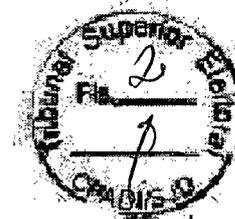




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 31, à fl. 02

Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, CPF nº 0300919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -

VITÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

16/12/2010



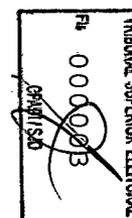
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000022001

Data: 16/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.121.00.00	Osano Vicente de Paula Pago RPA mês 12/2010 - OSANO VICENTE DE PAULA, conforme aviso.	6.324,94	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago RPA mês 12/2010 - OSANO VICENTE DE PAULA, conforme aviso.		6.324,94
<b>TOTAIS:</b>		<b>6.324,94</b>	<b>6.324,94</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 18/01/2011 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 19204

Plano Financeiro: Serviços Contábeis

Favorecido: OSANO VICENTE DE PAULA

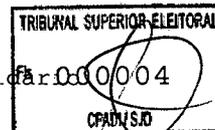
054.731.011-00

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário 00004

DOC 0000022001 FATURA N.º: 0000022001

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.01

Serviços Contábeis



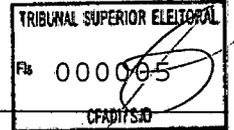
HISTORICO CONTABIL	VALOR
Vlr RPA mês 12/2010, ref. serviços contábeis prestados por Osano Vicente de Paula, conforme aviso.	
SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	6.324,94

Brasília - DF,

16 de dezembro de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/12/2010		Remessa : 001123	
OZANO VICENTE DE PAULA	054.731.011-00	001 1230-0 00.000.038.009-1	6.324,94
Total parcial:	R\$ 6.324,94	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 6.324,94	quantidade: 00001	

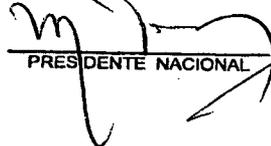


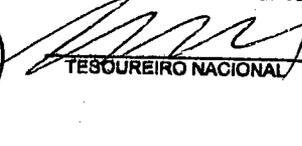
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 6.324,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

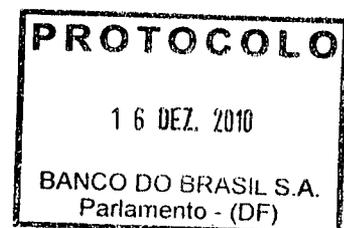
Prefixo da Agência : 3604-8  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
 PRESIDENTE NACIONAL

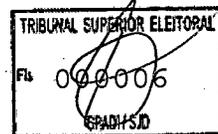
  
 TESOUREIRO NACIONAL



Arquivo H:\Base BB\BBTransfremessa\PAG\_706530\_001123.rem  
 Data de modificação 10/12/2010-12:13:33 Tamanho 1452 bytes  
 Formato CNAB240 Início do envio 13:01:55 Fim do envio 13:01:57  
 Resultado Arquivo enviado com sucesso

Fernando Cardoso  
 Gerente de Relacionamento  
 3.224.949-6

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2010				
001 4441-5	00.000.005.271-X	CARLOS ROBERTO MARTINS R	3.110,03	
000000000000		Crédito efetuado		
356 0678-	00.004.755.211-7	DIOGO ANTONIO DE FREITAS	979,00	
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZAG	1.094,39	
000000000000		Crédito efetuado		
104 1502-	00.000.709.284-2	ELISSON FERREIRA GOMES	1.178,39	
000000000000		Crédito efetuado		
001 3140-2	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUERRE	3.110,03	
000000000000		Crédito efetuado		
341 7011-	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM	11.180,46	
000000000000		Crédito efetuado		
104 2403-	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSSES	8.318,76	
000000000000		Crédito efetuado		
104 1888-	00.000.139.072-0	JOAO BOSCO PEREIRA	1.176,00	
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANCO	6.237,68	
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA	4.601,26	
000000000000		Crédito efetuado		
001 1230-0	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA	6.324,94	
000000000000		Crédito efetuado		
001 4882-8	00.000.889.542-2	RAIMUNDO NONATO DOS SANT	3.330,66	
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000012	50.641,60	
Total geral		0000012	50.641,60	



# Relação de Salário Líquido

PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

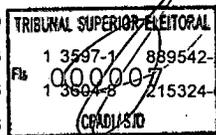
Página : 1

Folha Mensal

Competência : 12/2010

Data do Pagamento : 24/12/2010

Chapa	Empregado	Local	Função	Salário Bruto	Salário Líquido	Conta Bancária
0003	MARILDA P CASTELO B DE CARVALH	Ch. Gab. Presidencia		8,624.34	6,237.68	1 3604-8 260104-4
0006	EDUARDO DE BARROS GONZAGA	Suporte de Informatica		1,302.84	1,094.39	1 3604-8 7211-7
0007	ELISON FERREIRA GOMES	Motorista		1,402.84	1,178.39	
0009	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	Administrador		3,939.12	3,330.66	
0010	NARA DE DEUS VIEIRA	Secretária		6,200.00	4,601.26	
0011	GASTAO DE BEM	Advogado		14,847.18	11,180.46	
0012	OSANO VICENTE DE PAULA	Contador		8,753.60	6,324.94	1230-0 38009-1
0014	HERCULES FAJOS	Advogado		10,900.00	8,318.76	
0015	FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB	Advogado		4,000.00	3,110.03	1 3140-2 15644-2
0016	JOAO BOSCO PEREIRA	Assistente administrativo		1,400.00	1,176.00	
0019	DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	CONSULTOR DE IMPLANTAÇÃO		1,100.00	979.00	275 0678 47552117
0001	CARLOS ROBERTO M RODRIGUES	Advogado		4,000.00	3,110.03	1 4441 5.271-X
Total de Empregados : 12				66,469.92	50,641.60	



# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

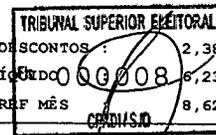
PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
CH. GAB. PRESIDENCIA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	124 ISS
ADMISSÃO EM 01/01/1999		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 4,312.17		
BASE DO FGTS : 4,312.17	TOTAL DE VENCIMENTOS : 8,624.34	TOTAL DE DESCONTOS : 2,396.66
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 8,624.34	SALÁRIO LÍQUIDO : 6,227.68
BASE DO FGTS MÊS : 4,312.17	BASE DO INSS MÊS : 8,624.34	BASE DO IRRF MÊS : 8,624.34
<b>0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
SUPORTE DE INFORMATICA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	124 ISS
ADMISSÃO EM 01/04/2006		
SALÁRIO BASE : 651.42		
BASE DO FGTS : 651.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,302.84	TOTAL DE DESCONTOS : 208.45
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 1,302.84	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,094.39
BASE DO FGTS MÊS : 651.42	BASE DO INSS MÊS : 1,302.84	BASE DO IRRF MÊS : 1,302.84
<b>0007 ELISON FERREIRA GOMES</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
MOTORISTA	48 GRATIFICACAO	124 ISS
ADMISSÃO EM 01/04/2006		
SALÁRIO BASE : 651.42		
BASE DO FGTS : 751.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,402.84	TOTAL DE DESCONTOS : 224.45
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 1,402.84	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,178.39
BASE DO FGTS MÊS : 751.42	BASE DO INSS MÊS : 1,402.84	BASE DO IRRF MÊS : 1,402.84
<b>0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS</b>	123 HONORÁRIOS	76 INSS
ADMINISTRADOR	148 SERV.EXTRAORDINARIO	125 IRPF
ADMISSÃO EM 01/01/1999		
SALÁRIO BASE : 1,969.56		
BASE DO FGTS : 1,969.56	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,939.12	TOTAL DE DESCONTOS : 608.46
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 3,939.12	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,330.66
BASE DO FGTS MÊS : 1,969.56	BASE DO INSS MÊS : 3,939.12	BASE DO IRRF MÊS : 3,939.12
<b>0010 NARA DE DEUS VEIRA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
SECRETÁRIA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	124 ISS
ADMISSÃO EM 01/11/2006		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 3,100.00		
BASE DO FGTS : 3,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,200.00	TOTAL DE DESCONTOS : 1,598.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 6,200.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,601.26
BASE DO FGTS MÊS : 3,100.00	BASE DO INSS MÊS : 6,200.00	BASE DO IRRF MÊS : 6,200.00
<b>0011 GASTAO DE BEM</b>	123 HONORÁRIOS	76 INSS
ADVOGADO		125 IRPF
ADMISSÃO EM 01/02/1998		
SALÁRIO BASE : 14,847.18		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18	TOTAL DE DESCONTOS : 3,666.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 14,847.18	SALÁRIO LÍQUIDO : 11,180.46
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 14,847.18	BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18
<b>0012 OSANO VICENTE DE PAULA</b>	123 HONORÁRIOS	76 INSS
CONTADOR	148 SERV.EXTRAORDINARIO	124 ISS
ADMISSÃO EM 01/01/1999		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 4,376.80		
BASE DO FGTS : 4,376.80	TOTAL DE VENCIMENTOS : 8,753.60	TOTAL DE DESCONTOS : 2,428.66
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 8,753.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 6,324.94
BASE DO FGTS MÊS : 4,376.80	BASE DO INSS MÊS : 8,753.60	BASE DO IRRF MÊS : 8,753.60
<b>0014 HERCULES FAJOSÉS</b>	123 HONORÁRIOS	76 INSS
ADVOGADO		125 IRPF
ADMISSÃO EM 01/06/2007		
SALÁRIO BASE : 10,900.00		



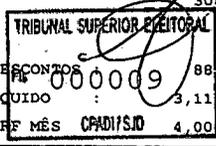
# Folha de Pagamento

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

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,581.24
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,318.76
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00
<b>0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB</b>	123 HONORÁRIOS	4,000.00	76 INSS	381.41	
ADVOGADO			124 ISS	200.00	
ADMISSÃO EM 01/12/2007			125 IRPF	308.56	
SALÁRIO BASE :	4,000.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
<b>0016 JOAO BOSCO PEREIRA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,400.00	76 INSS	154.00	
ASSISTENTE			124 ISS	70.00	
ADMISSÃO EM 01/03/2008					
SALÁRIO BASE :	1,400.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00
<b>0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,100.00	76 INSS	121.00	
CONSULTOR DE					
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE :	1,100.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	121.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	979.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,100.00
<b>0021 CARLOS ROBERTO M RODRIGUES</b>	123 HONORÁRIOS	4,000.00	76 INSS	381.41	
ADVOGADO			124 ISS	200.00	
ADMISSÃO EM 19/07/2010			125 IRPF	308.56	
SALÁRIO BASE :	4,000.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00



## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		11,215.01	76	INSS		3,623.90
48	GRATIFICACAO		751.42	124	ISS		1,784.18
123	HONORÁRIOS		40,093.54	125	IRPF		10,420.24
148	SERV. EXTRAORDINARIO		14,409.95				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		66,469.92		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			15,828.32
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		50,641.60		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			66,469.92
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		15,161.37		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			66,469.92
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		15,161.37		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			66,469.92
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		0.00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			0.00
TOTAL DE EMPREGADOS :		13		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			12
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :		0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :			0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :		0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :			13

### GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38	COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA	
COMPETÊNCIA	:12/2010	ANTERIORES	
BASE DE EMPREGADOS	: 66,469.92	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 3,623.90
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 13,293.98
			0.00

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

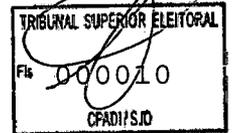
PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/12/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 24/12/2010

COMPETÊNCIA : 12/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL : 16,917.88 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00





O PARTIDO DO BRASIL

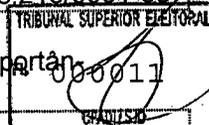
Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional CNPJ Nº 00.676.213/0001-38

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços contábeis, a importância líquida de R\$ 6.324,94

Seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos

Mês/Ano: 12/2010



Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Honorários contábeis	4.376,80
			II Serviço extraordinário	4.376,80
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Total	8.753,60
8.753,60	teto máximo	381,41	Descontos	
			I I.R.R.F	1.609,57
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS) Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			II ISS	437,68
			III INSS Segurado	381,41
Nº de inscrição			V Valor Líquido	6.324,94
No PIS: 10230759510			Brasília, _____ / _____ /2010	
No CPF: 054.731.011-00			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número	Org. Emissor		Nome completo	
000.425	SSP/DF		Osano Vicente de Paula	
Localidade	DATA			
Brasília				

INSS Patronal 1.750,72

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

DEZEMBRO/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

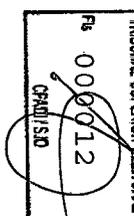
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000021

Data: 17/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	4.145,37	
	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal , cheque n° 0000855097.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		4.145,37
	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal , cheque n° 0000855097.		
<b>TOTAIS</b>		<b>4.145,37</b>	<b>4.145,37</b>

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 13/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19024

Plano Financeiro: Locação de Bens Imóveis

Favorecido: SENADO FEDERAL

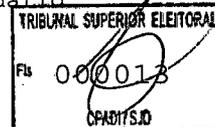
00.530.279/0001-15

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

Cheque 0000855097 FATURA N.º: 0000000021

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.02

Locação de Bens Imóveis



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento dos custos relativos às áreas ocupadas no Anexo I do Senado Federal- 17º andar e manutenção de linhas telefônicas, competência 11/2010.	
QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	4.145,37

Brasília - DF,

17 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
 Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		 Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	 Solange Araújo Tesouraria do PMDB	



Gerado a partir do sitio da Secretaria do Tesouro Nacional

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	
	Competência	11/2010
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.676.213/0001-38
Nome da Unidade Favorecida: <b>FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL</b>	UG / Gestão	020054/00010015
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	4.145,37
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN0F4018446D8537B99D11F89E1BB70B3C]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	4.145,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
4.145,37

8994000041-5 45370001010-2 95523122880-0 80000625850-7



17/12/2010 15:42:51  
481111971 BANCO DO BRASIL - 0497

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
 Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
 Codigo de Barras 8994000041-5 45370001010-2  
 95523122880-0 80000625850-7  
 Data do pagamento 17/12/2010  
 NRO de Referencia 0  
 Competencia MM/AAAA 11/2010  
 Data de Vencimento 17/12/2010  
 CNPJ 00676213/0001-38  
 Valor Principal 4.145,37  
 Desconto / Abatimento 0,00  
 Outras Deduções 0,00  
 Mora/Multa 0,00  
 Juros/Encargos 0,00  
 Outros Acréscimos 0,00  
 Valor em Dinheiro 4.145,37  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 4.145,37  
 =====

NR.AUTENTICACAO E.F15.518.6FE.1C4.D9C

17/12/2010 15:42:51  
481111971 BANCO DO BRASIL - 0497

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
 Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
 Codigo de Barras 8994000041-5 45370001010-2  
 95523122880-0 80000625850-7  
 Data do pagamento 17/12/2010  
 NRO de Referencia 0  
 Competencia MM/AAAA 11/2010  
 Data de Vencimento 17/12/2010  
 CNPJ 00676213/0001-38  
 Valor Principal 4.145,37  
 Desconto / Abatimento 0,00  
 Outras Deduções 0,00  
 Mora/Multa 0,00  
 Juros/Encargos 0,00  
 Outros Acréscimos 0,00  
 Valor em Dinheiro 4.145,37  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 4.145,37  
 =====

NR.AUTENTICACAO E.F15.518.6FE.1C4.D9C



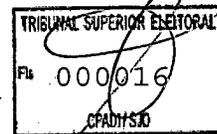
**SENADO FEDERAL**  
Secretaria de Patrimônio  
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço



**PROCESSO Nº 001948/08-3**

Brasília - DF, 08 de Dezembro 2010.

