
 Depto: 1

PIS: 203.33123.49-7
 CTPS/Série:
 Filial: 1

Salário: 1.010,82
 Adm: 01/05/2012

500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D
-------------------------	----------	------------	-------------------	-------	----------

ND: 0 Proventos: 1.010,82 Descontos: 111,19 Líquido: 899,63
 NF: 0 Base INSS: 1.010,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 899,63

Total Geral Proventos: 25.003,73 Total Geral Descontos: 6.439,24
 Líquido Geral: 18.564,49

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	2.156,00	20.554,12 P	48 Vale Transporte	9,00	155,26 D
3 HORAS FERIAS	374,00	2.455,49 P	55 PENSÃO ALIMENTICIA	30,00	597,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	144,80 P	320 Vale refeição	132,00	123,60 D
500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	400 Plano de saúde	383,19	383,19 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	818,50 P	812 INSS FERIAS	18,00	294,65 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	20,00 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	9,00	3,50 D
			858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.382,19 D
			998 I.N.S.S.	100,00	2.030,76 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	357,75 D

Líquido Geral: 18.564,49

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
 CNPJ: 87.582.714/0001-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 4/4
 Emissão: 25/04/2014
 Horas: 11:31:08

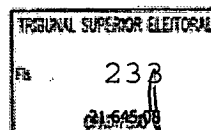
EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados: 12
 Número de estagiários: 0
 Trabalhando: 11
 Afastado direitos integrais: 0
 Afastado acidente de trabalho: 0
 Afastado serviço militar: 0
 Salário maternidade: 0
 Doença: 0
 Licença sem vencimento: 0
 Demitido: 0
 Transferido: 0
 Férias: 1
 Mandato sindical: 0
 Pensão: 0
 Curso/programa de qualificação: 0
 Outros motivos de afastamento: 0
 Admissões: 0
 Número de contribuintes: 0

Salário contribuição: 24.983,73
 Excedente: 0,00
 Base total: 24.983,73
 Segurados: 2.440,10
 Empresa: 4.794,59
 RAT: 239,73
 Contribuintes: 202,16
 Sub-Total: 7.676,58
 (-) Salário família: 0,00
 (-) Salário maternidade: 0,00
 (-) Salário mat. 13º: 0,00
 Total: 7.676,58
 Terceiros: 1.390,45
 Total INSS: 9.067,03

Base cálculo do IRRF: 24.983,73
 Valor do IRRF: 0,00
 IRRF contribuintes: 0,00
 Base do FGTS: 23.972,91
 Valor do FGTS: 1.917,78
 Base FGTS - GRRF: 0,00
 FGTS - GRRF: 0,00
 Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
 FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
 Base PIS: 23.972,91
 Valor PIS: 239,73
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00



Líquido Geral: 18.564,49

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2014

Página: 1/1
Emissão: 25/04/2014
Hora: 11:30:18

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	11	2.156,00	20.594,12
3	HORAS FERIAS	2	374,00	2.455,49
16	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	184,80
500	Rendimento autônomo	1	1.010,82	1.010,82
813	FGTS FERIAS	2	0,00	261,91
931	1/3 DAS FERIAS	2	66,66	818,50
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	20,00
996	F.G.T.S DO MES	11	0,00	1.655,87
			Total:	25.003,73

DESCONTOS

48	Vale Transporte	9	9,00	155,26
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	597,15
320	Vale refeição	11	132,00	123,60
400	Plano de saúde	9	383,19	383,19
812	INSS FERIAS	2	18,00	294,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	1	9,00	3,50
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	111,19
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2	0,00	2.382,19
990	I.N.S.S.	11	100,00	2.030,76
999	IMPOSTO DE RENDA	3	37,50	357,75
			Total:	6.439,24

Situações

No. Empregados:	12
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	11
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	1
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. contribuintes:	0

Resumo Geral

Salário contribuição:	24.983,73	Base do IRRF:	21.645,08
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	357,75
Base total:	24.983,73	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	2.440,10	Base do FGTS:	23.972,91
Empresa:	4.794,59	Valor do FGTS:	1.917,78
RAT:	239,73	Base FGTS - GRRF:	0,00
Contribuintes:	202,16	Valor FGTS - GRRF:	0,00
Sub-Total:	7.676,58	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário família:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário maternidade:	0,00	Base do PIS:	23.972,91
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do PIS:	239,73
Total:	7.676,58		
Tercelros:	1.390,45	Base do ISS:	0,00
Total INSS:	9.067,03	Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 18.564,49



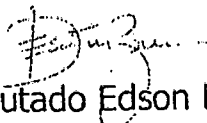


Porto Alegre, 25 de abril de 2014. 235

Prezado Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, remeto em anexo os documentos referentes aos pagamentos que serão efetuados por este Diretório/Tesouraria.

Saudações Peemedebistas,


Deputado Edson Brum
Presidente do PMDB-RS.

Abaixo relação dos comprovantes para pagamento e documentos:

Folha de pagamento comp. 04/2014
Vale transporte
Vale refeição

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

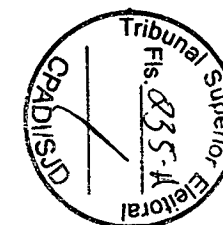
Planilha: 000000001228

Data: 23/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	1.874,38	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859606		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.874,38
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859606		
TOTAIS.....		1.874,38	1.874,38

CONFERIDO
Contabilidade



tribunal Superior Eleitoral
JEFFERSON CPADI/SID
O J. J. procede à renumeração do anverso
da folha em razão de equívoco na numeração
página
Brasil 07 1 05 1 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 - 48397

0061

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

- CNPJ 00.394.460/0008-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 236
CÓPIA

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

DARF Nº 000000002903 CHEQUE Nº 000000859606

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.003 - Pis a Recolher	R\$ 1.874,38
TOTAL =>	R\$ 1.874,38

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 04/2014.	
UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 1.874,38

Brasília - DF,

23 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3004	8	8	412.116-3	4	800	859808	9	R\$
662	001	3604	8	8	412.116-3	4	800	859608	9	

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS** #1.874,38# 237

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 23 de maio de 2014

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

1100136049 45285960654 469041211637

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Fatura/NF: 000000002903

Valor: 1.874,38

21013095923950



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

DARF

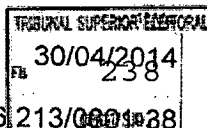
01 NOME/TELEFONE
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
 32456596

ATENÇÃO

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

DARF válido para pagamento até: 23/05/2014
 Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.874,38
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.874,38
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



cutar nesta linha

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:00
 481112905 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001-38
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.874,38
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.874,38

NR.AUTENTICACAO 5.28B.913.73F.CAE.98A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:00
 481112905 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001-38
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.874,38
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.874,38

NR.AUTENTICACAO 5.28B.913.73F.CAE.98A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0001 - V.11.52.60.1	
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37	
00.676.213/0001-38				Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 0	
Chapa-Nome do Funcionário							
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
						Início-Fim últ afast	

0004-ALMERI SILVA COSTA				COPEIRA NA II		Ativo	
01/05/1994		1.482,10	0.2				
0002 DIAS TRABALHADOS				1.482,10	0003 I.N.S.S.	-	-
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	9	133,39
						0	3,52
Proventos	1.482,10	Descontos	136,91	Liquido	1.345,19		
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.482,10		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.482,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)	118,56	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	14,82	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00		

0054-ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA				COPEIRA NA II		Ativo	
01/08/2011		1.482,10	0.1				
0002 DIAS TRABALHADOS				1.482,10	0003 I.N.S.S.	9	133,39
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	3,52
Proventos	1.482,10	Descontos	136,91	Liquido	1.345,19		
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.482,10		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.482,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)	118,56	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	14,82	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	2,00		
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00		

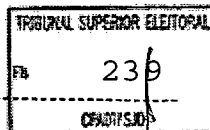
0044-ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO				SECRETARIO(A) NI IV		Ativo	
01/05/2008		3.792,18	0.1				
0002 DIAS TRABALHADOS				3.792,18	0003 I.N.S.S.	-	-
					0004 I.R.R.F.	11	417,14
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	15	171,23
						0	7,04
Proventos	3.792,18	Descontos	595,41	Liquido	3.196,77		
Base INSS	3.792,18	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,18		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,18	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	417,14	FGTS Dep. (SEFIP)	303,37	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	37,92	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00		

0063-ANA VALERIA ARRARES DE SOUZA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
01/10/2013		7.517,85	0.2				
0002 DIAS TRABALHADOS				7.517,85	0003 I.N.S.S.	-	-
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA				4.400,00	0004 I.R.R.F.	11	482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5	2.318,45
						0	7,04
Proventos	11.917,85	Descontos	2.808,42	Liquido	9.109,43		
Base INSS	11.917,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	11.917,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	11.917,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	953,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	119,18	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00		

0059-ANDRE LUIZ PIRES				SECRETARIO(A) NI I		Ativo	
04/03/2013		3.022,86	0.1				
0002 DIAS TRABALHADOS				3.022,86	0003 I.N.S.S.	-	-
					0004 I.R.R.F.	11	332,51
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	15	68,52
						0	7,04
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00		

0027-ANTONIO DE PAULA DIAS				SECRETARIO(A) NI I		Ativo	
24/05/2003		3.022,86	0.2				
0002 DIAS TRABALHADOS				3.022,86	0003 I.N.S.S.	-	-
					0004 I.R.R.F.	11	332,51
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	15	68,52
						0	7,04
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00		

0061-ARYANE DE SOUSA SANTANA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
01/07/2013		7.517,85	0.2				
0002 DIAS TRABALHADOS				7.517,85	0003 I.N.S.S.	-	-
					0004 I.R.R.F.	11	482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5	1.108,45
						0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42	Liquido	5.919,43		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00	Num. Depend.	0,00		
				FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00		



Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim ult afast

0032-CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA						
01/11/2003		5.052,86	0.1	ASSESSOR(A) NS		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	0003 I.N.S.S.		-
0341 HORAS EXTRAS 50%			6	0004 I.R.R.F.		11 482,93
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5 487,43
						0 7,04
Proventos	5.259,57	Descontos		Liquido	4.282,17	
Base INSS	5.259,57	Base FGTS Afast.	977,40	Base IRRF	5.259,57	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.259,57	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	420,76	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	52,60	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00			

0042-DANUSA NÓBREGA DANTAS						
01/10/2007		3.792,51	0.1	SECRETARIO(A) NI IV		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	0003 I.N.S.S.		-
				0004 I.R.R.F.		11 417,18
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		15 171,27
						0 7,04
Proventos	3.792,51	Descontos	595,49	Liquido	3.197,02	
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,51	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00			

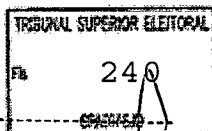
0026-DIEGO FONSECA DA SILVA						
01/09/2002		3.792,51	0.1	SECRETARIO(A) NI IV		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	0003 I.N.S.S.		-
				0004 I.R.R.F.		11 417,18
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		15 171,27
						0 7,04
Proventos	3.792,51	Descontos	595,49	Liquido	3.197,02	
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,51	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00			

0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA						
01/04/2011		7.517,85	0.2	ASSESSOR(A) NS III B		Férias
0002 DIAS TRABALHADOS			10	0004 I.R.R.F.		-
0039 ABONO DE FERIAS			10	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		15 69,45
0041 FERIAS NO MES			20	0030 I.R.R.F. FERIAS		0 7,04
0045 DIFERENÇA DE FERIAS			20	0043 LIQUIDO DE FERIAS		27,5 1.060,53
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA			10	0098 INSS NAS FERIAS		0 10.011,06
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS			10			11 482,93
0059 DIF. DE ABONO DE FERIAS			0			
0076 1/3 FERIAS NO MES			20			
0079 DIF. 1/3 FERIAS NO MES			20			
0270 DIFERENÇA DE 1/3 DE ABONO DE FERI			0			
Proventos	14.818,43	Descontos	11.631,01	Liquido	3.187,42	
Base INSS	10.997,60	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.055,95	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.997,60	Base IRRF Férias	2.012,40	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	871,80	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	108,98	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00			

0062-EDUARDO DE BARROS GONZAGA						
01/07/2013		5.052,86	0.2	ASSESSOR(A) NS		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	0003 I.N.S.S.		-
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	0004 I.R.R.F.		11 482,93
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5 544,27
						0 7,04
Proventos	5.466,28	Descontos	1.034,24	Liquido	4.432,04	
Base INSS	5.466,28	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.466,28	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.466,28	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	437,30	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	54,66	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00			

0056-ELIS REGINA DA COSTA						
01/08/2012		5.052,86	0.2	ASSESSOR(A) NS		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	0003 I.N.S.S.		-
				0004 I.R.R.F.		11 482,93
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5 430,58
						0 7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31	
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00			

0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA						
02/02/1998		14.594,06	0.2	ASSESSOR(A) NS IV		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	0003 I.N.S.S.		-
0054 GRATIFICAÇÃO GABINETE			30	0004 I.R.R.F.		11 482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5 4.780,86
						0 7,04
Proventos	20.872,05	Descontos	5.270,83	Liquido	15.601,22	
Base INSS	20.872,05	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	20.872,05	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	20.872,05	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.669,76	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	208,72	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00			



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0003 - V.11.52.60.1			
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37			
00.676.213/0001-38				Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 0			
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Status movimento			
Admissão	Demissão		Seção				Situação		
						Início-Fim últ afast			

0030-GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo			
10/07/2003		7.517,85		0.2					
0002 DIAS TRABALHADOS				30					
				7.517,85					
				0003 I.N.S.S.		11			
				0004 I.R.R.F.		27,5			
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0			
						482,93			
						1.108,45			
						7,04			
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42	Liquido	5.919,43				
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00				
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00				
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00				
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00						

0020-KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE				SECRETARIO(A) NI I		Ativo			
15/08/2001		3.022,86		0.2					
0002 DIAS TRABALHADOS				30					
				3.022,86					
				0003 I.N.S.S.		11			
				0004 I.R.R.F.		15			
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0			
						332,51			
						68,52			
						7,04			
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79				
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00				
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13º	0,00				
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00				
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00						

0011-LILIANE OLIVEIRA SANTOS				ASSESSOR(A) NS		Ativo			
16/03/1998		5.052,86		0.1					
0002 DIAS TRABALHADOS				30					
				5.052,86					
				0003 I.N.S.S.		11			
				0004 I.R.R.F.		27,5			
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0			
						482,93			
						430,58			
						7,04			
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31				
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00				
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13º	0,00				
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00				
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00						

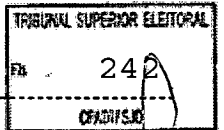
0018-MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo			
19/11/2000		7.517,85		0.1					
0002 DIAS TRABALHADOS				30					
				7.517,85					
				0003 I.N.S.S.		11			
				0004 I.R.R.F.		27,5			
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0			
						482,93			
						1.108,45			
						7,04			
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42	Liquido	5.919,43				
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00				
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00				
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00				
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00						

0033-MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA				ASSESSOR(A) NS		Ativo			
01/11/2003		5.052,86		0.2					
0002 DIAS TRABALHADOS				30					
				5.052,86					
				0003 I.N.S.S.		11			
				0004 I.R.R.F.		27,5			
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0			
						482,93			
						430,58			
						7,04			
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31				
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00				
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13º	0,00				
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00				
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00						

0046-MONA LIZA ESTEVES LINS				COPEIRA NA I		Ativo			
01/01/2009		1.366,01		0.1					
0002 DIAS TRABALHADOS				30					
				1.366,01					
				0003 I.N.S.S.		9			
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0			
						122,94			
						3,52			
Proventos	1.366,01	Descontos	126,46	Liquido	1.239,55				
Base INSS	1.366,01	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.366,01				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.366,01	Base IRRF Férias	0,00				
INSS Segurado	122,94	FGTS Dep. (SEFIP)	109,28	Base IRRF 13º	0,00				
VALOR DO PIS	13,66	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00				
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00						

0013-MYRTEZ MORAES DE MATTOS				SECRETARIO(A) NS II C		Ativo			
16/12/1998		6.154,19		0.1					
0002 DIAS TRABALHADOS				30					
				6.154,19					
				0003 I.N.S.S.		11			
				0004 I.R.R.F.		27,5			
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0			
						482,93			
						1.342,50			
						7,04			
Proventos	8.368,93	Descontos	1.832,47	Liquido	6.536,46				
Base INSS	8.368,93	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	8.368,93				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	8.368,93	Base IRRF Férias	0,00				
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	669,51	Base IRRF 13º	0,00				
VALOR DO PIS	83,69	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00				
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00						

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.11.52.60.1	
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37	
Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos				Secção: 0			
Chapa-Nome do Funcionário				Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento		Início-Fim ult afast	
0022-PAULO ROBERTO TOZATTI				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
17/10/2001		7.517,85	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA			30	5.064,40	0004 I.R.R.F.	27,5	2.501,16
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		0	7,04
Proventos	12.582,25	Descontos	2.991,13	Liquido	9.591,12		
Base INSS	12.582,25	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.582,25		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.582,25	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,58	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	125,82	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				
0053-PRISCILA TAMY GOMES				SECRETARIO(A) NI I		Ativo	
01/08/2011		3.022,86	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.022,86	0003 I.N.S.S.	11	350,65
0341 HORAS EXTRAS 50%			8	164,88	0004 I.R.R.F.	15	90,53
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		0	7,04
Proventos	3.187,74	Descontos	448,22	Liquido	2.739,52		
Base INSS	3.187,74	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.187,74		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.187,74	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	350,65	FGTS Dep. (SEFIP)	255,01	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	31,88	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				
0050-RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS				ASSESSOR(A) NS III B1		Ativo	
11/01/2011		7.029,04	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.029,04	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA			30	6.488,98	0004 I.R.R.F.	27,5	2.709,08
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		0	7,04
Proventos	13.518,02	Descontos	3.199,05	Liquido	10.318,97		
Base INSS	13.518,02	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	13.518,02		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	13.518,02	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.081,44	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	135,18	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				
0023-RICARDO A DA CUNHA MARINHO				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
17/10/2001		7.517,85	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
				0004 I.R.R.F.	27,5	1.059,03	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.549,00	Liquido	5.968,85		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				
0015-SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
01/06/1999		7.517,85	0.1			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
				0004 I.R.R.F.	27,5	1.059,03	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.549,00	Liquido	5.968,85		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				
0057-SILVANA FERREIRA GUIHARAES				DESIGN GRAFICO		Ativo	
01/08/2012		2.750,00	0.2			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.750,00	0003 I.N.S.S.	11	302,50
				0004 I.R.R.F.	7,5	49,48	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		0	7,04
Proventos	2.750,00	Descontos	359,02	Liquido	2.390,98		
Base INSS	2.750,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.750,00		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.750,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	302,50	FGTS Dep. (SEFIP)	220,00	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	27,50	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				
0003-SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
07/12/1992		7.517,85	0.2			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
				0004 I.R.R.F.	27,5	1.059,03	
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.549,00	Liquido	5.968,85		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00				



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO				FOLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.11.52.60.1	
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF				PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO		Emissão: 05/05/2014 14:55:37	
00.676.213/0001-39				Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 0	
Chapa-Nome do Funcionário							
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Início-Fim últ afast							
0045-VICENTE REIS PAIVA							
01/10/2008							
		7.517,65	0.2	ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			29	7.267,26	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			0	229,50 B	0004 I.R.R.F.	27,5	1.039,54
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			0	76,50 B	0021 ARREDONDAMENTO	0	7,04
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04
Proventos	7.267,26	Descontos	1.536,55	Líquido	5.730,71		
Base INSS	7.573,26	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.267,26		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.573,26	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	605,86	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	75,73	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

243

OPAC/ISO

				TOTAIS DA SEÇÃO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	849,00	153.506,45	0003	I.N.S.S.	28	0,00	11.501,71
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.888,63	0004	I.R.R.F.	26	0,00	24.446,26
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	5.777,26	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,04
0045	DIFERENÇA DE FERIAS	1	20,00	103,98	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	29	0,00	193,60
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	5	130,00	18.718,12	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	1.060,53
0054	GRATIFICAÇÃO GABINETE	1	30,00	4.699,43	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	10.011,06
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	1	10,00	962,88	0098	INSS NAS FERIAS	1	0,00	482,93
0059	DIF. DE ABONO DE FERIAS	1	0,00	51,99					
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.925,75					
0079	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	34,66					
0270	DIFERENÇA DE 1/3 DE ABONO DE	1	0,00	17,33					
0341	HORAS EXTRAS 50%	4	38,00	2.363,57					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	229,50 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,00	76,50 B					
Proventos		191.050,05	Descontos		47.703,13	Liquido			143.346,92
Base INSS		187.435,22	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF			179.281,57
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS (SEFIP)		187.435,22	Base IRRF 13°			0,00
INSS Segurado		11.984,64	FGTS Dep. (SEFIP)		14.994,65	Base IRRF Ferias			2.012,40
VALOR DO PIS		1.874,38	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00				
			Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00				
Ativos		28	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		29	Transf. no Más		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

FE 244

CHADPSJ0

Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAL GERAL					
				Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	849,00	153.506,45	0003	I.N.S.S.	28	0,00	11.501,71
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.888,63	0004	I.R.R.F.	26	0,00	24.446,26
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	5.777,26	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,04
0045	DIFERENÇA DE FERIAS	1	20,00	103,98	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	29	0,00	193,60
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	5	130,00	18.718,12	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	1.060,53
0054	GRATIFICAÇÃO GABINETE	1	30,00	4.699,43	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	10.011,06
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	1	10,00	962,88	0098	INSS NAS FERIAS	1	0,00	
0059	DIF. DE ABONO DE FERIAS	1	0,00	51,99					
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.925,75					
0079	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	34,66					
0270	DIFERENÇA DE 1/3 DE ABONO DE	1	0,00	17,33					
0341	HORAS EXTRAS 50%	4	38,00	2.363,57					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	229,50 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,00	76,50 B					
Proventos	191.050,05	Descontos							
Base INSS	187.435,22	Base FGTS Afast.		47.703,13	Liquido				143.346,92
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF				179.287,57
INSS Segurado	11.984,64	FGTS Dep. (SEFIP)		187.435,22	Base IRRF 13º				0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13º (SEFIP)		14.994,65	Base IRRF Férias				2.012,40
INSS SAT	1.874,35	FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
INSS Empresa	37.487,04			0,00					
INSS Terceiros	10.871,24								
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	50.232,63								
VALOR DO PIS	1.874,38								
Ativos	28	Demitidos							
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Lic. Maternidade				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Aviso Prévio				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	Lic. sem Vencio				0
Funcs	29	Transf. no Mês		0	C/ Dem. mês				0
Apos. Invalidez	0			0	C/ Resc. Compl.				0

=====

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		FOLHA ANALITICA	Página: 0008 - V.11.52.60.1
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL		PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	Emissão: 05/05/2014 14:55:37
00.676.213/0001-38		Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos	Seção: ?

=====

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ADEFILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOQST

Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro = NACIONAL

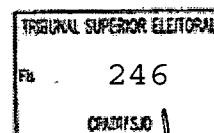
Ordenação de Funcionário = Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:()



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

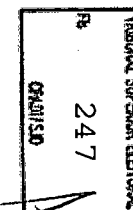
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001231**Data:** 26/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	569,39	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		569,39
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
TOTAIS.....		569,39	569,39

CONFERIDO
Contabilidade

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: 37029

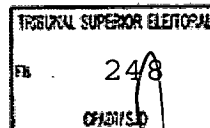
Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000037029

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.03 - Comissões e Taxas Bancárias	R\$ 569,39

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso. QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R\$ -569,39

Brasília - DF,

26 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido <i>Gleidyane</i>		

1230

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado



Aviso de lançamento

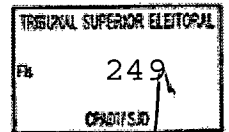
A33T301218804429006
30/05/2014 12:26:11

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cla, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.878, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:26:11



Aviso de lançamento

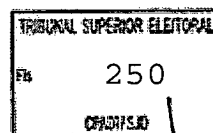
A33T301218804429006
30/05/2014 12:26:26

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cia, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.879, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:26:26



Aviso de lançamento

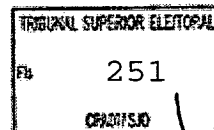
A33T301218804429006
30/05/2014 12:27:01

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cla, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.880, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:27:01



Aviso de lançamento

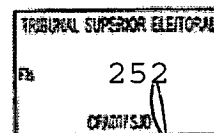
A33T301218804429006
30/05/2014 12:27:25

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cla. Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.881, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:27:25



Aviso de lançamento

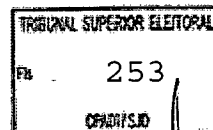
A33T301218804429006
30/05/2014 12:27:53

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.882, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:27:53



Aviso de lançamento

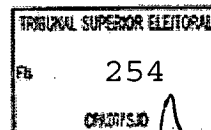
A33T301218804429006
30/05/2014 12:28:42

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.883, folio 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:28:42



Aviso de lançamento

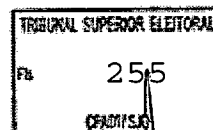
A33T301218804429006
30/05/2014 12:28:53

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cla, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.884, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:28:53



Aviso de lançamento

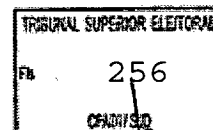
A33T301218804429006
30/05/2014 12:29:07

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.885, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:29:07



Aviso de lançamento

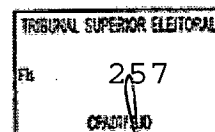
A33T301218804429006
30/05/2014 12:29:19

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cla, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.886, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

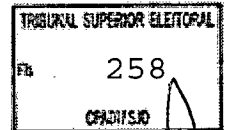
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:29:19

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:30:08Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.886, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:30:08



Aviso de lançamento

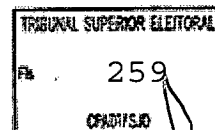
A33T301218804429006
30/05/2014 12:32:28

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3.40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cla, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.888, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:32:28



Aviso de lançamento

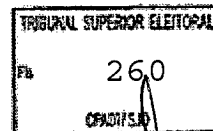
A33T301218804429006
30/05/2014 12:34:02

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3.40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta. Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.889, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

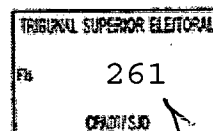
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:34:02

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:34:55Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cla, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.890, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

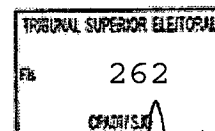
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:34:55

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:35:24Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Fom Créd Cia, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.891, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:35:24



Aviso de lançamento

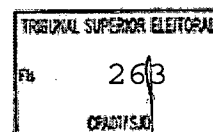
A33T301218804429006
30/05/2014 12:36:00

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Form Créd Cta. Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.892, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:36:00



Aviso de lançamento

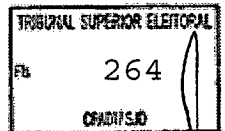
A33T301218804429006
30/05/2014 12:36:17

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cia, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.893, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

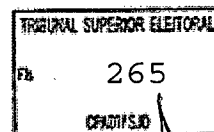
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:36:17

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:37:58Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cla, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.964.894, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:37:58



Aviso de lançamento

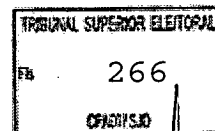
A33T301218804429006
30/05/2014 12:38:20

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.965.870, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)



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

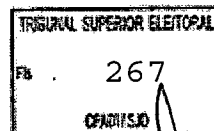
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:38:20

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:38:48Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 64,60 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 25/04/2014, documento 831.460.801.978.952, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e quatro reais e sessenta centavos)



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

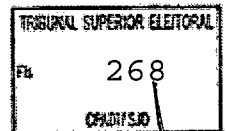
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:38:48

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:39:26Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMOB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 98,39 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal. Tarifa referente a 25/04/2014, documento 831.460.801.978.953, fote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e oito reais e trinta e nove centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:39:26



Aviso de lançamento

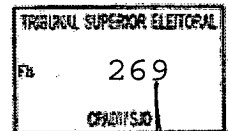
A33T301218804429006
30/05/2014 12:39:54

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 30/04/2014, documento 831.460.801.980.765, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:39:54



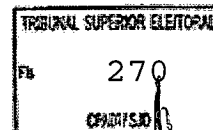
Aviso de lançamento

A33T301218804429006
30/05/2014 12:40:14

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.982.970, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Três reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:40:14



Aviso de lançamento

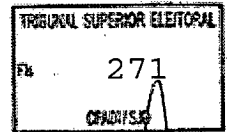
A33T301218804429006
30/05/2014 12:40:27

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 37,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.982.971, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e sete reais e quarenta centavos)



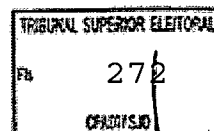
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:40:27

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:40:50Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 37,40 D

Importe referente a Tar. Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.982.972, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Trinta e sete reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:40:50



Aviso de lançamento

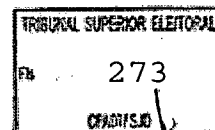
A33T301218804429008
30/05/2014 12:41:12

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.982.973, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

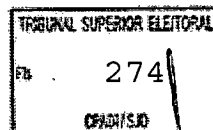
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:41:12

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:41:27Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 14/05/2014, documento 831.460.801.984.190, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

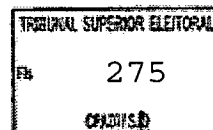
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:41:27

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:41:42Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 49,20 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 25/04/2014, documento 831.460.801.987.565, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e vinte centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:41:42



Aviso de lançamento

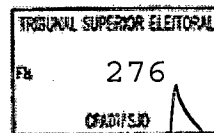
A33T301218804429006
30/05/2014 12:41:54

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 32.80 D

Importo referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 25/04/2014, documento 831.460.801.987.566, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e dois reais e oitenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:41:54



Aviso de lançamento

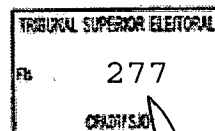
A33T301218804429006
30/05/2014 12:42:10

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 30/04/2014, documento 831.460.801.987.577, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)



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

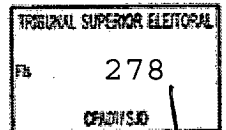
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:42:10

**Aviso de lançamento**A33T301218804429008
30/05/2014 12:42:19Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 16,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.987.589, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:42:19



Aviso de lançamento

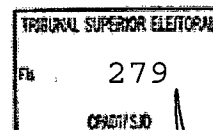
A33T301218804429006
30/05/2014 12:42:32

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 16,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.987.590, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:42:32



Aviso de lançamento

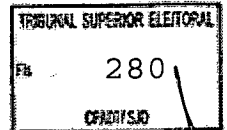
A33T301218804429006
30/05/2014 12:42:49

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.987.591, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:42:49



Aviso de lançamento

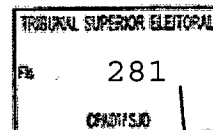
A33T301218804429006
30/05/2014 12:43:03

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.987.592, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)



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

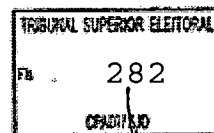
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:43:03

**Aviso de lançamento**A33T301218804429006
30/05/2014 12:43:13Agência 3504-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 26/05/2014 Valor R\$ 32,80 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.987.593, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e dois reais e oitenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:43:13



Aviso de lançamento

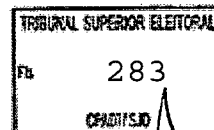
A33T301218804429006
30/05/2014 12:43:25

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

Data 26/05/2014 Valor R\$ 49,20 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 08/05/2014, documento 831.460.801.987.594, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e vinte centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 30/05/2014 12:43:25

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

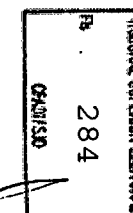
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001234**Data:** 27/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária	648.131,00	
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária		648.131,00
TOTAIS.....		648.131,00	648.131,00

CONFERIDO
Contabilidade

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 - 48909

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ

00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 285

BANCO: 001 Crédito em conta corrente n.º 412.116-3 - Fundo Partidário CPAD/ESD

ORDEM BANCÁRIA Nº 000002052014

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
4.1.1.01.01 - Cotas recebidas em Recursos Financeiros	R\$ 648.131,00
TOTAL =>	R\$ 648.131,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. ref. crédito ref. a multa - 5ª Dotação Orçamentária 2014.	
SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS	R\$ 648.131,00

Brasília - DF,

27 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			 Solange Araújo Tesouraria PMDB	

1231

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado



Aviso de lançamento

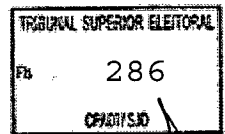
A33V270919272858008
27/05/2014 09:29:00

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

Data 27/05/2014 Valor R\$ 648.131,00 C

Importe referente a Ordem Bancária, agência de origem 9001, documento 2.581.709.000.002, lote 12130, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e quarenta e oito mil e cento e trinta e um reais)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/05/2014 09:29:00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

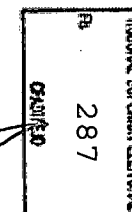
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001235**Data:** 27/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária	3.093.785,40	
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária		3.093.785,40
TOTAIS.....		3.093.785,40	3.093.785,40



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 - 48877

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ

00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 288

BANCO: 001 Crédito em conta corrente n.º 412.116-3 - Fundo Partidário CAD/MSJ

ORDEM BANCÁRIA Nº 000000052014

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
4.1.1.01.01 - Cotas recebidas em Recursos Financeiros	R\$ 3.093.785,40
TOTAL =>	R\$ 3.093.785,40

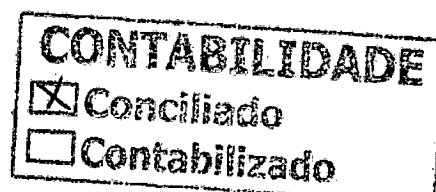
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. ref. crédito - 5ª Dotação Orçamentária 2014.	
TRES MILHOES, NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 3.093.785,40

Brasília - DF,

27 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Drigo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

1232





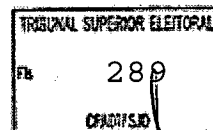
Aviso de lançamento

A33V270919272858008
27/05/2014 09:29:17

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

Data 27/05/2014 Valor R\$ 3.093.785,40 C

Importe referente a Ordem Bancária, agência de origem 9001, documento 2.581.710.000.002, lote 12130, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.