Senhor Presidente,



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

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo ao mês de dezembro de 2010, com a respectiva GRU com valor de R\$ 4.145,37 (quatro mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Atenciosamente,

Mário César Pinheiro Maia  
Chefe do SECPUE

A Tesouraria do PMDB  
Anexo I, 17º andar sala 07 e 10  
Senado Federal



**QUADRO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS (\*)**

nov/10

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - TESOUREARIA**

I -	Custos em forma de rateio a ser ressarcido relativos a áreas ocupadas no Anexo I - 17º andar, Salas 08, 09, e 10, com a seguinte composição: 1) água: = a R\$1,40m² correspondendo a 3,7%; 2) energia elétrica: = a R\$4,2m² correspondendo a 10,7%; 3) segurança: = a R\$6,40m² correspondendo a 17,02%; 4) conservação e limpeza: = a R\$ 10,65 correspondendo a 26,88%; e 5) manutenção: = a R\$15,56 por m² correspondendo a 41%, do valor global de R\$38,21 (*), perfazendo 82,62m²xR\$38,21 = R\$3156,91. (valor fixo).	<div data-bbox="1289 474 1501 607" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000017 CPADIS/D</p> </div> <p>R\$ 3.156,91</p>
II	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefônicas pertencentes ao Senado Federal dos nºs: 3311-3260, 3311-3363, 3311-4548 e 33114549. (4xR\$ 24,16) (Fixo)	R\$ 96,64
III	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefônicas pertencentes ao Partido Do Movimento Democrático Brasileiro- Tesouraria nºs: 3322-4557 e 3322-9057. (2xR\$ 24,16) (Fixo)	R\$ 48,32
IV	Custos de tarifação das linhas telefônicas nº 3311-3260, 3311-3363, 3311-4548 e 33114549 conforme Processo nº 009236/03-1. (Variável). (Relativo Novembro de 2010).	R\$ 843,50
<b>T O T A L (quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)</b>		R\$ 4.145,37

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

DEMONSTRATIVO DA CONTA  
novembro/2010

Tesouraria do PMDB

Ref.	Vencimento	A pagar (R\$)	Data do pagamento	Pago (R\$)
01	31 DE JANEIRO	R\$ 3.954,93	26/02/2010	R\$ 3.954,93
02	28 DE FEVEREIRO	R\$ 3.982,65	19/03/2010	R\$ 3.982,65
03	31 DE MARÇO (*)	R\$ 4.198,61	23/04/2010	R\$ 4.198,61
04	30 DE ABRIL	R\$ 4.090,66	28/05/2010	R\$ 4.090,66
05	31 DE MAIO	R\$ 3.835,93	25/06/2010	R\$ 3.835,93
06	30 DE JUNHO	R\$ 3.797,87	16/07/2010	R\$ 3.797,87
07	31 DE JULHO	R\$ 3.812,03	20/08/2010	R\$ 3.812,03
08	31 DE AGOSTO	R\$ 4.436,89	08/10/2010	R\$ 4.436,89
09	30 DE SETEMBRO	R\$ 4.172,97	27/10/2010	R\$ 4.172,97
10	31 DE OUTUBRO	R\$ 4.113,02	01/12/2010	R\$ 4.113,02
11	30 DE NOVEMBRO	R\$ 4.145,37		
12	31 DE DEZEMBRO			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 44.540,93</b>		
<b>PAGAMENTO</b>				<b>R\$ 40.395,56</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 4.145,37</b>		

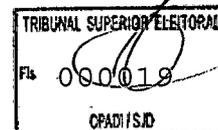
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
018  
C/PROT/S/D



## Totalização de Contas Telefônicas por Órgão e Terminal - Operadora

AnoMês 201011

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO  
BRASILEIRO-TESOURARIA



Empresa Tarifador Local

Fatura	Nota Fiscal	Número	Valor(R\$)
20101131000	20101133260	33033260	88,43
20101131000	20101133363	33033363	190,85
20101131000	20101134548	33034548	128,62
20101131000	20101134549	33034549	435,60
Total da Empresa Tarifador Local			843,50
Total do Órgão	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- TESOURARIA		843,50



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033260 Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000020

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		01/11/2010 10:46:36	900		33219761	0,4	0,01
		01/11/2010 10:50:00	900		96275077	1	0,22
		01/11/2010 13:57:30	900		81124580	0,5	0,32
		01/11/2010 15:02:30	900		99631260	1,5	0,33
		01/11/2010 15:40:24	900		81354814	0,6	0,39
		01/11/2010 15:40:54	900		31018424	2,1	0,05
		01/11/2010 15:43:24	900		81124580	2,6	1,69
		01/11/2010 15:47:06	900		78144487	0,9	0,58
		01/11/2010 15:53:18	900		78144487	0,7	0,45
		01/11/2010 16:13:12	900		0141978144008	0,8	0,31
		01/11/2010 16:54:36	900		0141938446100	10,4	4,06
		03/11/2010 10:24:36	900		99833013	1,4	0,31
		03/11/2010 14:05:42	900		81124580	1,3	0,84
		03/11/2010 15:14:06	900		0141138163999	2,9	1,13
		03/11/2010 16:54:06	900		31018424	0,9	0,02
		04/11/2010 09:29:30	900		92294989	2,5	1,63
		04/11/2010 11:04:12	900		92294989	0,8	0,52
		04/11/2010 11:26:24	900		30343010	0,6	0,01
		04/11/2010 11:32:48	900		92294989	0,2	0,32
		04/11/2010 11:34:36	900		0144884327362	1,4	0,55
		04/11/2010 14:08:18	900		96495073	4,7	1,03
		04/11/2010 17:26:36	900		0141132433400	11,4	4,45
		04/11/2010 18:02:06	900		0141132433400	2,9	1,13
		04/11/2010 18:07:54	900		0141136276943	0,1	0,04
		05/11/2010 09:29:48	900		0141733419523	1,2	0,47
		05/11/2010 14:26:54	900		96495073	0,1	0,11
		08/11/2010 11:31:18	900		34475999	0,7	0,02
		08/11/2010 12:06:48	900		92294989	0,2	0,32
		08/11/2010 12:09:18	900		0144884327362	1,7	0,66
		08/11/2010 13:35:30	900		81467576	2,5	1,63
		08/11/2010 13:40:48	900		91301722	1,2	0,78
		08/11/2010 16:39:12	900		0144884327362	1,8	0,70
		09/11/2010 08:42:36	900		92294989	0,4	0,32
		09/11/2010 09:56:42	900		34475999	4,3	0,10
		09/11/2010 10:44:36	900		33496060	2,4	0,05
		09/11/2010 11:14:48	900		0141138163999	1,2	0,47
		09/11/2010 11:31:12	900		0144884327362	2,8	1,09
		09/11/2010 11:39:30	900		0144830523053	3,5	1,37
		09/11/2010 11:57:18	900		0144799238155	0,7	0,27
		09/11/2010 14:16:06	900		0144830523053	2,9	1,13
		09/11/2010 17:48:24	900		84483853	5,6	3,64
		09/11/2010 17:59:24	900		84483853	1,6	1,04
		09/11/2010 18:01:00	900		84483853	3	1,95
		10/11/2010 13:14:24	900		33219761	1,6	0,04
		11/11/2010 15:44:36	900		30343010	3,4	0,08
		11/11/2010 20:14:30	900		81360295	10,5	6,82
		12/11/2010 11:26:36	900		33850207	0,4	0,01
		16/11/2010 18:23:00	900		91526801	1	0,65
		16/11/2010 18:28:18	900		93652383	1,7	1,11
		16/11/2010 18:30:54	900		93652381	1,1	0,71
		17/11/2010 10:17:54	900		96886859	1,1	0,24
		17/11/2010 12:09:30	900		0142139738600	0,5	0,20
		17/11/2010 15:09:42	900		84483853	0,3	0,32
		18/11/2010 10:53:06	900		21031531	2,9	0,07
		18/11/2010 10:57:12	900		21031530	0,8	0,02
		18/11/2010 11:58:42	900		84483853	0,3	0,32