(Três milhões, noventa e três mil e setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/05/2014 09:29:17

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

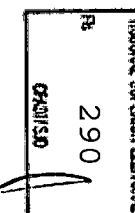
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001236**Data:** 29/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.047	Osano Vicente de Paula	476,03	
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Osano Vicente de Paula, cheque n°859627.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		476,03
	Pago RPA s/serviços prestados mês 04/2014 - Osano Vicente de Paula, cheque n°859627.		
TOTAIS.....		476,03	476,03

CONFERIDO
Gentilidade



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**

0061

Nº Sistema - 48849

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - OSANO VICENTE DE PAULA

CPF

054.731.011-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FN 291

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário CADRISB

RECIBO Nº 000420140101

CHEQUE Nº 000000859627

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

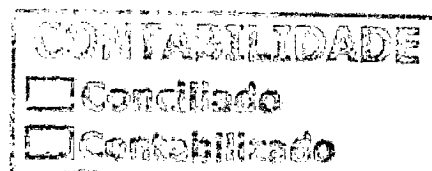
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços Contábeis	R\$ 476,03
TOTAL =>	R\$ 476,03

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a serviços Técnicos Contábeis autônomos prestados por OSANO VICENTE DE PAULA, Complemento, mês 04/2014.Conforme RPA.	
QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS	R\$ 476,03

Brasília - DF,

29 de maio de 2014

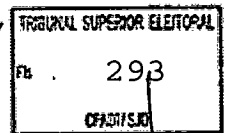
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

1213
1234

21013095923971

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPA

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA, competência 04/2014 ao senhor:



OSANO VICENTE DE PAULA

Conforme Cheque n.º 859627

Conta n.º 412.116-3

Valor R\$

R\$ 476,03

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:14
481112905 0174
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.174
VALOR DINHEIRO 476,03
VALOR TOTAL 476,03

NR. AUTENTICACAO 3.3CD.932.D5E.88D.8D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:14
481112905 0174
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.174
VALOR DINHEIRO 476,03
VALOR TOTAL 476,03

NR. AUTENTICACAO 3.3CD.932.D5E.88D.8D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
 EDIFÍCIO PRINCIPAL SALA T-06
 CEP 70160-900

FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DE ABRIL DE 2014

FUNDO PARTIDÁRIO

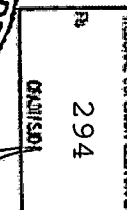
EMIÇÃO	NOME	CPF	VAL BRUTO	IRRF	INSS PATRONAL		ISS	VL LÍQUIDO
20/02/2014	CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES	000.106.263-87	4.000,00	198,97	440,00	800,00	200,00	3.161,03
20/02/2014	JOÃO BOSCO PEREIRA	986.538.818-91	1.700,00	0,00	187,00	340,00	85,00	1.428,00
20/02/2014	MARILDA P. CASTELLO B.DE CARVALHO	010.493.131.00	12.201,21	2.396,38	482,93	2.440,24	610,06	8.711,84
20/02/2014	OSANO VICENTE DE PAULA	054.731.011-00	8.440,80	1.362,26	482,93	1.666,16	422,04	6.173,57
20/02/2014	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	076.142.761-91	2.608,66	13,09	286,95	521,73	0,00	2.308,62
	TOTAL -----		28.950,67	3.970,70	1.879,81	5.790,13	1.317,10	21.783,06
					7.669,94			

BRUTO	28.950,67
LÍQUIDO	21.783,06

GUIA IRRF	3.970,70
GUIA INSS	7.669,94
GUIA ISS	1.317,10

Brasília, DF, 22 de abril de 2014

Raimundo Nonato dos Santos
 Administrador de Pessoal





O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO

000636

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNE/CPE)

00.676.213.40001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Contábeis o valor de R\$ 6.173,57 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), no dia 25/04/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 04/2014

Número de Inscrição		<u>Especificação:</u>	
Nº INSS:	10230759510	Valor do Serviço Prestado:	8.440,80
Nº ISS:		Valor extraordinário:	
Nº CPF:	054.731.011-00	ADIANTAMENTO:	0,00
Documento de Identidade		<u>Descontos:</u>	
Número	Órgão Emissor	INSS:	482,93
000.425	SSP	IRRF:	1.362,26
Localidade	Data de Nascimento	ISS:	422,04
DF	01/08/1953	ADIANTAMENTO:	0,00
		Valor Líquido:	6.173,57
		INSS PATRONAL:	1.688,16

Assinatura:

OSANO VICENTE DE PAULA

Brasília - DF, 25 de abril de 2014

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

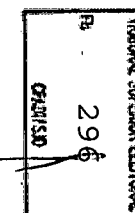
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001237

Data: 29/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Vlr .transferido da conta corrente nº 416.116-3 Fundo Partidário conforme aviso	187.095,82	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr .transferido para a conta 11.058-2 PMDB Mulher conforme aviso		187.095,82
TOTAIS.....		187.095,82	187.095,82

CONFERIDO

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**

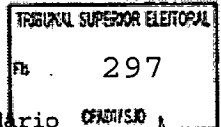
Nº Sistema - 48907

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38



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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201405031

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 187.095,82

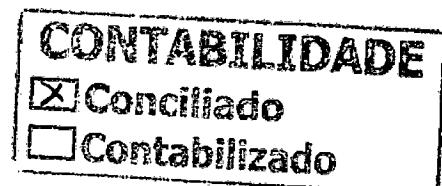
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 05/2014	
CENTO E OITENTA E SETE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 187.095,82

Brasília - DF,

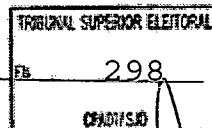
05 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB 	

1235



Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2014		Remessa : 001487	
PARTIDO DO MOVIMENTO D	00.676.213/0001-38	001 3604-8 00.000.011.058-2	187.095,82
Total parcial:	R\$ 187.095,82	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 187.095,82	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 187.095,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

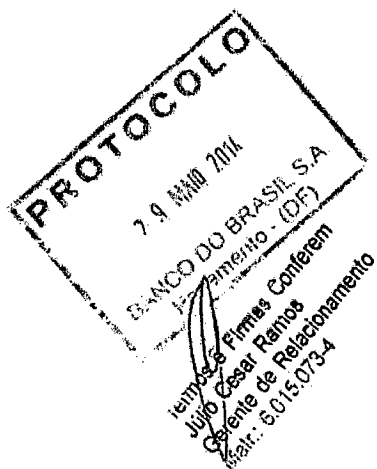
Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL



Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAG_706530_001487.rem
Data de modificação	27/05/2014-14:07:04 Tamanho 1452 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:19:02 Fim do envio 10:19:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/05/2014

001 3604-8 00.000.011.058-2 PARTIDO DO MOVIMENTO DEM 187.095,82 B.874.486.97F.27F.CC0

000000000000

Crédito efetuado

Total parcial

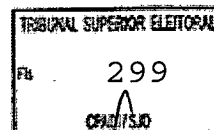
0000001

187.095,82

Total geral

0000001

187.095,82



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

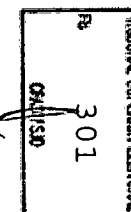
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001241**Data:** 30/05/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.005	Contribuição Sindical	312,46	
	Pago Contribuição Sindical s/ folha de pagamento do mês 04/2014, PMDB/TO, Cheque n° 859558.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		312,46
	Pago Contribuição Sindical s/ folha de pagamento do mês 04/2014, PMDB/TO, Cheque n° 859558.		
TOTAIS.....		312,46	312,46

CONFERIDO

Contabilidade



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**

0045

Nº Sistema - 48015

Movimento - RM FLUXUS

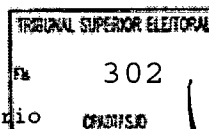
Favorecido - CEES - CONTA ESPECIAL EMPREGO SALÁRIO

CNPJ 37.115.367/0035-00

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

GRCSU Nº 148245010101 CHEQUE Nº 000000859558

DEPARTAMENTO: PMDB/TO



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.005 - Contribuição Sindical	R\$ 312,46
TOTAL =>	R\$ 312,46

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Contribuição Sindical s/ Folha de Pessoal Contratado, competência 04/2014.	
TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 312,46

Brasília - DF,

30 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva	 Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidiane	

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

21013095923902



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical
Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade
Conta Especial Emprego e Salário - Ministério do Trabalho e Emprego

Código da Entidade Sindical
M-999

Vencimento
30/05/2014

Exercício
2014 ANUAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 304

OPORTUNO

Endereço
ST SBS Q 01 BL L LT 28

Número
28

Complemento
SBS

CNPJ da Entidade
37.115.367/0035-00

Bairro/Distrito
ASA SUL

CEP
77001-018

Cidade/Município
BRASILIA

UF
TO

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS

CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
38.154.621/0001-00

Endereço
QD 108 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17

Número

Complemento
SC

CEP
77006-070

Bairro/Distrito
CENTRO

Cidade/Município
PALMAS

UF
TO

Código Atividade
9492-8/00

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados

☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento 312,46

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) More/Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos 0,00

(=) Valor Cobrado 312,46

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

104-0 10499.70096 99947.738151 46210.001494 1 60790000031246

Código do Cedente
M-999

Nosso Número
38.154.621/0001

Valor do Documento
312,46

Data Vencimento
30/05/2014

Exercício
2014

Autenticação mecânica

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:45
481119333 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499700969994773815146210001494160790000031246
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 312,46
VALOR COBRADO 312,46

NR.AUTENTICACAO 4.368.FAB.63C.16C.B2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:45
481119333 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499700969994773815146210001494160790000031246
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 312,46
VALOR COBRADO 312,46

NR.AUTENTICACAO 4.368.FAB.63C.16C.B2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
 CNPJ: 38.154.621/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

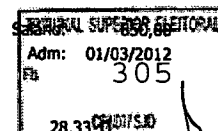
Página: 1/2
 Emissão: 10/04/2014
 Horas: 14:19:16



EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO T - CNPJ: 38.154.621/0001-00

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando PIS: 160.22943.96-6
 Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 62362/00017
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1
 1 HORAS NORMAIS 220:00 850,00 P 994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00
 998 I.N.S.S. 8,00
 ND: 0 Proventos: 850,00 Descontos: 96,33 Líquido: 753,67
 NF: 0 Base INSS: 850,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 850,00 Valor FGTS: 68,00 Base IRRF: 782,00



Empr.: 2 MARA RUBIA COSTA CARNEIRO Situação: Trabalhando PIS: 126.39785.97-6 Salário: 1.300,00
 Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista CTPS/Série: 14233/00004 Adm: 01/03/2012
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1
 1 HORAS NORMAIS 220:00 1.300,00 P 994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00 43,33 D
 998 I.N.S.S. 8,00 104,00 D
 ND: 0 Proventos: 1.300,00 Descontos: 147,33 Líquido: 1.152,67
 NF: 0 Base INSS: 1.300,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.300,00 Valor FGTS: 104,00 Base IRRF: 1.196,00

Empr.: 6 MARCIO EUGENIO CARVALHO Situação: Trabalhando PIS: 102.60036.79-7 Salário: 5.000,00
 Cargo: 1 DIRETOR Vínculo: Celetista CTPS/Série: 12023/338 Adm: 01/03/2012
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1
 1 HORAS NORMAIS 220:00 5.000,00 P 994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00 166,67 D
 998 I.N.S.S. 11,00 482,92 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 416,05 D
 ND: 0 Proventos: 5.000,00 Descontos: 1.065,64 Líquido: 3.934,36
 NF: 0 Base INSS: 4.390,24 Excedente INSS: 609,76 Base FGTS: 5.000,00 Valor FGTS: 400,00 Base IRRF: 4.517,08

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando PIS: 126.22916.97-5 Salário: 724,00
 Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 0060158/00010 Adm: 01/01/2005
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1
 1 HORAS NORMAIS 220:00 724,00 P 994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00 24,13 D
 998 I.N.S.S. 8,00 57,92 D
 ND: 0 Proventos: 724,00 Descontos: 82,05 Líquido: 641,95
 NF: 0 Base INSS: 724,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 724,00 Valor FGTS: 57,92 Base IRRF: 666,08

Empr.: 3 WILLYAN COSTA RIBEIRO Situação: Trabalhando PIS: 140.32599.27-7 Salário: 1.500,00
 Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I Vínculo: Celetista CTPS/Série: 0613605/0030 Adm: 01/03/2012
 CC: 1 Depto: 2 Filial: 1
 1 HORAS NORMAIS 220:00 1.500,00 P 994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,00 50,00 D
 998 I.N.S.S. 9,00 135,00 D
 ND: 0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 185,00 Líquido: 1.315,00
 NF: 0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.500,00 Valor FGTS: 120,00 Base IRRF: 1.365,00

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS 1100:00 9.374,00 P 994 CONTRIBUICAO SINDICAL 5,00 312,46 D
 998 I.N.S.S. 44,00 847,84 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 416,05 D
 Líquido Serviço: 7.797,65

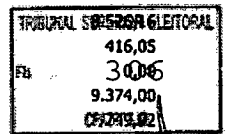
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
 CNPJ: 38.154.621/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2014

Página: 2/2
 Emissão: 10/04/2014
 Horas: 14:19:16

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição:	8.764,24	Base cálculo do IRRF:	
Numero de estagiários:	0	Excedente:	609,76	Valor do IRRF:	416,05
Trabalhando:	5	Base total:	9.374,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Segurados:	847,84	Base do FGTS:	9.374,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Empresa:	1.874,80	Valor do FGTS:	749,92
Afastado serviço militar:	0	RAT:	93,74	Base FGTS - GRRF:	0,00
Salário maternidade:	0	Contribuintes:	0,00	FGTS - GRRF:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.816,38	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	9.374,00
Transferido:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	93,74
Férias:	0	Total:	2.816,38		
Mandato sindical:	0	Terceiros:	543,69	Base ISS:	0,00
Aposentadoria:	0	Total INSS:	3.360,07	Valor ISS:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0				
Outros motivos de afastamento:	0				
Admissões:	0				
Número de contribuintes:	0				



Líquido Serviço: 7.797,65

Total Geral Proventos: 9.374,00

Total Geral Descontos: 1.576,35
 Líquido Geral: 7.797,65

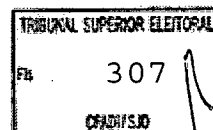
Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1100:00	9.374,00 P	994 CONTRIBUICAO SINDICAL	5,00	312,46 D
			998 I.N.S.S.	44,00	847,84 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,05 D
			Líquido Geral:		7.797,65

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição:	8.764,24	Base cálculo do IRRF:	8.526,16
Numero de estagiários:	0	Excedente:	609,76	Valor do IRRF:	416,05
Trabalhando:	5	Base total:	9.374,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Segurados:	847,84	Base do FGTS:	9.374,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Empresa:	1.874,80	Valor do FGTS:	749,92
Afastado serviço militar:	0	RAT:	93,74	Base FGTS - GRRF:	0,00
Salário maternidade:	0	Contribuintes:	0,00	FGTS - GRRF:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.816,38	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	9.374,00
Transferido:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	93,74
Férias:	0	Total:	2.816,38		
Mandato sindical:	0	Terceiros:	543,69	Base ISS:	0,00
Aposentadoria:	0	Total INSS:	3.360,07	Valor ISS:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0				
Outros motivos de afastamento:	0				
Admissões:	0				
Número de contribuintes:	0				

Líquido Geral: 7.797,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 10/04/2014

HORA: 14:27:14

PÁG: 0001

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

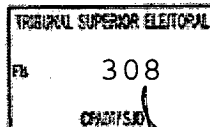
EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PNDS DO TOCANTINS	Nº CONTROLE: GPGxew3PgIb0000-5	Nº ARQUIVO: P18eNP621HK0000-3
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
TOMADOR/ODRA:		INSCRIÇÃO: 9492800
LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070	TELEFONE: 0063-30264392	CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL
SEGURO		
Empregados/Avulsos	847,84	0,00 0,00 0,00 847,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA		
Empregados/Avulsos	1.874,80	0,00 0,00 0,00 1.874,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
RAT	93,74	0,00 0,00 0,00 93,74
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Compensação	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.816,38	0,00 0,00 0,00 2.816,38
OUTRAS ENTIDADES	543,69	0,00 0,00 0,00 543,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	543,69	0,00 0,00 0,00 543,69
TOTAL A RECOLHER	3.360,07	0,00 0,00 0,00 3.360,07

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 250 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 0001/0004

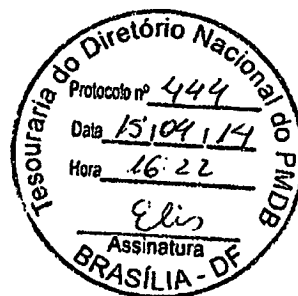
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

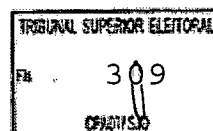
858200000074 499201791409 507568050834 815462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
TONADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CSO JAM
EVA ALVES DA SILVA	850,00	0,00	160.22943.96-6 0,00	01/03/2012 01	68,00	05143 0,00
MARA RUBIA COSTA CARNEIRO	1.300,00	0,00	126.39785.97-6 0,00	01/03/2012 01	104,00	04110 0,00
MARCIO EUGENIO CARVALHO	5.000,00	0,00	102.60036.79-7 0,00	01/03/2012 01	482,92	01210 0,00
SILVANA GOMES DA SILVA	724,00	0,00	126.22916.97-5 0,00	01/01/2005 01	57,92	05143 0,00
WILLIAN COSTA RIBEIRO	1.500,00	0,00	140.32599.27-7 0,00	01/03/2012 01	135,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TONADOR 9.374,00 0,00 0,00 847,84 749,92 0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 0002/0004

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

858200000074 499201791409 507568050834 815462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMOB DO TOCANTINS
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GPGxew3Fgfb0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: P28eNP62IHH0000-3
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17
CIDADE: PALMAS

UF: TO

CEP: 77006-070

BAIRRO: CENTRO

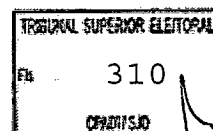
CNAE PREPONDERANTE

9492800

CNAE:

9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	9.374,00	0,00	9.374,00	0,00
TOTAIS:	5	9.374,00	0,00	9.374,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 0003/0004

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

858200000074 499201791409 507568050834 815462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS N° DE CONTROLE: GPGxew3Fgfb0000-5 N° ARQUIVO: Pz8eNP62IHH0000-3
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLER: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: OD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070 CNAE: 9492800

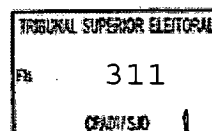
MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 9.374,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
749,92	0,00	0,00	0,00	749,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS N° DE CONTROLE: GPGxew3Fgfb0000-5 N° ARQUIVO: Pz8eNP62IHH0000-3
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
TONADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALANEDA 17 LOTE 17 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070 TELEFONE: 0063 3026 4392 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.360,07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 847,84
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TONADOR: 0,00

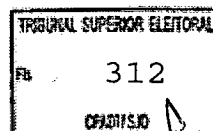
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 10/04/2014
HORA: 14:27:14
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		REEMBOLSO
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS	847,84	1.968,54	543,69	38.154.621/0001-00	0,00	0,00	0115	2100	515
								3.360,07	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 313
CPAD/SJD

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

DATA: 10/04/2014

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 14:27:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS

INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00

COMPETÊNCIA: 04/2014

CÓD REC: 115

FPAS: S15

SIMPLES: 1

	FGTS - 84
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	9.374,00
DEPÓSITO	749,92
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	749,92

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

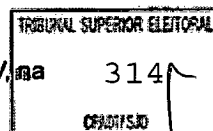
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ROBSON CRUSOE LOPES ARAUJO - 020037110041910800,

Seu arquivo pz8enp62ihh00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/04/2014 às 14:22.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CD7C66C8.2BD14C85.95C88891.81DAE559.
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:Pz8eNP62IHH00003
Base de Processamento: GO
Município de apresentação da RE: Goiania/GO
Competência : 04/2014

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

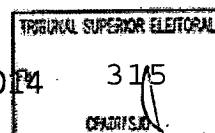


O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 011-2014

Palmas – TO, 14 de Abril de 2014



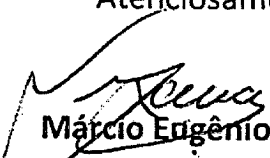
Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizado os pagamentos das despesas da **Sede do PMDB do Tocantins**, no valor R\$ 24.384,02(Vinte e quatro mil trezentos oitenta quatro reais e dois centyavos), referente ao mês de abril 2014, conforme documentos abaixo discriminados e anexos.

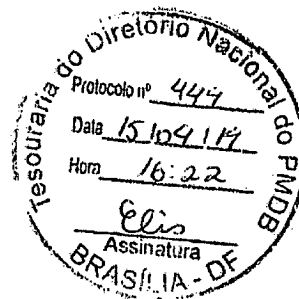
- ✓ Folha de Pagamento;
- ✓ FGTS;
- ✓ Previdência Social;
- ✓ Receita Federal;
- ✓ PIS;
- ✓ Telefonia Vivo;
- ✓ Telefonia Oi;
- ✓ Contabilidade - Amazônia;
- ✓ Aluguel da Sede. -

Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Márcio Engênio Carvalho
Coordenador do Diretório Regional do
PMDB do Estado do Tocantins

A Sua Excelência o Senhor
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB
Brasília - 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 LANÇAMENTOS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001242

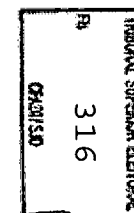
Data: 30/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.02.03.003	PIS-COFINS-CSLL	360,47	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS-e n.º 000.000.009, AGENCIA DE COMUNICAÇÃO		
	FREE PRESS LTDA-ME, Cheque n.º 859628.		
1.1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		360,47
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS-e n.º 000.000.009, AGENCIA DE COMUNICAÇÃO		
	FREE PRESS LTDA-ME, Cheque n.º 859628.		
TOTAIS.....		360,47	360,47

CONFERIDO

COPIA - 316



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 - 48920

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 317

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

DARF Nº 000000002949

CHEQUE Nº 000000859628

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.003 - PIS-COFINS-CSLL	R\$ 360,47
TOTAL =>	R\$ 360,47

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 000009	
TREZENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 360,47

Brasília - DF,

30 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3804	8	6	412.110-3	4	800	859828	0	
000	000	0000	0	0	000000000	0	000	059828	0	

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS** R\$ #360,47#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 03/2014

BRASIA 30 de maio de 2018

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.876.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

000136043 45285982854 467061211631 #360,47#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18
Fatura/NF: 000000002949
Valor: 360,47

21013095923972



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO / 33113260
BRASILEIRO
DARF REFERENTE A CSRF CODIGO DE RECEITA (5952) SOBRE
NF Nº 000009 EMITIDA POR AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES
FREE PRESS LTDA CNPJ Nº 38.056.362/0001-77

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.

RM SISTEMAS LTDA - Rua de Assembleia, 98 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 452-6700 e Fax: (021) 221-6990

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	319
06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:54
481119333 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 15/05/2014
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 5952
DATA DO VENCIMENTO 30/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 360,47
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,47
NR. AUTENTICAÇÃO E.50F.A6F.E3C.45A.A77

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:54
481119333 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

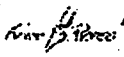
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 15/05/2014
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA 5952
DATA DO VENCIMENTO 30/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 360,47
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,47
NR. AUTENTICAÇÃO E.50F.A6F.E3C.45A.A77

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME SCS Quadra 02 Bloco C Nº 104 Sala, 217 - - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70302000 - Fone/Fax: 33228618	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0438 0563 6200 0177 5500
	Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140012425555 - 29/04/2014 17:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733516700120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 38.056.362/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Movimento Democrático Brasileiro - PMDB		CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38
ENDEREÇO Esplanada dos Ministérios Senado Federal Anexo I 17º		DATA DA EMISSÃO 29/04/2014
BAIRRO/DISTRITO Brasília		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/04/2014
MUNICÍPIO Brasília		CEP 70160-900
FONE/FAX UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:16:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.752,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	Prestação de Serviços Fotográficos	99999999		5933	UN	1,0000	7.752,0000	7.752,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733516700120	7.752,00	7.752,00	387,60

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de abr il de 2014, conforme contrato de prestação de serviços. Ret enções: IRRF (1,5%) Valor R\$ 116,28; PIS+COFIN+CSLL (4,65%) Valor R\$ 360,47; Valor Líquido R\$ 7.275,25.	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso		Tribunal Superior Eleitoral 321 CANDIDATO
53-1404-38.056.362/0001-77-55-001-000.000.009-100.000.630-5		
Número NF-e	Série	
9	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saida	1 - Normal	
Data de emissão		
29/04/2014		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME	38.056.362/0001-77	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Partido Movimento Democrático Brasileiro - PMDB	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/04/2014 17:46:26	353140012425555	5kPeJ3GUH9Urw h0MZ6+UJF92a6Y=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	7.752,00
Data/Hora Impressão: 21/05/2014 15:19:47		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

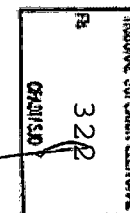
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001248

Data: 31/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01.04	Bco do Brasil C/Aplic. n.º 57779-0 Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato	13.115,79	
3.1.1.04.01.05	IRF sobre rendimentos de aplicações fina Vlr. IR s/rendimentos com aplicações conforme extrato	10.870,20	
1.1.1.01.03.01.04	Bco do Brasil C/Aplic. n.º 57779-0 Vlr. IR s/rendimentos com aplicações conforme extrato		10.870,20
4.1.1.05.01.04	Rendimentos de Aplicações Financeiras Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		13.115,79
TOTAIS.....		23.985,99	23.985,99

CONFERIDO
Contabilidade

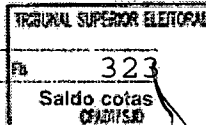


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336171123808640009
17/06/2014 11:31:19

Cliente

Agência 3604-8
Conta 57779-0 PARTIDO D B - P NACIONAL
Mês/ano referência MAIO/2014



BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas CREDITADO
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	1.564.895,83			280.346,278400		
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		10.870,20		1.931,177239	5,628794591	278.415,101161
	Aplicação 24/12/2012		10.541,48		1.872,777524		
	Aplicação 27/12/2012		328,72		58,399715		
30/05/2014	SALDO ATUAL	1.567.141,42			278.415,101161		278.415,101161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564.895,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.115,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.870,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,59
SALDO ATUAL =	1.567.141,42

Valor da Cota

30/04/2014	5,582010368
30/05/2014	5,628794591

Rentabilidade

No mês	0,8381
No ano	4,0213
Últimos 12 meses	9,1648

Transação efetuada com sucesso por: J4748790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1247

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

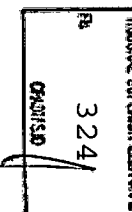
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001249

Data: 31/05/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01.01	Bco do Brasil C/Aplic. n.º 412.116-3 Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato	72.905,72	
4.1.1.05.01.04	Rendimentos de Aplicações Financeiras Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		72.905,72
TOTAIS.....		72.905,72	72.905,72

CONFERIDO
Contabilidade



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336171123808640007
17/06/2014 11:30:21

Cliente

Agência 3604-8
Conta 412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
Mês/ano referência MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 325

Saldo cotas
CHONFSD

BB RF LP Corp 10milh - CNPJBB RF LP CORP 10MILH

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	8.103.859,25			1.353.898,783634	
30/05/2014	SALDO ATUAL	8.176.764,97			1.353.898,783634	1.353.898,783634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.103.859,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.905,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.905,72
SALDO ATUAL =	8.176.764,97

Valor da Cota

30/04/2014	5,985572448
30/05/2014	6,039421168

Rentabilidade

No mês	0,8986
No ano	4,2671
Últimos 12 meses	9,6119

Transação efetuada com sucesso por: J4748790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1248

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

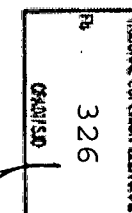
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001251

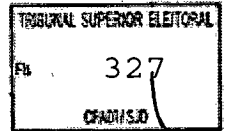
Data: 31/05/2014

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/recibo de ferias Almeri Silva Costa-PMDB/Nacional	648,18	
3.1.1.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento Vlr. PIS s/recibo de ferias Almeri Silva Costa-PMDB/Nacional	19,76	
2.1.1.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/recibo de ferias Almeri Silva Costa-PMDB/Nacional		648,18
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher Vlr. PIS s/recibo de ferias Almeri Silva Costa-PMDB/Nacional		19,76
TOTAIS.....		667,94	667,94

CONFERIDO
Contabilidade

05/14
FP



0.00 *

548.18 +
648.13 ◊

7.1425 BAT

648.18 *

0.00 *

0.00 *

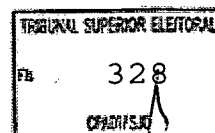
19.76 +
19.76 ◊

875

19.76 *

0.00 *

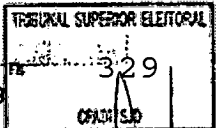
1251



FÉRIAS PMDB - NACIONAL E IMPOSTOS

COMPETÊNCIA 05/2014

RECIBO DE FERIAS



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

00.676 213/0001 38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília -

DADOS DO FUNCIONARIO

0004 ALMERI SILVA COSTA

COPEIRA NA II

Admissão: 01/05/1994

CART. TRABALHO: 99775

SERIE: 02

SEÇÃO: TESOUREARIA

SALARIO BASE:

1.482

FERIAS

Suas Férias serão gozadas de : 05/05/2014 a 24/05/2014

Relativas ao periodo de : 14/02/2013 a 13/02/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref:	Proventos :	Descontos :
0038	FERIAS	20,00	R\$ 988,07	
0040	1/3 DE FERIAS	20,00	R\$ 329,36	
0098	INSS NAS FERIAS	9,00		R\$ 118,57

Total.....: R\$ 1.317,43 R\$ 118,57

Total a Receber.....: R\$ 1.198,86

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ R\$ 1.198,86 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. 1.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

RECIBO DE 1/3 FERIAS EM ABONO PECUNIA

RECEBIM. SUPER. ELEITORAL
3301
CANDIDATO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38
End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - D.

DADOS DO FUNCIONARIO

0004 ALMERI SILVA COSTA COPEIRA NA II Admissão: 01/05/1994
CART. TRABALHO: 99775 SERIE: 02 SEÇÃO: TESOUREARIA SALARIO BASE: 1.482,00

FERIAS

Total do Período Concedido : 05/05/2014 a 24/05/2014
Período de 1/3 em AbonoPecuniário: 25/05/2014 a 03/06/2014
Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:	Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00 R\$	494,03	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00 R\$	164,68	

Total.....: R\$ 658,71 R\$ 0,00
Total a Receber.....: R\$ 658,71

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ R\$ 658,71 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

Assinatura do Empregador

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
		4 - COMPETÊNCIA	05/2014	331
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.213/0001-38	CEADUS
		6 - VALOR DO INSS	533,56	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.676.213/0001-38 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA T06 ZONA CIVICO-ADMINIST BRASILIA DF CEP 70180-900		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	114,62	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2014	11 - TOTAL	648,18	
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.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:26
481119333 0044
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	533,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	114,62
VALOR TOTAL	648,18

NR. AUTENTICAÇÃO D. A9F. D6C. E84. 60F. A8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:26
481119333 0044
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	533,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	114,62
VALOR TOTAL	648,18

NR. AUTENTICAÇÃO D. A9F. D6C. E84. 60F. A8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014
		03 NÚMERO DO CPF OU CGC 00.676.213/0001-38
		04 CÓDIGO DA RECEITA 332 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 00000000
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO / 33113260 BRASILEIRO		06 DATA DE VENCIMENTO 25/06/2014
		07 VALOR DO PRINCIPAL 19,76
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 19,76
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.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)
RM SISTEMAS LTDA - Rua de Assembleia, 86 1º e 1º andar - Centro - RJ - Tel: (21) 852-8700 e Fax: (21) 221-8800		

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:29
481112905 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/06/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 19,76
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 19,76
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.F09.60D.1DB.B0E.118

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:29
481112905 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/06/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 19,76
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 19,76
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.F09.60D.1DB.B0E.118

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	333
CARTÃO	

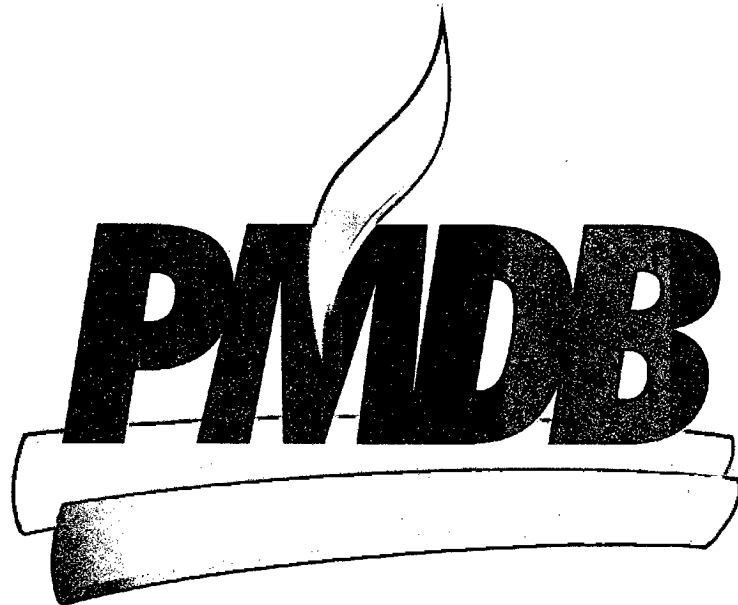
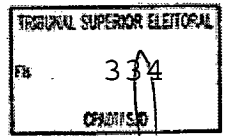
PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014**

**VOLUME - XII
FUNDO PARTIDÁRIO**

FUNDO PARTIDÁRIO

C/C N.º 412.116-3



O PARTIDO DO BRASIL

MÊS: JUNHO

01408 - 01541

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

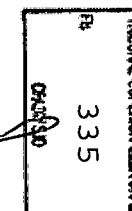
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001488

Data: 04/06/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.02.01	Fundação Ulysses Guimarães Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso	748.383,28	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso		748.383,28
TOTAIS.....		748.383,28	748.383,28

CONFERIDO
Contabilidade

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 BRÁSILIA - DF

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

Nº Sistema - 48905

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL

CNPJ

00.628.131/0001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 336

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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201405029

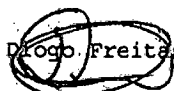
DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.02.02.01 - Fundação Ulysses Guimarães	R\$ 748.383,28
TOTAL =>	R\$ 748.383,28

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 05/2014	
SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 748.383,28

Brasília - DF,

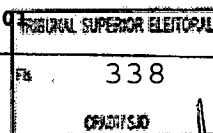
05 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

	DIRETÓRIO ESTADUAL	PROP. ESTAD.	PROP. FED.	PROP. ELEIT.	Parc. igual	TOTAL
1	ACRE	5.448,98	5.377,28	2.129,79	22.704,08	32.395,00
2	ALAGOAS	8.173,47	10.754,56	9.189,65	22.704,08	46.168,40
3	AMAZONAS	13.622,45	5.377,28	9.191,89	22.704,08	46.235,57
4	AMAPÁ	5.448,98	5.377,28	1.904,06	22.704,08	32.189,94
5	BAHIA	16.346,94	10.754,56	43.177,79	22.704,08	84.469,60
6	CEARÁ	5.448,98	26.886,41	26.586,76	22.704,08	74.152,34
7	DISTRITO FEDERAL	5.448,98	5.377,28	8.310,26	22.704,08	38.009,58
8	ESPÍRITO SANTO	13.622,45	10.754,56	11.409,01	22.704,08	53.134,61
9	FUND. ULYSSES					748.383,28
10	GOIÁS	21.795,92	21.509,13	18.356,66	22.704,08	76.641,05
11	MARANHÃO	16.346,94	26.886,41	19.565,49	22.704,08	77.674,06
12	MINAS GERAIS	24.520,40	37.640,97	65.625,11	22.704,08	136.711,30
13	MATO GROSSO DO SUL	16.346,94	16.131,85	7.687,23	22.704,08	57.113,55
14	MATO GROSSO	13.622,45	5.377,28	9.475,51	22.704,08	46.493,22
15	PARÁ	21.795,92	21.509,13	21.579,78	22.704,08	79.569,05
16	PARAÍBA	27.244,89	16.131,85	12.381,63	22.704,08	71.278,24
17	PERNAMBUCO	2.724,49	5.377,28	28.297,71	22.704,08	53.691,90
18	PIAUÍ	16.346,94	10.754,56	10.237,29	22.704,08	54.545,20
19	DIR. NACIONAL					950.166,06
20	PMDB MULHER					187.095,82
21	PARANÁ	35.418,36	32.263,69	34.372,79	22.704,08	113.335,70
22	RIO DE JANEIRO	32.693,87	43.018,25	52.318,92	22.704,08	136.933,46
23	RIO GRANDE DO NORTE	16.346,94	5.377,28	10.154,18	22.704,08	49.584,77
24	RONDÔNIA	5.448,98	10.754,56	4.881,07	22.704,08	39.779,30
25	RORAIMA	2.724,49	10.754,56	1.229,83	22.704,08	33.987,34
26	RIO GRANDE DO SUL	21.795,92	21.509,13	36.650,75	22.704,08	93.260,09
27	SANTA CATARINA	27.244,89	26.886,41	20.515,84	22.704,08	88.437,51
28	SERGIPE	5.448,98	5.377,28	6.444,84	22.704,08	36.314,95
29	SÃO PAULO	10.897,96	5.377,28	137.044,20	22.704,08	159.906,41
30	TOCANTINS	16.346,94	5.377,28	4.291,72	22.704,08	44.259,10
TOTAL.....R\$:						3.741.916,40