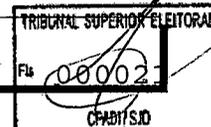
# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033260

Usuário



AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		18/11/2010 16:17:06	900		84483853	0,9	0,58
		19/11/2010 08:41:24	900		92294989	0,6	0,39
		19/11/2010 12:09:48	900		84184881	1,2	0,78
		19/11/2010 12:17:48	900		92998846	2,2	1,43
		19/11/2010 13:40:42	900		84483853	1,3	0,84
		19/11/2010 14:43:18	900		84483853	4,7	3,06
		19/11/2010 14:49:24	CEL	CELULAR 061	82040803	0,6	0,52
		19/11/2010 15:04:30	900		92294989	0,5	0,32
		19/11/2010 17:11:54	900		81124546	0,1	0,32
		19/11/2010 17:12:36	900		81467576	5,4	3,51
		22/11/2010 14:10:42	900		78142028	0,3	0,32
		22/11/2010 14:51:24	900		96275077	0,6	0,13
		22/11/2010 15:24:48	900		91301722	0,2	0,32
		23/11/2010 09:17:06	900		33298000	2,9	0,07
		23/11/2010 09:37:06	900		84483853	0,9	0,58
		23/11/2010 09:42:18	900		34039393	2,7	0,06
		23/11/2010 09:44:36	900		99427217	0,4	0,11
		23/11/2010 10:15:24	900		34475999	1,6	0,04
		23/11/2010 11:25:54	900		92294989	0,1	0,32
		23/11/2010 12:39:30	900		33281614	0,5	0,01
		23/11/2010 12:40:06	900		33464457	0,9	0,02
		23/11/2010 12:41:18	900		92294989	0,7	0,45
		23/11/2010 14:07:54	900		33464457	1,1	0,02
		23/11/2010 16:00:06	900		32258559	0,9	0,02
		23/11/2010 16:01:06	900		84349989	0,9	0,58
		23/11/2010 16:01:48	900		33464457	1,2	0,03
		23/11/2010 16:36:00	900		96275077	2	0,44
		23/11/2010 17:45:24	900		99427217	0,6	0,13
		23/11/2010 17:50:30	900		33458721	2,5	0,06
		23/11/2010 19:50:06	900		34674060	2,9	0,07
		24/11/2010 10:09:54	900		91191664	2,1	1,37
		24/11/2010 10:12:18	900		81467576	4,7	3,06
		24/11/2010 10:31:42	900		96495073	4,3	0,95
		24/11/2010 10:42:18	900		81124580	0,7	0,45
		24/11/2010 11:58:54	900		92294989	1,1	0,71
		24/11/2010 14:07:24	900		84483853	0,6	0,39
		24/11/2010 16:22:48	900		01468920777665	9,2	3,60
		24/11/2010 17:23:54	900		92294989	0,1	0,32
		25/11/2010 09:07:54	900		84483853	0,1	0,32
		25/11/2010 13:07:42	900		92294989	1,3	0,84
		25/11/2010 16:12:36	900		91301722	0,4	0,32
		25/11/2010 17:06:24	900		33464457	0,6	0,01
		25/11/2010 17:07:36	900		33262805	0,4	0,01
		25/11/2010 17:07:42	900		33464457	0,3	0,01
		25/11/2010 17:14:00	900		34039393	6	0,13
		25/11/2010 17:20:18	900		99427217	3,7	0,81
		25/11/2010 19:11:12	900		34674060	3,8	0,09
		26/11/2010 11:09:30	900		0141130518204	2,5	0,98
		26/11/2010 12:36:06	900		30381012	0,9	0,02
		26/11/2010 13:00:06	900		0141138163999	0,9	0,35
		26/11/2010 13:58:54	900		0148432118364	0,1	0,04
		26/11/2010 14:00:06	900		0148432201012	0,9	0,35
		26/11/2010 15:47:24	900		32179025	0,6	0,01
		26/11/2010 15:48:36	900		34039200	3,4	0,08
		26/11/2010 16:22:06	900		81318775	2,9	1,88
		26/11/2010 16:33:06	900		92294989	0,9	0,58



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA  
Órgão Superior

Número 33033260 Usuário  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000032  
CPAD/S/D

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		26/11/2010 16:58:42	900		21958850	0,3	0,01
		29/11/2010 09:22:30	900		93042528	1,5	0,97
		29/11/2010 10:27:36	900		33464457	0,4	0,01
		29/11/2010 10:28:06	900		33262805	0,9	0,02
		29/11/2010 10:29:48	900		84349989	1,2	0,78
		29/11/2010 11:13:00	900		33458721	2	0,04
		29/11/2010 11:15:36	900		33456427	0,4	0,01
		29/11/2010 11:16:12	900		33458721	8,8	0,20
		29/11/2010 11:36:06	900		33458721	1,9	0,04
		29/11/2010 11:57:18	900		96951631	4,7	1,03
		29/11/2010 12:09:12	900		84483853	0,8	0,52
		29/11/2010 16:44:30	900		34039200	1,5	0,03
		29/11/2010 16:45:36	900		91442116	1,4	0,91
		29/11/2010 17:00:24	900		35320233	12,6	0,28
		30/11/2010 08:45:54	900		92294989	0,1	0,32
		30/11/2010 08:54:54	900		92294989	0,1	0,32
		30/11/2010 10:20:42	900		33458721	2,3	0,05
		30/11/2010 10:23:06	900		33458721	1,9	0,04
		30/11/2010 10:25:42	900		33464457	0,3	0,01
		30/11/2010 10:57:12	900		96275077	1,8	0,40
		30/11/2010 11:12:12	900		33458721	1,8	0,04
		30/11/2010 14:15:06	900		21031531	5,9	0,13
		30/11/2010 14:21:36	900		81124580	0,4	0,32
		30/11/2010 14:39:18	900		21031531	4,7	0,11
		30/11/2010 14:49:24	900		21031531	0,6	0,01
		30/11/2010 15:02:30	900		92640300	0,5	0,32
		30/11/2010 15:03:48	900		30399339	5,2	0,12
		30/11/2010 15:21:00	900		21031531	1	0,02
		30/11/2010 15:29:24	900		84483853	1,6	1,04
		30/11/2010 15:51:12	900		30399339	0,8	0,02
		* Duração de ligações em Minutos		Total da Empresa	Tarifador Local	88,43	
				Total do Número		88,43	



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033363 Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000023  
CPAD/FSJD