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/06/2014	Remessa : 1378			
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMAR	00.628.131/0001-18	001 3604-8	00.000.412.126-0	748.383,28
Total parcial: R\$	748.383,28	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	748.383,28	quantidade:	00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 748.383,28 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

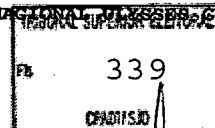


e Forças Conferem
e Forças Conferem
Gerente de Relacionamento
Matr.: 8015.073-4

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001378.rem
Data de modificação	27/05/2014-11:36:25 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:23:21 Fim do envio 10:23:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/06/2014				
001 3604-8	00.000.412.126-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARA	748.383,28	E.C18.4A8.22D.3D5.49E
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FUNDACAO NACIONAL ULYSSES GUI		
Total parcial		0000001	748.383,28	
Total geral		0000001	748.383,28	



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

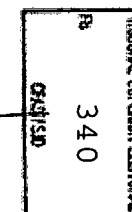
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001493**Data:** 05/06/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	38.009,58	
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		38.009,58
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
TOTAIS.....		38.009,58	38.009,58

CONFERIDO

Conferido



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

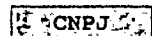
**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema - 48901

0030

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - DF - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DO DISTRITO FEDERAL



02.010.551/0001-61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 341

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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201405025

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 38.009,58
TOTAL =>	R\$ 38.009,58

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 05/2014	
TRINTA E OITO MIL E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 38.009,58

Brasília - DF,

06 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB gleidiane	

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/06/2014				
Remessa :		1387		
CE - DIRETÓRIO ESTADUAL	06.601.686/0001-52	001 3515-7	00.000.004.236-6	74.152,34
DF - DIRETÓRIO ESTADUAL	02.010.551/0001-61	104 1041-3	00.000.050.951-6	38.009,58
ES - DIRETÓRIO ESTADUAL	31.737.034/0001-97	001 3790-7	00.000.021.886-3	136.933,46
MS - DIRETÓRIO ESTADUAL	15.579.147/0001-55	001 5783-5	00.000.302.555-1	57.113,55
RJ - DIRETÓRIO ESTADUAL	30.902.811/0001-49	001 0392-1	00.000.040.873-5	136.933,46
SP - DIRETORIO ESTADUAL	45.302.874/0001-31	001 3323-5	00.000.010.825-1	159.006,41
Total parcial: R\$	519.249,95	quantidade:	00006	
Total geral: R\$ 519.249,95 quantidade: 00006				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 519.249,95 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001387.rem
Data de modificação 04/06/2014-18:46:12 Tamanho 4354 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 10:15:49 Fim do envio 10:15:50
Resultado Arquivo enviado com sucesso

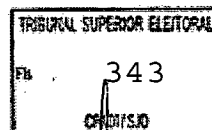


Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33H060906284691009
06/06/2014 09:10:09

Dados consultados

Agência 3604-8
Conta 412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote PAG FORNEC DOC
Situação lote LIBERADO
Data para débito 05/06/2014
Data para pagamento 06/06/2014



Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DF - DIRETÓRIO ESTADUAL D	LIBERADO	104	1041	50.951	38.009,58

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA

- DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 33113260

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE**RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO**

COD. RELATÓRIO: 07.01.02 RM Fluxus 11.52.60.2

DATA EMISSÃO: 04/06/2014 USUÁRIO: 0007

**EXERCÍCIO FINANCEIRO:****2014**

Nº DOTAÇÃO	5ª DOTAÇÃO		
DATA DEPÓSITO	27/05/2014	VALOR DOTAÇÃO	3.093.785,40
DATA DEPÓSITO	27/05/2014	VALOR MULTAS	648.131,00
DATA LIBERAÇÃO	05/06/2014	TOTAL	3.741.916,40

Tribunal Superior Eleitoral
RE 344
CFR/SJ

VALOR TOTAL R\$ 3.741.916,40

FUNDAÇÃO ULYSSES 748.383,28

DIRETÓRIO NACIONAL 950.166,06

PMDB MULHER 187.095,82

DIRETÓRIOS ESTADUAIS 2.043.367,06

TOTAL GERAL 3.741.916,40

DIRETÓRIOS REGIONAIS 2.043.367,06

Parcela igual 613.010,12 27 22.704,08

Parcela conforme eleitores 613.010,12 135.344.953 0,00

Parcela Bancada Federal 408.673,41 76 5.377,28

Parcela Bancada Estadual 408.673,41 150 2.724,49

	DIRETÓRIO ESTADUAL	PROP. ESTAD.	PROP. FED.	PROP. ELEIT.	Parc. igual	TOTAL
1	ACRE	5.448,98	5.377,28	2.129,79	22.704,08	32.395,00
2	ALAGOAS	8.173,47	10.754,56	9.189,65	22.704,08	46.168,40
3	AMAZONAS	13.622,45	5.377,28	9.191,89	22.704,08	46.235,57
4	AMAPÁ	5.448,98	5.377,28	1.904,06	22.704,08	32.189,94
5	BAHIA	16.346,94	10.754,56	43.177,79	22.704,08	84.469,60
6	CEARÁ	5.448,98	26.886,41	26.586,76	22.704,08	74.152,34
7	DISTRITO FEDERAL	5.448,98	5.377,28	8.310,26	22.704,08	38.009,58
8	ESPÍRITO SANTO	13.622,45	10.754,56	11.409,01	22.704,08	53.134,61
9	FUND. ULYSSES					748.383,28
10	GOIÁS	21.795,92	21.509,13	18.356,66	22.704,08	76.641,05
11	MARANHÃO	16.346,94	26.886,41	19.565,49	22.704,08	77.674,08
12	MINAS GERAIS	24.520,40	37.640,97	65.625,11	22.704,08	136.711,30
13	MATO GROSSO DO SUL	16.346,94	16.131,85	7.687,23	22.704,08	57.113,55
14	MATO GROSSO	13.622,45	5.377,28	9.475,51	22.704,08	48.493,22
15	PARÁ	21.795,92	21.509,13	21.579,78	22.704,08	79.569,05
16	PARAÍBA	27.244,89	16.131,85	12.381,63	22.704,08	71.278,24
17	PERNAMBUCO	2.724,49	5.377,28	28.297,71	22.704,08	53.691,90
18	PIAUI	16.346,94	10.754,56	10.237,29	22.704,08	54.545,20
19	DIR. NACIONAL					950.166,06
20	PMDB MULHER					187.095,82
21	PARANÁ	35.418,36	32.263,69	34.372,79	22.704,08	113.335,70
22	RIO DE JANEIRO	32.693,87	43.018,25	52.318,92	22.704,08	136.933,46
23	RIO GRANDE DO NORTE	16.346,94	5.377,28	10.154,18	22.704,08	49.584,77
24	RONDÔNIA	5.448,98	10.754,56	4.881,07	22.704,08	39.779,30
25	RORAIMA	2.724,49	10.754,56	1.229,83	22.704,08	33.987,34
26	RIO GRANDE DO SUL	21.795,92	21.509,13	36.650,75	22.704,08	93.260,09
27	SANTA CATARINA	27.244,89	26.886,41	20.515,84	22.704,08	88.437,51
28	SERGIPE	5.448,98	5.377,28	6.444,84	22.704,08	36.314,95
29	SÃO PAULO	10.897,96	5.377,28	137.044,20	22.704,08	159.906,41
30	TOCANTINS	16.346,94	5.377,28	4.291,72	22.704,08	44.259,10
TOTAL.....R\$:						3.741.916,40

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

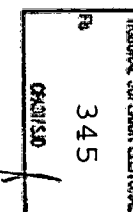
Planilha: 000000001494

Data: 05/06/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	481.240,37	
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		481.240,37
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
TOTAIS.....		481.240,37	481.240,37

CONFERIDO
Contabilidade



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: 37135

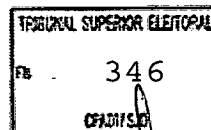
Natureza Financeira: Transferência em Rec. Financeiros - Direção Estadual

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000201405006

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 481.240,37

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. ref. a distribuição do Fundo Partidários comp. 05/2014 aos estados: CE, MS, RJ, SP e ES.	
QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R\$ -481.240,37

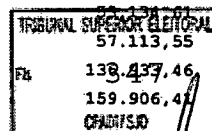
Brasília - DF,

05 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido <i>gleidyane</i>		

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/06/2014 Remessa : 1387				
CE - DIRETÓRIO ESTADUAL	06.601.686/0001-52	001 3515-7	00.000.004.236-6	74.152,34
DF - DIRETÓRIO ESTADUAL	02.010.551/0001-61	104 1041-3	00.000.050.951-6	38.009,58
ES - DIRETÓRIO ESTADUAL	31.737.034/0001-97	001 3790-7	00.000.021.886-3	22.138,01
MS - DIRETÓRIO ESTADUAL	15.579.147/0001-55	001 5783-5	00.000.302.555-1	57.113,55
RJ - DIRETÓRIO ESTADUAL	30.902.811/0001-49	001 0392-1	00.000.040.873-5	138.437,46
SP - DIRETÓRIO ESTADUAL	45.302.874/0001-31	001 3323-5	00.000.010.825-1	159.906,41
Total parcial: R\$ 519.249,95 quantidade: 00006				
Total geral: R\$ 519.249,95 quantidade: 00006				



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006
registro(s) no valor total de R\$ 519.249,95 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001387.rem
Data de modificação	04/06/2014-18:46:12 Tamanho 4354 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:15:49 Fim do envio 10:15:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33P060926344089009
08/06/2014 09:35:46

Dados consultados

Agência 3604-8
Conta 412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote PAG FORNEC C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 05/06/2014
Data para pagamento 06/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 348
OPÇÃO

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ES - DIRETÓRIO ESTADUAL D	LIBERADO	001	3790	21.886	53.134,61
CE - DIRETÓRIO ESTADUAL D	LIBERADO	001	3515	4.236	74.152,34
PMDB - MS	LIBERADO	001	5783	302.555	57.113,55
RJ - DIRETÓRIO ESTADUAL D	LIBERADO	001	0392	40.873	136.933,46
SP - DIRETÓRIO ESTADUAL D	LIBERADO	001	3323	10.825	159.906,41

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FE. 349
OFICIO

Parcela igual	613.010,12	27	22.704,08
Parcela conforme eleitores	613.010,12	135.344.953	0,00
Parcela Bancada Federal	408.673,41	76	5.377,28
Parcela Bancada Estadual	408.673,41	150	2.724,49

	DIRETORIO ESTADUAL	PROP. ESTAD.	PROP. FED.	PROP. ELET.	Parc. Igual	TOTAL
1	ACRE	5.448,98	5.377,28	2.129,79	22.704,08	32.395,00
2	ALAGOAS	8.173,47	10.754,56	9.189,65	22.704,08	46.168,40
3	AMAZONAS	13.622,45	5.377,28	9.191,89	22.704,08	46.235,57
4	AMAPÁ	5.448,98	5.377,28	1.904,06	22.704,08	32.189,94
5	BAHIA	16.346,94	10.754,56	43.177,79	22.704,08	84.469,60
6	CEARÁ	5.448,98	26.886,41	26.586,76	22.704,08	74.152,34
7	DISTRITO FEDERAL	5.448,98	5.377,28	8.310,26	22.704,08	38.009,58
8	ESPÍRITO SANTO	13.622,45	10.754,56	11.409,01	22.704,08	53.134,61
9	FUND. ULYSSES					748.383,28
	GOIÁS	21.795,92	21.509,13	18.356,66	22.704,08	76.641,05
	MARANHÃO	16.346,94	26.886,41	19.565,49	22.704,08	77.674,06
12	MINAS GERAIS	24.520,40	37.640,97	65.625,11	22.704,08	136.711,30
13	MATO GROSSO DO SUL	16.346,94	16.131,85	7.687,23	22.704,08	57.113,55
14	MATO GROSSO	13.622,45	5.377,28	9.475,51	22.704,08	46.493,22
15	PARÁ	21.795,92	21.509,13	21.579,78	22.704,08	79.569,05
16	PARAÍBA	27.244,89	16.131,85	12.381,63	22.704,08	71.278,24
17	PERNAMBUCO	2.724,49	5.377,28	28.297,71	22.704,08	53.691,90
18	PIAUI	16.346,94	10.754,56	10.237,29	22.704,08	54.545,20
19	DIR. NACIONAL					950.166,06
20	PMDB MULHER					187.095,82
21	PARANÁ	35.418,36	32.263,69	34.372,79	22.704,08	113.335,70
22	RIO DE JANEIRO	32.693,87	43.018,25	52.318,92	22.704,08	136.933,46
23	RIO GRANDE DO NORTE	16.346,94	5.377,28	10.154,18	22.704,08	49.584,77
24	RONDÔNIA	5.448,98	10.754,56	4.881,07	22.704,08	39.779,30
25	RORAIMA	2.724,49	10.754,56	1.229,83	22.704,08	33.987,34
26	RIO GRANDE DO SUL	21.795,92	21.509,13	36.650,75	22.704,08	93.260,09
27	SANTA CATARINA	27.244,89	26.886,41	20.515,84	22.704,08	88.437,51
28	SERGIPE	5.448,98	5.377,28	6.444,84	22.704,08	36.314,95
29	SÃO PAULO	10.897,96	5.377,28	137.044,20	22.704,08	159.906,41
30	TOCANTINS	16.346,94	5.377,28	4.291,72	22.704,08	44.259,10
	TOTAL				RS: 3.741.916,40	

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001495

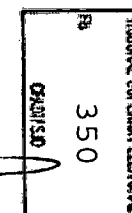
Data: 05/06/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	885.111,33	
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		885.111,33
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
TOTAIS.....		885.111,33	885.111,33

CONFERIDO

Contabilidade



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: 37144

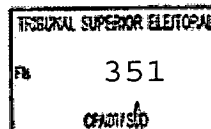
Natureza Financeira: Transferência em Rec. Financeiros - Direção Estadual

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000201405002

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 885.111,33

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. debito ref.a transferência do Fundo Partidário Dotação 05/2014 aos estados: AC, AL, AM, AP, BA, MA, PA, PB, PE, PR, RN, RO, RR, SC e SE.	
OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, CENTO E ONZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	R\$ -885.111,33

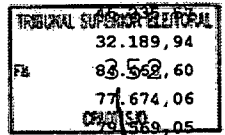
Brasília - DF,

06 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido <i>gleidyane</i>		

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/06/2014 Remessa : 1388				
AC - DIRETÓRIO ESTADUAL	04.514.550/0001-80	001 0071-X	00.000.003.327-8	32.395,00
AL - DIRETÓRIO ESTADUAL	01.308.052/0001-92	001 0013-2	00.000.002.343-4	46.168,40
AM - DIRETÓRIO ESTADUAL	04.160.131/0001-97	001 3378-2	00.000.163.431-3	32.189,94
AP - DIRETÓRIO ESTADUAL	01.381.911/0001-79	001 4544-6	00.000.009.299-1	32.562,60
BA - DIRETÓRIO ESTADUAL	13.549.175/0001-02	001 2957-2	00.000.005.794-0	77.674,06
MA - DIRETÓRIO ESTADUAL	01.387.080/0001-42	001 2972-6	00.000.004.819-4	79.369,05
PA - DIRETÓRIO ESTADUAL	83.369.082/0001-73	001 2946-7	00.000.154.371-7	71.278,24
PB - DIRETÓRIO ESTADUAL	08.319.972/0001-55	001 0011-6	00.000.004.941-7	53.691,90
PE - DIRETÓRIO ESTADUAL	08.089.682/0001-62	001 3108-9	00.000.007.523-X	113.335,70
PR - DIRETÓRIO ESTADUAL	78.774.205/0001-11	001 0009-4	00.000.062.063-7	49.584,77
RN - DIRETÓRIO ESTADUAL	08.203.721/0001-00	001 1588-1	00.000.035.377-9	39.779,30
RO - DIRETÓRIO ESTADUAL	84.638.196/0001-34	001 0102-3	00.000.099.161-9	33.987,34
RR - DIRETÓRIO ESTADUAL	03.656.678/0001-15	001 2617-4	00.000.020.107-3	88.437,51
SC - DIRETÓRIO ESTADUAL	83.714.386/0001-20	001 3174-7	00.000.701.401-5	36.314,95
SE - DIRETÓRIO ESTADUAL	32.766.354/0001-38	001 3287-5	00.000.010.024-2	
Total parcial: R\$	885.111,33	quantidade:	00015	
Total geral: R\$	885.111,33	quantidade:	00015	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 885.111,33 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001388.rem
Data de modificação 04/06/2014-18:48:54 Tamanho 8226 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 10:15:50 Fim do envio 10:15:50
Resultado Arquivo enviado com sucesso

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/06/2014				
001 0071-X	00.000.003.327-8	AC - DIRETORIO REGIONAL	32.395,00	3.326.584.279.911.D77
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AC DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 0013-2	00.000.002.343-4	AL - DIRETORIO ESTADUAL	46.168,40	D.C38.447.F69.02D.53E
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AL DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 3378-2	00.000.163.431-3	AM - DIRETORIO ESTADUAL	46.235,57	D.780.A40.F7C.560.2EB
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AM DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 4544-6	00.000.009.299-1	AP - DIRETORIO ESTADUAL	32.189,94	9.ED3.50B.2CE.D8A.7C1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AP DIRETORIO REGIONAL DO PMDE		
001 2957-2	00.000.005.794-0	BA - DIRETORIO ESTADUAL	84.469,60	E.C53.E6D.D44.D6A.CDE
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: BA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 2972-6	00.000.004.819-4	MA - DIRETORIO ESTADUAL	77.674,06	A.D2A.6D9.B99.D84.E58
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 2946-7	00.000.154.371-7	PA - DIRETORIO ESTADUAL	79.569,05	D.34A.5C4.653.DAE.B63
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 0011-6	00.000.004.941-7	PB - DIRETORIO REGIONAL	71.278,24	E.DES.DAB.00F.128.E26
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PB DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 3108-9	00.000.007.523-X	PE - DIRETORIO ESTADUAL	53.691,90	A.67A.5AD.BE7.DFF.C5D
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 0009-4	00.000.062.063-7	PR - DIRETORIO ESTADUAL	113.335,70	C.BD4.11E.6B6.388.855
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PR DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 1588-1	00.000.035.377-9	RN - DIRETORIO ESTADUAL	49.584,77	5.6B8.FAA.F29.B8D.6F6
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RN DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 0102-3	00.000.099.161-9	RO - DIRETORIO ESTADUAL	39.779,30	1.8BB.87A.B72.29D.523
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 2617-4	00.000.020.107-3	RR - DIRETORIO ESTADUAL D	33.987,34	0.CB9.2BD.652.8EB.269
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RR DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 3174-7	00.000.701.401-5	SC - DIRETORIO ESTADUAL	88.437,51	7.444.966.897.685.DC1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SC DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
001 3287-5	00.000.010.024-2	SE - DIRETORIO ESTADUAL	36.314,95	1.CBC.C74.8FC.8DF.A48
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDE		
Total parcial		0000015	885.111,33	
Total geral		0000015	885.111,33	

	DIRETÓRIO ESTADUAL	PROP. ESTAD.	PROP. FED.	PROP. ELEIT.	Parc. igual	TOTAL
1	ACRE	5.448,98	5.377,28	2.129,79	22.704,08	32.395,00
2	ALAGOAS	8.173,47	10.754,56	9.189,65	22.704,08	46.168,40
3	AMAZONAS	13.622,45	5.377,28	9.191,89	22.704,08	46.235,57
4	AMAPÁ	5.448,98	5.377,28	1.904,06	22.704,08	32.189,94
5	BAHIA	16.346,94	10.754,56	43.177,79	22.704,08	84.469,60
6	CEARÁ	5.448,98	26.886,41	26.586,76	22.704,08	74.152,34
7	DISTRITO FEDERAL	5.448,98	5.377,28	8.310,26	22.704,08	38.009,58
8	ESPÍRITO SANTO	13.622,45	10.754,56	11.409,01	22.704,08	53.134,61
	FUND. ULYSSES					748.383,28
	GOIÁS	21.795,92	21.509,13	18.356,66	22.704,08	76.641,05
	MARANHÃO	16.346,94	26.886,41	19.565,49	22.704,08	77.674,06
12	MINAS GERAIS	24.520,40	37.640,97	65.625,11	22.704,08	136.711,30
13	MATO GROSSO DO SUL	16.346,94	16.131,85	7.687,23	22.704,08	57.113,55
14	MATO GROSSO	13.622,45	5.377,28	9.475,51	22.704,08	46.493,22
15	PARÁ	21.795,92	21.509,13	21.579,78	22.704,08	79.569,05
16	PARAÍBA	27.244,89	16.131,85	12.381,63	22.704,08	71.278,24
17	PERNAMBUCO	2.724,49	5.377,28	28.297,71	22.704,08	53.691,90
18	PIAUÍ	16.346,94	10.754,56	10.237,29	22.704,08	54.545,20
19	DIR. NACIONAL					950.166,06
20	PMDB MULHER					187.095,82
21	PARANÁ	35.418,36	32.263,69	34.372,79	22.704,08	113.335,70
22	RIO DE JANEIRO	32.693,87	43.018,25	52.318,92	22.704,08	136.933,46
23	RIO GRANDE DO NORTE	16.346,94	5.377,28	10.154,18	22.704,08	49.584,77
24	RONDÔNIA	5.448,98	10.754,56	4.881,07	22.704,08	39.779,30
25	RORAIMA	2.724,49	10.754,56	1.229,83	22.704,08	33.987,34
26	RIO GRANDE DO SUL	21.795,92	21.509,13	36.650,75	22.704,08	93.260,09
27	SANTA CATARINA	27.244,89	26.886,41	20.515,84	22.704,08	88.437,51
28	SERGIPE	5.448,98	5.377,28	6.444,84	22.704,08	36.314,95
29	SÃO PAULO	10.897,96	5.377,28	137.044,20	22.704,08	159.906,41
30	TOCANTINS	16.346,94	5.377,28	4.291,72	22.704,08	44.259,10
	TOTAL			R\$:		3.741.916,40

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

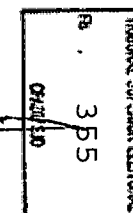
Planilha: 000000001496

Data: 05/06/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	68,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		68,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
TOTAIS.....		68,50	68,50

CONFERIDO
Confirmando



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: 37137

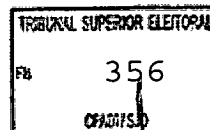
Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000037137

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



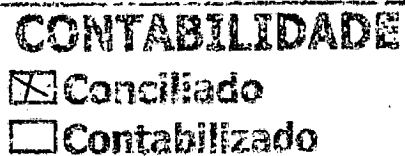
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.03 - Comissões e Taxas Bancárias	R\$ 68,50

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso. SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	RS -68,50

Brasília - DF,

05 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido <i>Gleidyane</i>		





Aviso de lançamento

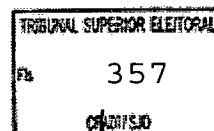
A33J090911257509006
09/06/2014 09:14:45

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

Data 05/06/2014 Valor R\$ 68,50 D

Importa referente a Tarifa Pacote de Serviços. Tarifa referente a 05/06/2014, documento 851.561.300.892.481, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e oito reais e cinquenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 09/06/2014 09:14:45

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

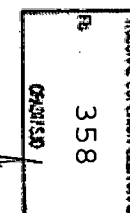
Planilha: 000000001498

Data: 06/06/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	158,09	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 05/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859630		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		158,09
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 05/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859630		
TOTAIS.....		158,09	158,09

CONFERIDO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.678.213/0001-38

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 - 49081

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

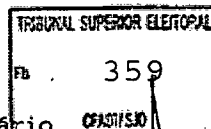
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário

GRF N° 000000000263

CHEQUE N° 000000859630

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.002 - FGTS a Recolher	R\$ 158,09
TOTAL =>	R\$ 158,09

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Pagamento de encargos de FGTS sobre férias Almeri - Nacional.	
CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS	R\$ 158,09

Brasília - DF,

06 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			 Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado

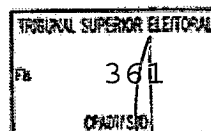


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/05/2014 - 18:13:41



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				(6161)32159206	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	186.013,59	29	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	00.676.213/0001-38	05/2014	07/06/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
14.881,08	0,00	14.881,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858100001486 810801791403 607569050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:20
481112905 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000148-6 81080179140-3
60756905080-0 06762130001-3
Data do pagamento 06/06/2014
CNPJ/CEI 00676213/0001-38
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 14.881,08
Valor Total 14.881,08
NR.AUTENTICACAO B.876.062.545.159.BB9

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:20
481112905 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

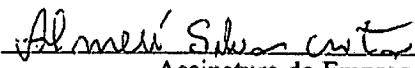
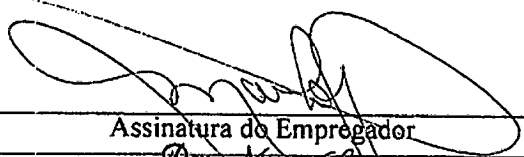
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000148-6 81080179140-3
60756905080-0 06762130001-3
Data do pagamento 06/06/2014
CNPJ/CEI 00676213/0001-38
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 14.881,08
Valor Total 14.881,08
NR.AUTENTICACAO B.876.062.545.159.BB9



O PARTIDO DO BRASIL

Aviso Prévio de Férias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DA EMPRESA	
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38
End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF	
DADOS DO FUNCIONARIO	
0004 ALMERI SILVA COSTA	COPEIRA NA II
CART. TRABALHO: 99775	SERIE: 02
SEÇÃO: TESOUREARIA	
Admissão: 01/05/1994	
FÉRIAS	
Suas Férias serão gozadas de :	<u>05/05/2014</u> a <u>24/05/2014</u>
Relativas ao período de :	<u>14/02/2013</u> a <u>13/02/2014</u>
CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO	
Tendo que V. S ^a completado, em 13 de fevereiro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 05 de maio de 2014, para retornar ao trabalho no dia 25 de maio de 2014	
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.	
Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.	
 Assinatura do Empregado	
CONFIRMAÇÃO EMPRESA	
 Assinatura do Empregador Dep. Mauro Lopes Secretário Geral - PMDB	

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sl.09 Pça. dos Três Poderes - 70.165-900 - Brasília - DF
tesouraria.pmdb@uol.com.br



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE FERIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

363

DADOS DA EMPRESA	
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38
End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF	
DADOS DO FUNCIONARIO	
0004 ALMERI SILVA COSTA	COPEIRA NA II
CART. TRABALHO: 99775	SERIE: 02
SEÇÃO: TESOUREARIA	Admissão: 01/05/1994
SALARIO BASE: 1.482,10	
FERIAS	
Suas Férias serão gozadas de :	05/05/2014 a 24/05/2014
Relativas ao periodo de :	14/02/2013 a 13/02/2014
Faltas não justificada no periodo:	0

Cod:	Descrição	Ref.:	Proventos :	Descontos :
0038	FERIAS	20,00 R\$	988,07	
0040	1/3 DE FERIAS	20,00 R\$	329,36	
0098	INSS NAS FERIAS	9,00		R\$ 118,57

Total.....: R\$ 1.317,43 R\$ 118,57

Total a Receber.....: R\$ 1.198,86

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ R\$ 1.198,86 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. I.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Almeri Silva Costa

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

Dep. Mauro Lopes

Assinatura do Empregador
Dep. Mauro Lopes
Secretário Geral - PMDB

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sl.09 Pça. dos Três Poderes - 70.165-900 - Brasília - DF
tesouraria.pmdb@uol.com.br



O PARTIDO DO BRASIL

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

364

COPEIRA

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0004 ALMERI SILVA COSTA

COPEIRA NA II

Admissão: 01/05/1994

CART. TRABALHO: 99775

SERIE: 02

SEÇÃO: TESOUREARIA

FÉRIAS

Suas Férias serão gozadas de : 05/05/2014 a 24/05/2014

Relativas ao período de : 14/02/2013 a 13/02/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

Almeri Silva Costa

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

Dep. Mauro Lopes

Assinatura do Empregador

Dep. Mauro Lopes
Secretário Geral - PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sl.09 Pça. dos Três Poderes - 70.165-900 - Brasília - DF
tesouraria.pmdb@uol.com.br



O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE 1/3 FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 365

07/04/2014

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0004 ALMERI SILVA COSTA

COPEIRA NA II

Admissão: 01/05/1994

CART. TRABALHO: 99775

SERIE: 02

SEÇÃO: TESOUREARIA

SALARIO BASE:

1.482,10

FERIAS

Total do Período Concedido : 05/05/2014 a 24/05/2014

Período de 1/3 em AbonoPecuniário: 25/05/2014 a 03/06/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref:	Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00	R\$ 494,03	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00	R\$ 164,68	

Total.....: R\$ 658,71 R\$ 0,00

Total a Receber.....: R\$ 658,71

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ R\$ 658,71 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Almeri Silva Costa
Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

Dep. Mauro Lopes
Assinatura do Empregador

Secretário Geral - PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sl.09 Pça. dos Três Poderes - 70.165-900 - Brasília - DF
tesouraria.pmdb@uol.com.br

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

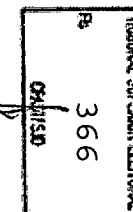
Planilha: 000000001499

Data: 06/06/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONFERIDO
Contabilidade



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: 37139

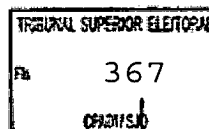
Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000037139

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.03 - Comissões e Taxas Bancárias	R\$ 12,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso, DOZE REAIS	R\$ -12,00

Brasília - DF,

06 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido <i>Gleidyane</i>		

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

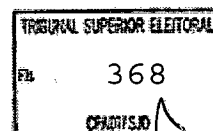


Aviso de lançamento

A33J090911257509006
09/06/2014 09:15:04

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

Data 06/06/2014 Valor R\$ 12,00 D



Importe referente a Tar Assinatura Serv Malot, Tarifa referente a 30/05/2014, documento 851.570.801.416.865, 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 09/06/2014 09:15:04

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

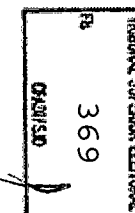
Planilha: 000000001511

Data: 16/06/2014

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01.01	Bco do Brasil C/Aplic. n.º 412.116-3 Vlr. Aplicações conforme extrato	1.100.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. Aplicações conforme extrato		1.100.000,00
TOTAIS.....		1.100.000,00	1.100.000,00

CONFERIDO
[Assinatura]
Contabilidade



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: 37771

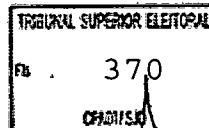
Natureza Financeira: Aplicação

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 0001.200.046

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
----------------------	-------

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. débito ref. a aplicação financeira, conforme aviso.	
UM MILHAO E CEM MIL REAIS	R\$ -1.100.000,00

Brasília - DF,

16 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido <i>Gleidyane</i>		



Aviso de lançamento

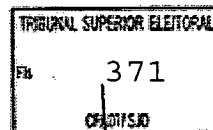
A33N031038486573006
03/07/2014 10:42:27

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

Data 16/06/2014 Valor R\$ 1.100.000,00 D

Importe referente a R Fixa LP Corp 10 Milhões, documento 1.200.046, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão e cem mil 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 03/07/2014 10:42:27

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001515

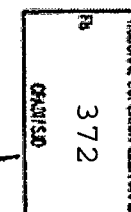
Data: 20/06/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.001	Previdência Social	648,18	
	Pago GPS-INSS s/ serviços prestados por autônomos mês 07/2014 - Diretório Nacional. - conforme aviso.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		648,18
	Pago GPS-INSS s/ serviços prestados por autônomos mês 07/2014 - Diretório Nacional. - conforme aviso.		
TOTAIS.....		648,18	648,18

CONFERIDO

Contabilidade



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

0051

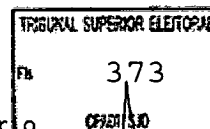
Nº Sistema - 49207

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

GPS Nº 000000002083

CHEQUE Nº 000000859632

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.001 - Previdência Social	R\$ 648,18
TOTAL =>	R\$ 648,18

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de INSS(2100) do Pessoal Contratado Nacional Comp.05/2014 - Nacional.	
SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 648,18

Brasília - DF,

20 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesouraria PMDB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 374

CDADT/SJD

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE _____ TESOUREIRO _____
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO QESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#648.18#

00126027 15285963254 662041211632

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ 29.979.036/0001-40 Valor:
Fatura/NF: 000000002083

Valor: 648,18

21013095923976

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
		4 - COMPETÊNCIA	05/2014	375
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.213/0001-38	CPAD/ISS
		6 - VALOR DO INSS	533,56	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.676.213/0001-38 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA T06 ZONA CIVICO-ADMINIST BRASILIA DF CEP 70160-900		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	114,62	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2014	11 - TOTAL	648,18	
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.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:26
 481119333 0044
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
 IDENTIFICADOR 676213000138
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 05/2014
 VALOR DA CONTRIBUICAO 533,56
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 114,62
 VALOR TOTAL 648,18

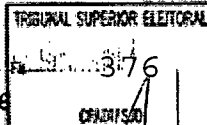
NR. AUTENTICAÇÃO D, A9F, D6C, E84, 60F, A8D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:26
 481119333 0044
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
 IDENTIFICADOR 676213000138
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 05/2014
 VALOR DA CONTRIBUICAO 533,56
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 114,62
 VALOR TOTAL 648,18

NR. AUTENTICAÇÃO D, A9F, D6C, E84, 60F, A8D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R E C I B O D E F É R I A S



DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676 213/0001 38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0004 ALMERI SILVA COSTA COPEIRA NA II Admissão: 01/05/1994
 CART. TRABALHO: 99775 SERIE: 02 SEÇÃO: TESOUREARIA SALARIO BASE: 1.482.

FERIAS

Suas Férias serão gozadas de : 05/05/2014 a 24/05/2014

Relativas ao período de : 14/02/2013 a 13/02/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:	Proventos :	Descontos :
0038	FERIAS	20,00 R\$	988,07	
0040	1/3 DE FERIAS	20,00 R\$	329,36	
0098	INSS NAS FERIAS	9,00	R\$	118,57

Total.....: R\$ 1.317,43 R\$ 118,57

Total a Receber.....: R\$ 1.198,86

CONFIRMACAO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ R\$ 1.198,86 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. I.
 Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMACAO EMPRESA

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

RECIBO DE 1/3 FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

377

09/07/10

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - D.

DADOS DO FUNCIONARIO

0004 ALMERI SILVA COSTA

COPEIRA NA II

Admissão: 01/05/1994

CART. TRABALHO: 99775

SERIE: 02

SEÇÃO: TESOUREARIA

SALARIO BASE:

1.482.