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		01/11/2010 09:42:42	900		93536757	1,3	0,84
		01/11/2010 10:08:54	900		93475300	0,1	0,32
		01/11/2010 10:15:06	900		91526801	1,9	1,24
		01/11/2010 10:21:24	900		81216044	0,6	0,39
		01/11/2010 11:13:54	900		92926411	1,1	0,71
		01/11/2010 11:45:54	900		92294989	0,1	0,32
		01/11/2010 12:14:12	CEL	CELULAR 061	82026565	0,8	0,69
		01/11/2010 12:44:06	900		93652383	2,9	1,88
		01/11/2010 13:08:24	900		91526801	2,6	1,69
		01/11/2010 13:17:30	900		91532259	2,5	1,63
		01/11/2010 13:41:54	900		91482529	1,1	0,71
		01/11/2010 13:49:12	900		0141978114008	2,8	1,09
		01/11/2010 14:07:06	900		33465711	1,9	0,04
		01/11/2010 14:11:36	900		32453276	4,4	0,03
		01/11/2010 14:16:06	900		32451451	0,9	0,02
		01/11/2010 15:19:48	900		81124580	0,2	0,32
		01/11/2010 15:32:18	900		92926411	0,7	0,45
		01/11/2010 15:34:06	900		91807981	0,9	0,58
		01/11/2010 15:50:06	900		78142406	0,9	0,58
		01/11/2010 15:58:06	900		78142406	1,9	1,24
		01/11/2010 17:25:06	900		81360295	4,9	3,18
		01/11/2010 18:00:42	900		0141186089654	2,3	0,90
		03/11/2010 09:02:54	900		91526801	5,1	3,32
		03/11/2010 10:26:36	900		99814279	0,4	0,11
		03/11/2010 13:32:48	900		91526801	0,2	0,32
		03/11/2010 14:36:06	CEL	CELULAR 061	82026565	1,9	1,65
		03/11/2010 14:55:42	900		33441000	0,3	0,01
		03/11/2010 16:26:48	CEL	CELULAR 061	82026565	0,2	0,43
		03/11/2010 17:36:12	900		92294989	0,8	0,52
		03/11/2010 18:25:06	900		33662310	1,9	0,04
		03/11/2010 18:27:24	900		33662310	0,6	0,01
		03/11/2010 18:56:54	900		92294989	0,1	0,32
		04/11/2010 11:04:06	900		33672521	0,9	0,02
		04/11/2010 11:15:24	900		84355862	1,6	1,04
		04/11/2010 11:51:12	900		92294989	1,8	1,17
		04/11/2010 12:02:30	900		92294989	0,5	0,32
		04/11/2010 12:24:06	900		92801931	0,9	0,58
		04/11/2010 13:07:06	900		91526801	3,9	2,54
		04/11/2010 13:12:12	900		93652383	0,8	0,52
		04/11/2010 15:21:30	900		81684422	1,5	0,97
		04/11/2010 18:36:12	900		91526801	4,8	3,12
		04/11/2010 18:42:48	900		91490296	0,2	0,32
		04/11/2010 18:44:48	900		93536757	2,2	1,43
		04/11/2010 20:19:48	900		85597026	7,2	4,68
		05/11/2010 10:20:18	CEL	CELULAR 061	82026565	0,7	0,61
		05/11/2010 10:49:48	900		93536757	0,2	0,32
		05/11/2010 10:50:36	900		93536757	4,4	2,86
		05/11/2010 11:00:42	900		33255510	0,3	0,01
		05/11/2010 14:09:42	900		92294989	0,3	0,32
		05/11/2010 14:10:12	900		92294989	0,8	0,52
		05/11/2010 14:20:42	900		93281415	0,3	0,32
		05/11/2010 14:21:54	900		91526801	1,1	0,71
		05/11/2010 15:31:18	900		91336687	1,7	1,11
		05/11/2010 16:02:30	900		92294989	0,5	0,32
		06/11/2010 10:08:48	900		91772107	1,2	0,78
		06/11/2010 10:10:24	900		93281415	0,6	0,39



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033363

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 00002  
CRIB/SID

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		06/11/2010 10:12:18	900		93281415	2,7	1,75
		06/11/2010 10:16:18	900		99992544	0,7	0,15
		06/11/2010 10:17:30	900		93281415	2,5	1,63
		08/11/2010 09:30:30	900		91526801	0,5	0,32
		08/11/2010 09:38:06	900		91127114	4,9	3,18
		08/11/2010 11:23:12	900		34475999	1,8	0,04
		08/11/2010 11:27:36	900		91769641	2,4	1,56
		08/11/2010 12:00:24	900		33464894	1,6	0,04
		08/11/2010 12:09:36	900		33255510	0,4	0,01
		08/11/2010 12:19:24	900		93008647	1,6	1,04
		08/11/2010 13:00:42	900		91526801	4,3	2,80
		08/11/2010 14:26:00	900		92926411	1	0,65
		08/11/2010 14:42:42	900		99814279	0,3	0,11
		08/11/2010 17:15:54	900		99942967	0,1	0,11
		08/11/2010 17:17:36	900		99942967	0,4	0,11
		08/11/2010 17:53:48	900		33662310	1,2	0,03
		08/11/2010 20:21:54	900		34674060	1,1	0,02
		09/11/2010 10:00:42	900		91526801	4,3	2,80
		09/11/2010 10:11:36	900		92488417	1,4	0,91
		09/11/2010 10:53:30	900		93652383	0,5	0,32
		09/11/2010 11:22:12	900		99943724	4,8	1,06
		09/11/2010 12:54:12	900		93652383	1,8	1,17
		09/11/2010 13:03:48	900		93652383	2,2	1,43
		09/11/2010 13:08:06	900		91526801	1,9	1,24
		09/11/2010 13:18:30	900		93652383	0,5	0,32
		09/11/2010 13:29:12	900		93652383	0,8	0,52
		09/11/2010 13:32:30	900		93652383	0,5	0,32
		09/11/2010 13:37:18	900		93652383	1,7	1,11
		09/11/2010 13:41:18	900		93281415	1,7	1,11
		09/11/2010 13:44:48	900		91526801	0,2	0,32
		09/11/2010 15:50:42	900		81020298	0,3	0,32
		09/11/2010 17:09:12	900		99943724	1,8	0,40
		09/11/2010 17:19:36	900		81050298	1,4	0,91
		09/11/2010 17:41:30	900		33662310	1,5	0,03
		09/11/2010 17:43:24	900		92294989	0,6	0,39
		09/11/2010 17:56:12	900		33662310	0,8	0,02
		10/11/2010 10:53:48	900		0148632325779	0,2	0,08
		10/11/2010 10:55:30	900		0148688126703	6,5	2,54
		10/11/2010 11:19:06	900		32440009	0,9	0,02
		10/11/2010 11:34:54	900		92294989	2,1	1,37
		10/11/2010 11:46:42	900		92294989	1,3	0,84
		10/11/2010 11:53:06	CEL	CELULAR 061	82026565	0,9	0,78
		10/11/2010 12:26:24	900		81852105	0,6	0,39
		10/11/2010 12:27:42	900		99886352	0,3	0,11
		10/11/2010 15:36:18	900		92294989	0,7	0,45
		10/11/2010 15:37:42	900		33219761	3,3	0,07
		10/11/2010 17:37:06	900		92294989	0,9	0,58
		10/11/2010 18:24:54	900		96668339	3,1	0,68
		11/11/2010 10:14:42	900		0148692384473	1,3	0,51
		11/11/2010 12:50:12	900		84826647	0,8	0,52
		11/11/2010 13:25:30	900		91266764	0,5	0,32
		11/11/2010 13:26:24	900		91772107	0,6	0,39
		11/11/2010 14:36:24	900		91301722	0,6	0,39
		11/11/2010 16:00:48	CEL	CELULAR 061	82026565	0,2	0,43
		11/11/2010 16:20:30	900		92294989	0,5	0,32
		11/11/2010 17:26:06	CEL	CELULAR 061	82026565	1,9	1,65

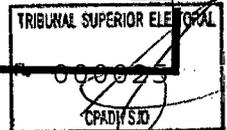


# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033363 Usuário



AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		11/11/2010 17:28:42	CEL	CELULAR 061	82026565	1,3	1,13
		11/11/2010 17:32:30	CEL	CELULAR 061	82026565	0,5	0,43
		11/11/2010 17:46:48	CEL	CELULAR 061	82026565	0,2	0,43
		11/11/2010 19:57:48	900		91526801	4,2	2,73
		12/11/2010 12:38:06	900		99886352	0,9	0,20
		12/11/2010 13:07:18	900		91526801	2,7	1,75
		12/11/2010 13:39:30	900		93652381	1,5	0,97
		12/11/2010 17:19:00	900		81050298	1	0,65
		12/11/2010 17:23:30	900		92926411	12,5	8,13
		13/11/2010 11:49:12	900		0148835871890	13,8	5,39
		16/11/2010 09:58:18	900		93652383	2,7	1,75
		16/11/2010 12:42:42	900		93008647	0,3	0,32
		16/11/2010 13:37:30	900		93536757	0,5	0,32
		16/11/2010 14:01:30	900		33574177	0,5	0,01
		16/11/2010 14:03:30	900		39673424	1,5	0,03
		16/11/2010 20:05:42	900		92241916	0,3	0,32
		17/11/2010 09:40:12	900		91482529	0,8	0,52
		17/11/2010 10:18:42	900		33574177	0,3	0,01
		17/11/2010 10:19:18	900		39673424	2,7	0,06
		17/11/2010 11:26:18	900		33255511	1,7	0,04
		17/11/2010 11:32:30	900		81512558	1,5	0,97
		17/11/2010 11:35:30	900		92294989	1,5	0,97
		17/11/2010 13:30:12	900		93536757	2,8	1,82
		17/11/2010 17:30:36	900		33662310	1,4	0,03
		17/11/2010 18:00:12	900		81124580	0,8	0,52
		17/11/2010 18:31:48	900		81124580	0,2	0,32
		18/11/2010 09:16:18	900		91482529	1,7	1,11
		18/11/2010 11:12:18	900		33255510	0,7	0,02
		18/11/2010 13:56:18	900		84483853	0,7	0,45
		18/11/2010 16:23:54	900		84483853	0,1	0,32
		18/11/2010 16:26:12	900		92294989	0,8	0,52
		18/11/2010 16:32:12	900		81956954	3,8	2,47
		18/11/2010 18:05:36	900		34245500	1,4	0,03
		19/11/2010 10:49:48	900		33662310	2,2	0,05
		19/11/2010 11:09:36	900		93652383	1,4	0,91
		19/11/2010 11:16:48	900		91301722	0,2	0,32
		19/11/2010 11:16:54	900		0146899641499	0,1	0,04
		19/11/2010 12:07:30	900		92294989	0,5	0,32
		19/11/2010 12:59:24	900		92998846	1,6	1,04
		19/11/2010 14:10:42	900		99886352	0,3	0,11
		19/11/2010 14:52:48	900		811748235	3,2	2,08
		22/11/2010 11:59:24	900		99737776	5,6	1,23
		22/11/2010 13:35:48	900		93536757	1,2	0,78
		22/11/2010 13:36:54	900		91526801	2,1	1,37
		22/11/2010 14:12:54	CEL	CELULAR 061	82026565	0,1	0,43
		22/11/2010 17:12:36	900		99942967	0,4	0,11
		22/11/2010 17:24:18	900		81050298	0,7	0,45
		22/11/2010 17:49:00	900		84038935	2	1,30
		23/11/2010 08:41:54	900		98130671	2,1	0,46
		23/11/2010 09:19:12	900		91266764	2,8	1,82
		23/11/2010 09:55:54	CEL	CELULAR 061	82026565	2,1	1,82
		23/11/2010 10:02:48	900		91526801	4,2	2,73
		23/11/2010 10:09:30	900		98130671	0,5	0,11
		23/11/2010 12:07:18	900		81512558	0,7	0,45
		23/11/2010 13:21:54	900		91526801	2,1	1,37
		23/11/2010 14:32:54	900		92677657	0,1	0,32

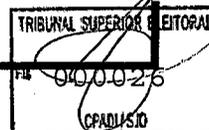


# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33033363 Usuário



AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		23/11/2010 14:35:54	900		92677657	0,1	0,32
		23/11/2010 14:57:06	900		91482529	0,9	0,58
		23/11/2010 15:19:54	900		41419952	3,1	0,07
		23/11/2010 16:17:54	900		85313842	2,1	1,37
		23/11/2010 18:07:42	900		81512558	0,3	0,32
		23/11/2010 18:44:54	900		99942967	0,1	0,11
		24/11/2010 10:02:48	900		81050298	2,2	1,43
		24/11/2010 10:07:30	900		99942967	0,5	0,11
		24/11/2010 11:51:06	900		81512558	0,9	0,58
		24/11/2010 15:06:42	CEL	CELULAR 061	82026565	0,3	0,43
		24/11/2010 15:09:12	900		92294989	0,8	0,52
		24/11/2010 15:52:54	900		92294989	0,1	0,32
		24/11/2010 16:23:18	900		92294989	0,7	0,45
		24/11/2010 16:40:30	900		81512558	1,5	0,97
		24/11/2010 17:39:06	900		99942967	0,9	0,20
		25/11/2010 09:07:18	900		91266764	2,7	1,75
		25/11/2010 09:18:24	900		91526801	4,6	2,99
		25/11/2010 11:29:48	900		92294989	0,2	0,32
		25/11/2010 11:43:42	900		99942967	1,3	0,29
		25/11/2010 14:41:42	900		33441000	0,3	0,01
		25/11/2010 15:50:24	900		99820103	3,6	0,79
		25/11/2010 16:58:24	900		81512558	2,6	1,69
		25/11/2010 17:11:18	900		81512558	0,7	0,45
		25/11/2010 17:15:48	900		91769641	2,2	1,43
		25/11/2010 17:19:18	900		81512558	3,7	2,40
		25/11/2010 18:03:48	900		84483853	0,2	0,32
		25/11/2010 18:03:48	900		84483853	0,2	0,32
		25/11/2010 18:15:42	900		84483853	0,3	0,32
		26/11/2010 09:03:24	900		34427500	0,6	0,01
		26/11/2010 09:04:30	900		34427530	1,5	0,03
		26/11/2010 09:06:18	900		34427530	0,7	0,02
		26/11/2010 09:22:42	900		99886352	0,3	0,11
		26/11/2010 09:29:48	CEL	CELULAR 061	82026565	0,2	0,43
		26/11/2010 09:30:36	900		78142028	0,4	0,32
		26/11/2010 09:42:06	900		91526801	3,9	2,54
		26/11/2010 09:47:06	900		78142028	0,9	0,58
		26/11/2010 09:55:12	900		33255511	0,8	0,02
		26/11/2010 11:12:36	900		0146899641499	0,4	0,16
		26/11/2010 11:49:12	900		0141281295517	1,8	0,70
		26/11/2010 12:16:36	900		81124580	0,4	0,32
		26/11/2010 16:06:42	900		81318775	2,3	1,50
		26/11/2010 17:04:06	900		81512558	0,9	0,58
		27/11/2010 14:17:36	900		0141199304494	0,4	0,16
		27/11/2010 14:19:18	900		0141199304494	0,7	0,27
		27/11/2010 14:21:30	900		99681599	0,5	0,11
		27/11/2010 14:21:42	900		81174823	4,3	2,80
		27/11/2010 14:27:18	900		92294989	0,7	0,45
		29/11/2010 13:49:42	900		93536757	0,3	0,32
		29/11/2010 13:51:06	900		93145922	0,9	0,58
		29/11/2010 13:52:30	900		93648036	0,5	0,32
		29/11/2010 15:23:36	900		33255512	1,4	0,03
		29/11/2010 17:22:30	900		33662310	0,5	0,01
		30/11/2010 09:17:48	900		81124580	0,2	0,32
		30/11/2010 10:48:12	CEL	CELULAR 061	82026565	0,8	0,69
		30/11/2010 11:54:48	900		92801931	1,2	0,78
		30/11/2010 12:07:18	CEL	CELULAR 061	82026565	0,7	0,61