FERIAS

Total do Período Concedido : 05/05/2014 a 24/05/2014

Período de 1/3 em AbonoPecuniário: 25/05/2014 a 03/06/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:	Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00	R\$ 494,03	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00	R\$ 164,68	

Total.....: R\$ 658,71 R\$ 0,00

Total a Receber.....: R\$ 658,71

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ R\$ 658,71 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

Assinatura do Empregador

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

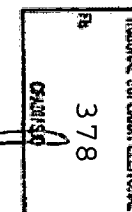
Planilha: 000000001531

Data: 24/06/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .	968,11	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		968,11
TOTAIS.....		968,11	968,11

CONFERIDO
Contabilidade



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: 37775

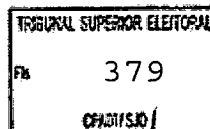
Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000037775

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.03 - Comissões e Taxas Bancárias	R\$ 968,11

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso. NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS	R\$ -968,11

Brasília - DF,

24 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido <i>Gleidyane</i>		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PL	380
CFACRISJO	

0 • *

3 • 4 +

51 • +

885 • 11 +

17 • +

8 • 2 +

3 • 4 +

968 • 11



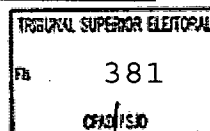
Aviso de lançamento

A33G031032473109006
03/07/2014 10:35:51

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

Data 24/06/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 05/06/2014, documento 831.750.800.476.898, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Três reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 03/07/2014 10:35:51



Aviso de lançamento

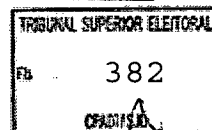
A33G031032473109006
03/07/2014 10:36:03

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

Data 24/06/2014 Valor R\$ 51,00 D

Importe referente a Tarifa Pag Fom Créd Cta, Tarifa referente a 05/06/2014, documento 831.750.800.476.899, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e um 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 03/07/2014 10:36:03



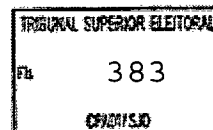
Aviso de lançamento

A33G031032473109006
03/07/2014 10:36:13

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

Data 24/06/2014 Valor R\$ 885,11 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Fomec, Tarifa referente a 05/06/2014, documento 831.750.800.476.900, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 03/07/2014 10:36:13



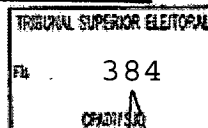
Aviso de lançamento

A33G031032473109006
03/07/2014 10:36:23

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

Data 24/06/2014 Valor R\$ 17,00 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 06/06/2014, documento 831.750.800.476.903, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Dezessete 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 03/07/2014 10:36:23



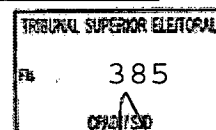
Aviso de lançamento

A33G031032473109006
03/07/2014 10:36:32

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

Data 24/06/2014 Valor R\$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 06/06/2014, documento 831.750.800.477.146, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Oito reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 03/07/2014 10:36:32



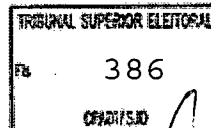
Aviso de lançamento

A33G031032473109006
03/07/2014 10:36:42

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

Data 24/06/2014 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 30/05/2014, documento 831.750.800.500.165, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Três reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 03/07/2014 10:36:42

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

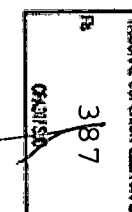
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001535**Data:** 25/06/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	19,76	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 08/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859631		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		19,76
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 08/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 859631		
TOTAIS.....		19,76	19,76

CONFERIDO
CONFIRMAÇÃO



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**



0051

Nº Sistema - 49208

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 388

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário

DARF Nº 000000002961

CHEQUE Nº 000000859631

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.003 - Pis a Recolher	R\$ 19,76
TOTAL =>	R\$ 19,76

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 05/2014.	
DEZENOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 19,76

Brasília - DF,

25 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Wago Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

00136043 65285963154 689061214635

21013095923975

**MINISTERIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01 NOME / TELEFONE**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO / 33113260
BRASILEIRO**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior 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.

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembleia, 96 12º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 852-8100 e Fax: (021) 221-8820

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

00.676.213/0001 38

04 CÓDIGO DA RECEITA

390 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0947530

06 DATA DE VENCIMENTO

25/06/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

19,76

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

19,76

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:29
481112905 0093**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES****CLIENTE:**

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADORCNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014

NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38

CÓDIGO DA RECEITA 8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 19,76

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 19,76

NR. AUTENTICAÇÃO 1.F89.600.10B.B8E.118

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:29
481112905 0093**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES****CLIENTE:**

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADORCNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014

NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38

CÓDIGO DA RECEITA 8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 19,76

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

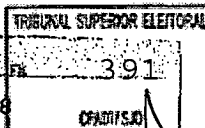
VALOR TOTAL 19,76

NR. AUTENTICAÇÃO 1.F89.600.10B.B8E.118

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

R E C I B O D E F E R I A S

DADOS DA EMPRESA



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

00.676 213/0001 38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0004 ALMERI SILVA COSTA

COPEIRA NA II

Admissão: 01/05/1994

CART. TRABALHO: 99775

SERIE: 02

SEÇÃO: TESOUREARIA

SALARIO BASE: 1.482,00

FERIAS

Suas Férias serão gozadas de : 05/05/2014 a 24/05/2014

Relativas ao período de : 14/02/2013 a 13/02/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref:	Proventos :	Descontos :
0038	FERIAS	20,00	R\$ 988,07	
0040	1/3 DE FERIAS	20,00	R\$ 329,36	
0098	INSS NAS FERIAS	9,00		R\$ 118,57

Total.....: R\$ 1.317,43 R\$ 118,57
Total a Receber.....: R\$ 1.198,86

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ R\$ 1.198,86 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. 1.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

RECIBO DE 1/3 FERIAS EM ABONO PECUNIA

REGISTRO ELEITORAL

DADOS DA EMPRESA

392

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - D

DADOS DO FUNCIONARIO

0004 ALMERI SILVA COSTA

COPEIRA NA II

Admissão: 01/05/1994

CART. TRABALHO: 99775

SERIE: 02

SEÇÃO: TESOUREARIA

SALARIO BASE: 1.482

FERIAS

Total do Período Concedido : 05/05/2014 a 24/05/2014

Período de 1/3 em AbonoPecuniário: 25/05/2014 a 03/06/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:	Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00 R\$	494,03	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00 R\$	164,68	

Total.....: R\$ 658,71 R\$ 0,00

Total a Receber.....: R\$ 658,71

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a imputância de R\$ R\$ 658,71 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei m tempo hábil.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 30 de abril de 2014

Assinatura do Empregador

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001541

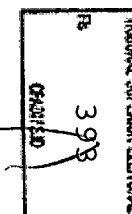
Data: 30/06/2014

Departamento: TESOUREARIA

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3	682.002,71	
	Vlr. Débito referente a cota extra transferida para os Diretórios Estaduais conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		682.002,71
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
TOTAIS.....		682.002,71	682.002,71

CONFERIDO

CONFIRMADO



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**

0030

Nº Sistema - 50122

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

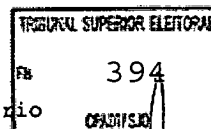
CNPJ

00.676.213/0001-38

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

ORDEM BANCÁRIA Nº 000205201401

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
4.1.1.01.01 - Cotas recebidas em Recursos Financeiros	R\$ 682.002,71
TOTAL =>	R\$ 682.002,71

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. ref. crédito ref. a multa - 6ª Dotação Orçamentária 2014.	
SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	R\$ 682.002,71

Brasília - DF,

30 de junho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidiane	

CONTABILIDADE☒ Conciliado☐ Contabilizado



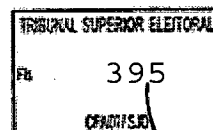
Aviso de lançamento

A33M101216843566006
10/07/2014 12:22:22

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

Data 30/06/2014 Valor R\$ 682.002,71 C

Importe referente a Ordem Bancária, 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR, documento 3.232.121.000.002, lote 14056, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.



(Seiscentos e oitenta e dois mil e dois reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 10/07/2014 12:22:22

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

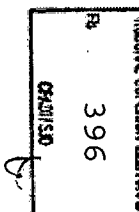
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001542**Data:** 30/06/2014**Departamento:** TESOUREARIA

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher	34.100,14	
	Vlr .transferido da conta corrente nº 416.116-3 Fundo Partidário conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		34.100,14
	Vlr .transferido para a conta 11.058-2 PMDB Mulher conforme aviso		
TOTAIS.....		34.100,14	34.100,14

CONFERIDO
Contabilidade

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**

0051

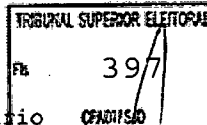
Nº Sistema - 50063

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ

00.676.213/0001-38



BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.116-3 - Fundo Partidário CAMI 150

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 020140503101

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 34.100,14

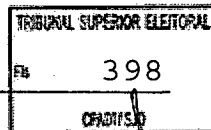
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
TRINTA E QUATRO MIL E CEM REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R\$ 34.100,14

Brasília - DF,

01 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB 	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 01/07/2014		Remessa : 001500	
PARTIDO DO MOVIMENTO D	00.676.213/0001-38	001 3604-8 00.000.011.058-2	34.100,14
Total parcial:	R\$ 34.100,14	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 34.100,14	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 34.100,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

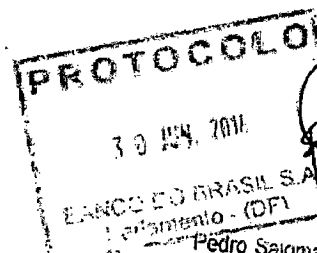
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

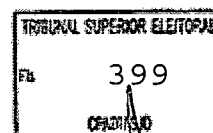
PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL



Pedro Salomao Bosqué
Gerente de Relacionamento
Matr.: 8258323-4

Arquivo P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001500.rem
Data de modificação 30/06/2014-14:59:11 Tamanho 1452 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 14:53:38 Fim do envio 14:53:40
Resultado Arquivo enviado com sucesso



03/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

6:04:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.116-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

34.100,14

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

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

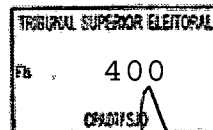
BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.011.058-2

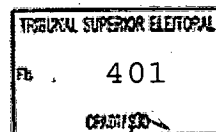
=====

Nr. Autenticação: C.982.03B.9C9.C51.0AC



FUNDO PARTIDÁRIO

C/C N.º 412.116-3



O PARTIDO DO BRASIL

MÊS: JULHO

01956 - 02019

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001956

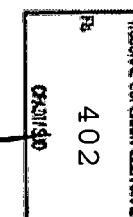
Data: 03/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária	2.985.369,89	
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária		2.985.369,89
TOTAIS.....		2.985.369,89	2.985.369,89

CONFERIDO

Contabilidade



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 - 50121

0030

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

P. 403

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

ORDEM BANCÁRIA Nº 000005201401

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
4.1.1.01.01 - Cotas recebidas em Recursos Financeiros	R\$ 2.985.369,89
TOTAL =>	R\$ 2.985.369,89

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. ref. crédito - 6ª Dotação Orçamentária 2014.	
DOIS MILHOES, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 2.985.369,89

Brasília - DF,

03 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

1957



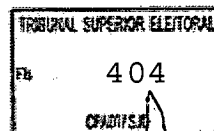
Aviso de lançamento

A33H100934345858007
10/07/2014 09:39:10

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

Data 03/07/2014 Valor R\$ 2.985.369,89 C

Importe referente a Ordem Bancária, 005090180001-13 ECRETARIA DE
ADMINISTR, documento 3.295.762.000.002, lote 14056, lançado a crédito em
sua conta corrente, na data acima.



(Dois milhões, novêcentos e oitenta e cinco mil e trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 10/07/2014 09:39:10

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

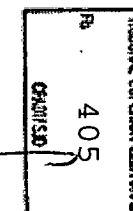
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001957

Data: 07/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher	149.268,49	
	Vlr .transferido da conta corrente nº 416.116-3 Fundo Partidário conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		149.268,49
	Vlr .transferido para a conta 11.058-2 PMDB Mulher conforme aviso		
TOTAIS.....		149.268,49	149.268,49

CONFERIDO
Contabilidade

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**

0051

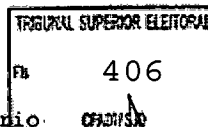
Nº Sistema - 50194

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ

00.676.213/0001-38



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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201406031

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 149.268,49

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 149.268,49

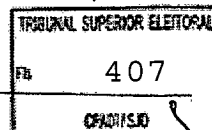
Brasília - DF,

08 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diego Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

1958

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 08/07/2014		Remessa : 001502	
PARTIDO DO MOVIMENTO D	00.676.213/0001-38	001 3604-8 00.000.011.058-2	149.268,49
Total parcial:	R\$ 149.268,49	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 149.268,49	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 149.268,49 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 DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PAG_706530_001502.rem
Data de modificação	04/07/2014-10:05:39
Formato	CNAB240
Resultado	Arquivo enviado com sucesso
Tamanho	1452 bytes
Início do envio	13:45:02
Fim do envio	13:45:01

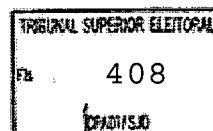


Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33J291153453902013
29/07/2014 12:02:39

Dados consultados

Agência 3604-8
Conta 412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Descrição lote PAG DIVERS C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/07/2014
Data para pagamento 08/07/2014



Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO	PROCESSADO	001	3604	11.058	149.268,49

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

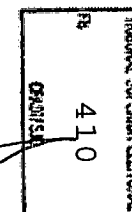
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001958

Data: 07/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	84,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		84,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
TOTAIS.....		84,00	84,00

CONFERIDO
Contabilidade

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: 37908

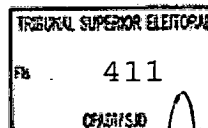
Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000037908

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.03 - Comissões e Taxas Bancárias	R\$ 84,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso.	
OITENTA E QUATRO REAIS	R\$ -84,00

Brasília - DF,

07 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido <i>gleidyane</i>		

1559

CONTABILIDADE

☐ Conciliado

☐ Contabilizado

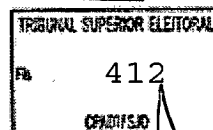


Aviso de lançamento

A33K100905254804006
10/07/2014 09:13:31

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

Data 07/07/2014 Valor R\$ 12,00 D



Importe referente a Tar Assinatura Serv Maior, Tarifa referente a 30/06/2014, documento 851.880.801.463.907, 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 10/07/2014 09:13:31



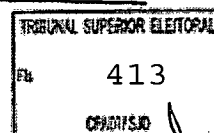
Aviso de lançamento

A33K100905254804006
10/07/2014 09:13:42

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

Data 07/07/2014 Valor R\$ 72,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa referente a 07/07/2014, documento 871.881.100.382.401, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Setenta e dois reais)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 10/07/2014 09:13:42

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 BRÁSILIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

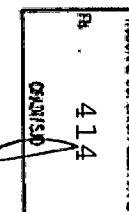
Planilha: 000000001960

Data: 08/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	32.401,12	
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		32.401,12
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
TOTAIS.....		32.401,12	32.401,12

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 50220

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - AC - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DO ACRE

CNPJ 04.514.550/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pn 415

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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201406027

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 32.401,12
TOTAL =>	R\$ 32.401,12

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS	R\$ 32.401,12

Brasília - DF,

08 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidiane	

1961

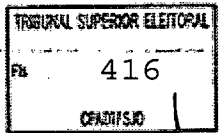
**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

07/07/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 09/07/2014				
AC - DIRETÓRIO ESTADUAL	04.514.550/0001-80	001 0071-X	00.000.003.327-8	32.401,12
Total parcial: R\$	32.401,12	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	32.401,12	quantidade:	00001	

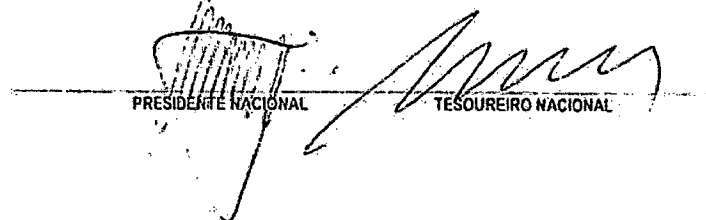


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 32.401,12 em favos do(s) acima relacionado(s).

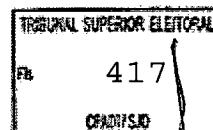
Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO



Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001503.rem
Data de modificação	07/07/2014-15:05:44 Tamanho 1450 bytes.
Formato	CNAB240 Início do envio 08:28:38 Fim do envio 08:28:39
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



10/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

8:31:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA****AGÊNCIA: 3604-8****CONTA: 00.000.412.116-3****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****09/07/2014****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001000000000****VALOR TOTAL:****32.401,12********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: AC - DIRETORIO REGIONAL DO PMD****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.071-X****CONTA : 00.000.003.327-8****Nr. Autenticação: A.B9B.740.025.75D.445**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

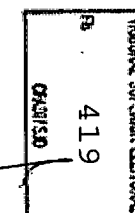
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001961**Data:** 08/07/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso	46.177,11	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		46.177,11
TOTAIS.....		46.177,11	46.177,11

CONFERIDO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.876.213/0001-38

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 - 50195

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - AL - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DE ALAGOAS

CNPJ

01.308.052/0001-92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 420

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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201406002

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 46.177,11
TOTAL =>	R\$ 46.177,11

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS	R\$ 46.177,11

Brasília - DF,

08 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB gleidiane	

4462



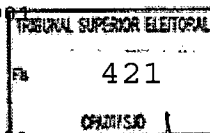
BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

07/07/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 09/07/2014	Remessa :	1504		
AL - DIRETÓRIO ESTADUAL	01.308.052/0001-92	001 0013-2	00.000.002.343-4	46.177,11
Total parcial: R\$	46.177,11	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	46.177,11	quantidade:	00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 46.177,11 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

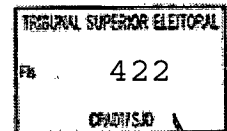
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO



PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTtransfremessa\PAGRM_706530_0001504.rem
Data de modificação	07/07/2014-15:09:50 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 08:28:39 Fim do envio 08:28:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



10/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

8:31:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÃ©DITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.116-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

46.177,11

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

CLIENTE: AL - DIRETORIO ESTADUAL DO PMD

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.013-2

CONTA : 00.000.002.343-4

=====

Nr. Autenticação: 8.EE3.AED.8F0.AD3.E70

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

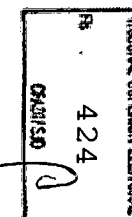
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001962

Data: 08/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso	46.244,30	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		46.244,30
TOTAIS.....		46.244,30	46.244,30

CONFERIDO
Contabilidade

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 BRÁSILIA - DF

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

Nº Sistema - 50196

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - AM - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DO AMAZONAS

CNPJ

04.160.131/0001-97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RE 425

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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201406003

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 46.244,30
TOTAL =>	R\$ 46.244,30

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 46.244,30

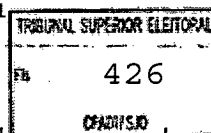
Brasília - DF,

08 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidiane	

1963

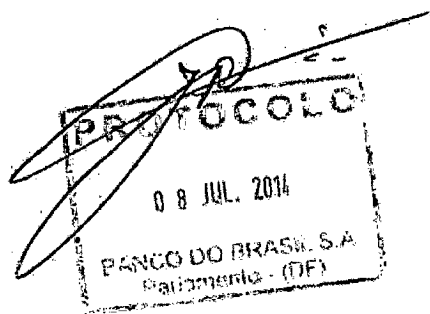
Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para :	09/07/2014	Remessa :	1505	
AM - DIRETÓRIO ESTADUAL	04.160.131/0001-97	001 3378-2	00.000.163.431-3	46.244,30
Total parcial: R\$	46.244,30	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	46.244,30	quantidade:	00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de Fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 46.244,30 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

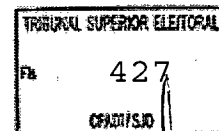
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001505.rem
Data de modificação	07/07/2014-15:17:06 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 08:28:41 Fim do envio 08:28:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



10/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

8:31:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÃ©DITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.116-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

46.244,30

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

CLIENTE: AM - DIRETORIO ESTADUAL DO PMD

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.378-2

CONTA : 00.000.163.431-3

=====

Nr. Autenticação: 4.D0E.353.8DD.8F7.2E3

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

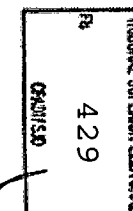
Planilha: 000000001963

Data: 08/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	32.196,01	
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		32.196,01
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
TOTAIS.....:		32.196,01	32.196,01

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 50197

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - AP - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DO AMAPÁ

CNPJ

01.381.911/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 430

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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201406004.