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUTOS SUPERIORES  
Fls. 000027  
CPADPS/D

Número 33033363 Usuário

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local				
Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
30/11/2010 15:50:06	900		30222223	0,9	0,02
30/11/2010 15:50:42	900		81124580	0,3	0,32
30/11/2010 17:11:30	900		91526801	3,5	2,28
30/11/2010 17:15:54	900		93145922	1,1	0,71
30/11/2010 17:18:36	900		36151188	10,4	0,23
30/11/2010 17:38:42	900		91526801	9,3	6,05
* Duração de ligações em Minutos		Total da Empresa	Tarifador Local	190,85	
				Total do Número	190,85



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA  
Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000028  
BRASIL 2010

Número 33034548      Usuário

AnoMês      201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		01/11/2010 09:27:36	900		81346467	0,4	0,32
		01/11/2010 09:31:48	900		0149888434815	2,2	0,86
		01/11/2010 09:34:06	900		0149832686833	1,9	0,74
		01/11/2010 09:38:30	900		0141791214735	1,5	0,59
		01/11/2010 09:57:48	900		81553218	2,2	1,43
		01/11/2010 10:01:42	900		0141692616285	1,3	0,51
		01/11/2010 10:01:48	900		0141797770500	0,2	0,08
		01/11/2010 10:10:36	900		33163000	1,4	0,03
		01/11/2010 10:26:42	900		0142733234678	0,3	0,12
		01/11/2010 10:45:30	900		33641764	0,5	0,01
		01/11/2010 10:46:30	900		33163551	4,5	0,10
		01/11/2010 11:35:12	900		0142125117877	2,8	1,09
		01/11/2010 14:19:24	900		32453276	0,6	0,01
		01/11/2010 14:21:06	900		32451451	1,9	0,04
		01/11/2010 14:25:24	900		32444472	0,6	0,01
		01/11/2010 14:26:30	900		91301722	0,5	0,32
		01/11/2010 14:26:48	900		91301722	2,2	1,43
		01/11/2010 14:35:24	900		32334047	0,6	0,01
		01/11/2010 14:42:36	900		34450000	1,4	0,03
		01/11/2010 14:44:30	900		34451262	3,5	0,08
		01/11/2010 15:29:12	900		96275077	0,8	0,18
		01/11/2010 18:01:12	900		81124580	0,8	0,52
		03/11/2010 10:45:36	900		0145196510386	0,4	0,16
		03/11/2010 11:15:24	900		32737491	3,6	0,08
		03/11/2010 11:34:06	900		0141435111268	3,9	1,52
		03/11/2010 11:39:30	900		40037633	1,5	0,03
		03/11/2010 11:41:30	900		40037633	1,5	0,03
		03/11/2010 11:43:36	900		40037633	1,4	0,03
		03/11/2010 11:45:00	900		0141131884178	4	1,56
		03/11/2010 11:49:00	900		40037633	11	0,25
		03/11/2010 13:11:42	900		40014455	2,3	0,05
		03/11/2010 16:11:00	900		21031530	1	0,02
		03/11/2010 16:20:42	900		32066010	0,3	0,01
		03/11/2010 16:22:12	900		30343010	0,8	0,02
		03/11/2010 17:08:30	900		81553218	2,5	1,63
		03/11/2010 17:28:54	900		96275077	2,1	0,46
		03/11/2010 17:32:36	900		91863959	0,4	0,32
		04/11/2010 09:47:18	900		33299893	5,7	0,13
		04/11/2010 09:56:42	900		33213300	4,3	0,10
		04/11/2010 10:16:24	900		0141533843425	3,6	1,41
		04/11/2010 10:20:24	900		32737491	3,6	0,08
		04/11/2010 10:24:18	900		0141533843425	1,7	0,66
		04/11/2010 10:28:18	900		0141196752860	1,7	0,66
		04/11/2010 10:38:36	900		0141591149544	2,4	0,94
		04/11/2010 10:41:18	900		0141533843425	0,7	0,27
		04/11/2010 10:43:18	900		0141533843800	6,7	2,62
		04/11/2010 15:17:24	900		32249408	1,6	0,04
		04/11/2010 16:14:48	900		32737491	12,2	0,27
		04/11/2010 16:34:24	900		0144733192120	1,6	0,63
		04/11/2010 16:48:06	900		0144784877571	0,9	0,35
		04/11/2010 18:16:54	900		0141133419444	0,1	0,04
		04/11/2010 19:33:30	900		92765177	1,5	0,97
		05/11/2010 11:44:30	900		99629591	0,5	0,11
		05/11/2010 11:52:24	900		99629591	0,6	0,13
		05/11/2010 15:50:18	900		91863959	0,7	0,45
		05/11/2010 16:30:48	900		92294989	0,2	0,32



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034548 Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000029  
CREDITO

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		08/11/2010 09:43:00	900		0148288345442	2	0,78
		08/11/2010 11:07:06	900		35325176	0,9	0,02
		08/11/2010 12:20:30	900		0148288345442	3,5	1,37
		08/11/2010 12:24:54	900		40031515	4,1	0,09
		08/11/2010 14:13:06	900		32737491	5,9	0,13
		08/11/2010 14:59:48	900		0141155324371	2,2	0,86
		08/11/2010 16:16:06	900		0148332411756	0,9	0,35
		08/11/2010 16:26:06	900		99430138	0,9	0,20
		08/11/2010 16:38:42	900		0143134488859	0,3	0,12
		08/11/2010 16:38:48	900		0143134488859	1,2	0,47
		08/11/2010 16:51:24	900		0146599812211	3,6	1,41
		08/11/2010 17:20:30	900		33998407	1,5	0,03
		08/11/2010 17:27:24	900		81553218	0,6	0,39
		09/11/2010 08:57:42	900		81852105	0,3	0,32
		09/11/2010 11:17:24	900		0148699812441	0,6	0,23
		09/11/2010 11:30:42	900		0149881260101	0,3	0,12
		09/11/2010 11:40:42	900		0149881260101	1,3	0,51
		09/11/2010 12:29:18	900		0146892384473	3,7	1,45
		09/11/2010 12:39:36	900		91482529	0,4	0,32
		09/11/2010 12:40:30	900		81174823	1,5	0,97
		09/11/2010 14:34:42	900		0143199769367	0,3	0,12
		09/11/2010 14:39:54	900		0143134488859	0,1	0,04
		09/11/2010 15:08:36	900		81553218	2,4	1,56
		09/11/2010 15:15:06	900		32737491	14,9	0,33
		09/11/2010 16:02:06	900		33163000	4,9	0,11
		09/11/2010 16:09:06	900		33163383	2,9	0,07
		09/11/2010 16:16:48	900		32737491	3,2	0,07
		09/11/2010 16:31:36	900		33163000	4,4	0,10
		09/11/2010 17:05:30	900		33163000	1,5	0,03
		10/11/2010 10:12:18	900		32022627	1,7	0,04
		10/11/2010 11:24:18	900		0141131444228	1,7	0,66
		10/11/2010 12:02:12	900		40032002	0,8	0,02
		10/11/2010 12:04:06	900		40032002	5,9	0,13
		10/11/2010 12:33:36	900		30372161	5,4	0,12
		10/11/2010 17:08:48	900		92294989	0,2	0,32
		10/11/2010 17:17:36	900		0141532823555	0,4	0,16
		10/11/2010 17:23:00	900		0141597872355	3	1,17
		11/11/2010 09:23:18	900		81124580	1,7	1,11
		11/11/2010 10:29:18	900		32427737	0,7	0,02
		11/11/2010 10:35:30	900		81124580	0,5	0,32
		11/11/2010 10:51:06	900		0141140537222	1,9	0,74
		11/11/2010 10:57:12	900		81553218	0,8	0,52
		11/11/2010 14:16:24	900		34475999	5,6	0,13
		11/11/2010 14:28:18	900		32737491	2,7	0,06
		11/11/2010 14:57:06	900		81553218	1,9	1,24
		11/11/2010 15:07:24	900		91812398	0,6	0,39
		11/11/2010 15:15:42	900		33213300	1,3	0,03
		11/11/2010 17:09:36	900		0148540083347	1,4	0,55
		11/11/2010 18:19:42	900		0148540083347	1,3	0,51
		12/11/2010 09:51:30	900		33662310	0,5	0,01
		12/11/2010 09:56:42	900		0144130721515	1,3	0,51
		12/11/2010 09:56:42	900		0144130721515	0,3	0,12
		12/11/2010 10:09:30	900		0144130721515	3,5	1,37
		12/11/2010 11:20:18	900		0141140537222	2,7	1,06
		12/11/2010 15:38:12	900		34475999	1,8	0,04
		12/11/2010 15:41:24	900		96886859	0,6	0,13