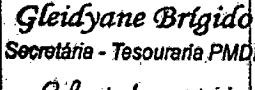
DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 32.196,01
TOTAL =>	R\$ 32.196,01

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
TRINTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO	R\$ 32.196,01

Brasília - DF,

08 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Diogo Freitas	 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

1964

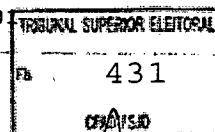
**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

07/07/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 09/07/2014 Remessa : 1506				
AP - DIRETÓRIO ESTADUAL	01.381.911/0001-79	001 4544-6	00.000.009.299-1	32.196,01
Total parcial: R\$	32.196,01	quantidade:	0000	0000
Total geral: R\$	32.196,01	quantidade:	0000	0000

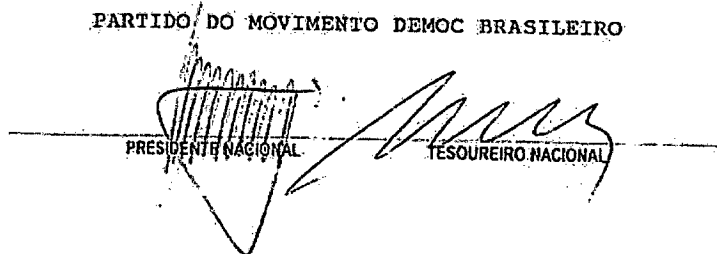
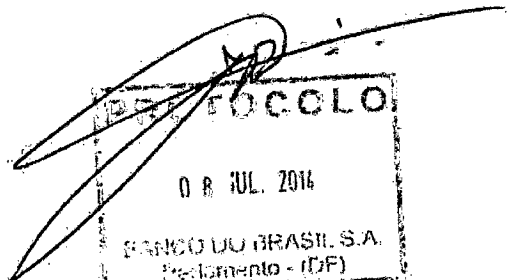


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 32.196,01 em favos do(s) acima relacionado(s).

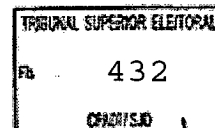
Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO



Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001506.rem
Data de modificação	07/07/2014-15:18:24 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 08:28:42 Fim do envio 08:28:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



10/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

8:31:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÃ©DITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.116-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

32.196,01

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

CLIENTE: AP - DIRETORIO ESTADUAL DO PMD

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.544-6

CONTA : 00.000.009.299-1

=====

Nr. Autenticação: 1.BAC.A66.AD4.982.62F

PNUB
O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 433

CEADISID

	DIRETÓRIO ESTADUAL	PROP. ESTAD.	PROP. FED.	PROP. ELEIT.	Parc. igual	TOTAL
1	ACRE	5.439,97	5.368,40	2.126,27	22.666,56	32.401,12
2	ALAGOAS	8.159,96	10.736,79	9.174,45	22.666,56	46.177,11
3	AMAZONAS	13.599,94	5.368,40	9.176,69	22.666,56	46.244,30
4	AMAPÁ	5.439,97	5.368,40	1.900,91	22.666,56	32.196,01
5	BAHIA	16.319,92	10.736,79	43.106,39	22.666,56	84.485,56
6	CEARÁ	5.439,97	26.841,98	26.542,79	22.666,56	74.166,34
7	DISTRITO FEDERAL	5.439,97	5.368,40	8.296,52	22.666,56	38.016,75
8	ESPÍRITO SANTO	13.599,94	10.736,79	11.390,14	22.666,56	53.144,64
9	FUND. ULYSSES					733.474,52
10	GOIÁS	21.759,90	21.473,58	18.326,30	22.666,56	76.655,52
11	MARANHÃO	16.319,92	26.841,98	19.533,13	22.666,56	77.688,73
12	MINAS GERAIS	24.479,89	37.578,77	65.516,59	22.666,56	136.737,13
13	MATO GROSSO DO SUL	16.319,92	16.105,19	7.674,52	22.666,56	57.124,34
14	MATO GROSSO	13.599,94	5.368,40	9.459,84	22.666,56	46.502,00
15	PARÁ	21.759,90	21.473,58	21.544,09	22.666,56	79.584,08
16	PARAÍBA	27.199,87	16.105,19	12.361,16	22.666,56	71.281,70
17	PERNAMBUCO	2.719,99	5.368,40	28.250,91	22.666,56	53.702,04
18	PIAUÍ	16.319,92	10.736,79	10.220,36	22.666,56	54.555,50
19	DIR. NACIONAL					893.907,62
20	PMDB MULHER					183.368,63
21	PARANÁ	35.359,83	32.210,38	34.315,95	22.666,56	113.357,11
22	RIO DE JANEIRO	32.639,85	42.947,17	52.232,40	22.666,56	136.959,33
23	RIO GRANDE DO NORTE	16.319,92	5.368,40	10.137,38	22.666,56	49.594,13
24	RONDÔNIA	5.439,97	10.736,79	4.873,00	22.666,56	39.786,80
25	RORAIMA	2.719,99	10.736,79	1.227,80	22.666,56	33.993,76
26	RIO GRANDE DO SUL	21.759,90	21.473,58	36.590,14	22.666,56	93.277,71
27	SANTA CATARINA	27.199,87	26.841,98	20.481,92	22.666,56	88.454,22
28	SERGIPE	5.439,97	5.368,40	6.434,18	22.666,56	36.321,81
29	SÃO PAULO	10.879,95	5.368,40	136.817,57	22.666,56	159.936,64
30	TOCANTINS	16.319,92	5.368,40	4.284,62	22.666,56	44.267,45
TOTAL					R\$: 3.667.372,60	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

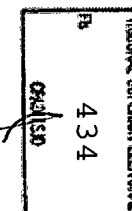
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Planilha:** 000000001964**Data:** 08/07/2014**Departamento:** DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso	84.485,56	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		84.485,56
TOTAIS.....		84.485,56	84.485,56

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 50198

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - BA - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DA BAHIA

CNPJ

13.549.175/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pa 435

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.116-3 - Fundo Partidário 0907/107

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO N° 000201406005

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 84.485,56
TOTAL =>	R\$ 84.485,56

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 84.485,56

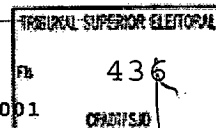
Brasília - DF,

08 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR

1965

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 09/07/2014	Remessa : 1507			
BA - DIRETÓRIO ESTADUAL	13.549.175/0001-02	001 2957-2	00.000.005.794-0	84.485,56
Total parcial: R\$	84.485,56	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	84.485,56	quantidade:	00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 84.485,56 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

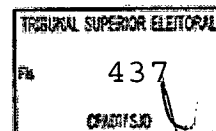
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL



Arquivo	P:\Base BB\BBT\transfremessa\PAGRM_706530_0001507.rem
Data de modificação	07/07/2014-15:23:18 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 08:28:42 Fim do envio 08:28:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



10/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

8:31:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.116-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

84.485,56

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

CLIENTE: BA - DIRETORIO ESTADUAL DO PMD

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.957-2

CONTA : 00.000.005.794-0

=====

Nr. Autenticação: 4.F8E.76A.EC3.3D2.2FE

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

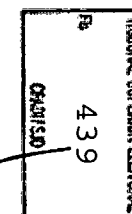
Planilha: 000000001965

Data: 08/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso	74.166,34	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		74.166,34
TOTAIS.....		74.166,34	74.166,34

CONFERIDO
Contabilidade



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 - 50199

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - CE - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DO CEARÁ

CNPJ

06.601.686/0001-52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 440

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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201406006

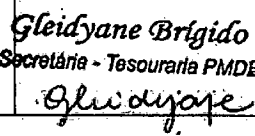
DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 74.166,34
TOTAL =>	R\$ 74.166,34

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 74.166,34

Brasília - DF,

08 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Diogo Freitas	 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

1966

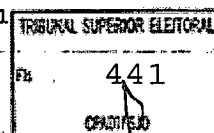
**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

07/07/2014

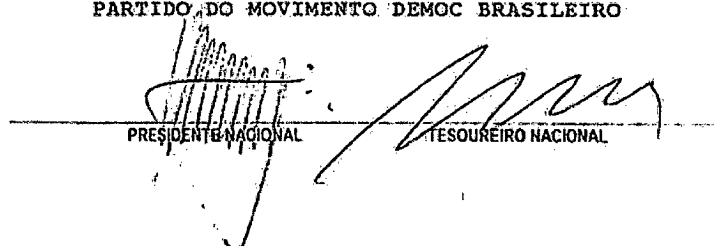
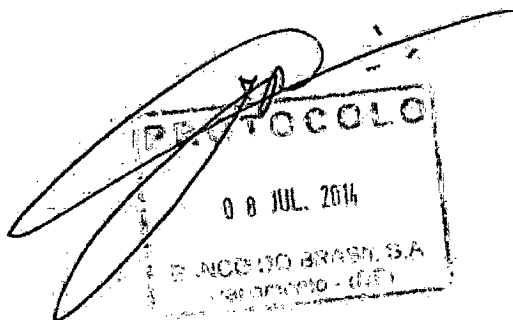
Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para :	09/07/2014	Remessa :	1508	
CE - DIRETÓRIO ESTADUAL	06.601.686/0001-52	001 3515-7	00.000.004.236-6	74.166,34
Total parcial: R\$	74.166,34	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	74.166,34	quantidade:	00001	



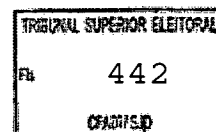
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 74.166,34 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001508.rem
Data de modificação	07/07/2014-15:32:37 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 08:28:41 Fim do envio 08:28:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



10/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

8:31:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.116-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

74.166,34

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

CLIENTE: CE - DIRETORIO ESTADUAL DO PMD

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.515-7

CONTA : 00.000.004.236-6

=====

Nr. Autenticação: 5.6B6.09F.462.33F.ED6

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

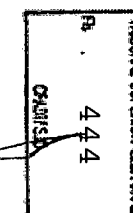
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000001966

Data: 08/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	38.016,75	
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		38.016,75
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
TOTAIS.....		38.016,75	38.016,75

CONFERIDO

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 - 50218

0051

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - DF - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ

02.010.551/0001-61

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 445

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

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201406025

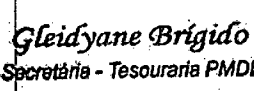
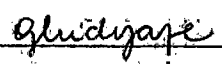
DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 38.016,75
TOTAL =>	R\$ 38.016,75

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
TRINTA E OITO MIL E DEZESESSEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 38.016,75

Brasília - DF,

08 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Diogo Freitas	 Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB  Gleidyane	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para :	09/07/2014	Remessa :	1509	
DF - DIRETÓRIO ESTADUAL	02.010.551/0001-61	104 1041-3	00.000.050.951-6	38.016,75
Total parcial: R\$	38.016,75	quantidade:	0000	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
				R\$ 446
Total geral: R\$	38.016,75	quantidade:	00001	CENTISMO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 38.016,75 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

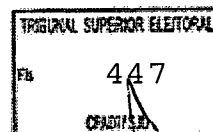
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001509.rem
Data de modificação 07/07/2014-15:34:38 Tamanho 1450 bytes
Formato CNAB240 Início do envio 08:28:43 Fim do envio 08:28:44
Resultado Arquivo enviado com sucesso



10/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

8:31:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.412.116-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

38.016,75

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

CLIENTE: DF - DIRETORIO ESTADUAL DO PMD

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 1.041-3

CONTA : 00.000.050.951-6

=====

Nr. Autenticação: E.BB8.10A.E50.E04.FA2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA

- DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 33113260

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO**

COD. RELATÓRIO: 07.01.02

RM Fluxus

11.52.60.2

DATA EMISSÃO: 03/07/2014

USUÁRIO:

0062

**EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014**

Nº DOTAÇÃO	7ª DOTAÇÃO		
DATA DEPÓSITO	03/07/2014	VALOR DOTAÇÃO	2.985.369,89
DATA DEPÓSITO	30/06/2014	VALOR MULTAS	682.002,71
DATA LIBERAÇÃO	08/07/2014	TOTAL	3.667.372,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 448
CFAD/JSO

VALOR TOTAL	R\$ 3.667.372,60
-------------	------------------

FUNDAÇÃO ULYSSES	733.474,52
DIRETÓRIO NACIONAL	893.907,62
PMDB MULHER	183.368,63
DIRETÓRIOS ESTADUAIS	2.039.990,46
TOTAL GERAL	3.667.372,60
DIRETÓRIOS REGIONAIS	2.039.990,46

Parcela igual	611.997,14	27	22.666,56
Parcela conforme eleitores	611.997,14	135.344.953	0,00
Parcela Bancada Federal	407.998,09	76	5.368,40
Parcela Bancada Estadual	407.998,09	150	2.719,99

	DIRETÓRIO ESTADUAL	PROP. ESTAD.	PROP. FED.	PROP. ELEIT.	Parc. igual	TOTAL
1	ACRE	5.439,97	5.368,40	2.126,27	22.666,56	32.401,12
2	ALAGOAS	8.159,96	10.736,79	9.174,45	22.666,56	46.177,11
3	AMAZONAS	13.599,94	5.368,40	9.176,69	22.666,56	46.244,30
4	AMAPÁ	5.439,97	5.368,40	1.900,91	22.666,56	32.196,01
5	BAHIA	16.319,92	10.736,79	43.106,39	22.666,56	84.485,56
6	CEARÁ	5.439,97	26.841,98	26.542,79	22.666,56	74.166,34
7	DISTRITO FEDERAL	5.439,97	5.368,40	8.286,52	22.666,56	38.016,75
8	ESPÍRITO SANTO	13.599,94	10.736,79	11.390,14	22.666,56	53.144,64
	FUND. ULYSSES					733.474,52
	GOIÁS	21.759,90	21.473,58	18.326,30	22.666,56	76.655,52
	MARANHÃO	16.319,92	26.841,98	19.533,13	22.666,56	77.688,73
12	MINAS GERAIS	24.479,89	37.578,77	65.516,59	22.666,56	136.737,13
13	MATO GROSSO DO SUL	16.319,92	16.105,19	7.674,52	22.666,56	57.124,34
14	MATO GROSSO	13.599,94	5.368,40	9.459,84	22.666,56	46.502,00
15	PARÁ	21.759,90	21.473,58	21.544,09	22.666,56	79.584,08
16	PARAÍBA	27.199,87	16.105,19	12.361,18	22.666,56	71.291,70
17	PERNAMBUCO	2.719,99	5.368,40	28.250,91	22.666,56	53.702,04
18	PIAUÍ	16.319,92	10.736,79	10.220,36	22.666,56	54.555,50
19	DIR. NACIONAL					893.907,62
20	PMDB MULHER					183.368,63
21	PARANÁ	35.359,83	32.210,38	34.315,95	22.666,56	113.357,11
22	RIO DE JANEIRO	32.639,85	42.947,17	52.232,40	22.666,56	136.959,33
23	RIO GRANDE DO NORTE	16.319,92	5.368,40	10.137,38	22.666,56	49.594,13
24	RONDÔNIA	5.439,97	10.736,79	4.873,00	22.666,56	39.786,80
25	RORAIMA	2.719,99	10.736,79	1.227,80	22.666,56	33.993,76
26	RIO GRANDE DO SUL	21.759,90	21.473,58	36.590,14	22.666,56	93.277,71
27	SANTA CATARINA	27.199,87	26.841,98	20.481,92	22.666,56	88.454,22
28	SERGIPE	5.439,97	5.368,40	6.434,18	22.666,56	36.321,81
29	SÃO PAULO	10.879,95	5.368,40	136.817,57	22.666,56	159.936,64
30	TOCANTINS	16.319,92	5.368,40	4.284,62	22.666,56	44.267,45
TOTAL.....R\$:						3.667.372,60

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

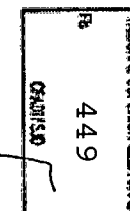
Planilha: 000000001967

Data: 08/07/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	53.144,64	
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		53.144,64
	Vlr. Débito referente transferência Efetuadas aos Diretórios Estaduais conforme aviso		
TOTAIS.....		53.144,64	53.144,64

CONFIRMADO
Confirmação



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 - 50221

0051

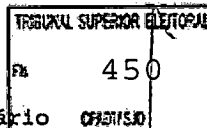
Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - ES - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ

31.737.034/0001-97

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



AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201406028

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.10.01.02 - Direção Estadual	R\$ 53.144,64
TOTAL =>	R\$ 53.144,64

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 06/2014	
CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 53.144,64

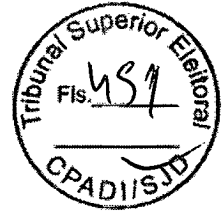
Brasília - DF,

08 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			 Secretária - Tesouraria PMDB	



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 2º anexo, à fl. 431.

Eu Marcos Vinícius da Conceição da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADII, lavrei o presente termo.