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034548 Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000030

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		12/11/2010 17:15:12	900		33213300	0,8	0,02
		16/11/2010 08:52:36	900		81124580	0,4	0,32
		16/11/2010 09:09:48	900		81124580	0,2	0,32
		16/11/2010 10:10:42	900		32456596	3,3	0,07
		16/11/2010 12:33:36	900		91301722	0,4	0,32
		16/11/2010 13:27:36	900		0146892384473	2,4	0,94
		16/11/2010 14:47:36	900		92294989	0,4	0,32
		16/11/2010 14:48:42	900		92294989	0,3	0,32
		16/11/2010 14:55:36	900		92294989	0,4	0,32
		16/11/2010 15:54:24	900		0145133888158	3,6	1,41
		16/11/2010 16:16:42	900		0146892384473	0,3	0,12
		16/11/2010 16:38:18	900		32456596	0,7	0,02
		16/11/2010 17:45:54	900		32456596	2,1	0,05
		16/11/2010 19:06:06	900		32456596	1,9	0,04
		17/11/2010 09:20:18	900		85391912	6,7	4,36
		17/11/2010 10:28:30	900		32029922	3,5	1,08
		17/11/2010 12:06:54	900		33639758	2,1	0,05
		17/11/2010 12:25:36	900		30372161	0,4	0,01
		17/11/2010 14:18:12	900		32456596	0,8	0,02
		17/11/2010 14:30:30	900		32456596	4,5	0,10
		17/11/2010 14:57:54	900		32456596	3,1	0,07
		17/11/2010 15:09:12	900		91482529	0,8	0,52
		17/11/2010 18:25:54	900		91301722	0,1	0,32
		18/11/2010 10:42:24	900		33163000	0,6	0,01
		18/11/2010 10:43:48	900		33163000	1,2	0,03
		18/11/2010 10:45:30	900		0142781330330	3,5	1,37
		18/11/2010 11:01:54	900		33163000	5,1	0,11
		18/11/2010 11:07:48	900		0142781330330	0,2	0,08
		18/11/2010 11:08:12	900		0142781330330	1,8	0,70
		18/11/2010 12:15:00	900		92294989	1	0,65
		18/11/2010 13:57:54	900		32456596	4,1	0,09
		18/11/2010 14:25:30	900		0146293359049	0,5	0,20
		18/11/2010 14:48:30	900		32029922	0,5	0,01
		18/11/2010 20:19:12	900		40014850	1,8	0,04
		18/11/2010 20:20:48	900		40014850	10,2	0,23
		19/11/2010 11:00:24	900		81553218	1,6	1,04
		19/11/2010 11:05:42	900		33662310	0,3	0,01
		19/11/2010 11:23:18	900		81553218	3,7	2,40
		19/11/2010 11:27:12	900		33662310	0,8	0,02
		19/11/2010 13:17:24	900		0146481416664	1,6	0,63
		19/11/2010 14:49:18	900		0143199941511	2,7	1,06
		19/11/2010 16:02:18	900		92443515	0,7	0,45
		19/11/2010 16:03:00	900		0141199319610	3	1,17
		19/11/2010 16:15:30	900		33299893	1,5	0,03
		19/11/2010 17:06:42	900		91301722	0,3	0,32
		22/11/2010 10:05:54	900		32330560	3,1	0,07
		22/11/2010 10:10:54	900		0149434212130	1,1	0,43
		22/11/2010 10:12:30	900		0149434212641	0,5	0,20
		22/11/2010 10:20:30	900		0149434212641	7,5	2,93
		22/11/2010 10:36:00	900		0149434212641	2	0,78
		22/11/2010 10:44:12	900		84055150	1,8	1,17
		22/11/2010 10:48:42	900		33638185	2,3	0,05
		22/11/2010 10:54:18	900		81245608	1,7	1,11
		22/11/2010 11:15:06	900		0142138201700	1,9	0,74
		22/11/2010 11:18:18	900		0141145020100	2,7	1,06
		22/11/2010 11:35:36	900		34263200	5,4	0,12



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 000034  
CREDITOS

Número 33034548      Usuário

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		22/11/2010 11:49:12	900		84793077	1,8	1,17
		22/11/2010 11:53:12	900		0142138912200	1,8	0,70
		22/11/2010 12:05:18	900		0147581253211	0,7	0,27
		22/11/2010 12:29:18	900		0141140537222	0,7	0,27
		22/11/2010 14:08:30	900		33638059	0,5	0,01
		22/11/2010 14:49:00	900		32737491	3	0,07
		22/11/2010 15:08:48	900		32737491	3,2	0,07
		22/11/2010 15:14:06	900		81216044	2,9	1,88
		22/11/2010 16:07:06	900		0144788498587	1,9	0,74
		22/11/2010 16:27:24	900		0144799238155	0,6	0,23
		22/11/2010 19:34:12	900		33443060	0,8	0,02
		22/11/2010 19:44:12	900		96564436	1,8	0,40
		22/11/2010 19:46:54	900		96564436	2,1	0,46
		22/11/2010 20:22:54	900		78127100	0,1	0,32
		23/11/2010 08:51:42	900		81124580	1,3	0,84
		23/11/2010 11:21:54	900		96457799	0,1	0,11
		23/11/2010 16:40:36	900		0143134488000	1,4	0,55
		24/11/2010 08:44:06	900		81216044	0,9	0,58
		24/11/2010 08:50:30	900		33441000	0,5	0,01
		24/11/2010 09:08:18	900		33441000	0,7	0,02
		24/11/2010 11:23:00	900		33218584	0,3	0,07
		24/11/2010 11:26:06	900		35355050	0,9	0,02
		24/11/2010 11:28:00	900		32081515	1	0,02
		24/11/2010 11:31:18	900		34868800	1,7	0,04
		24/11/2010 11:34:18	900		33299999	3,7	0,08
		24/11/2010 11:59:54	900		0141199304494	1,1	0,43
		24/11/2010 12:21:42	900		0141133512020	0,3	0,12
		24/11/2010 12:24:48	900		0141133512020	0,2	0,08
		24/11/2010 14:25:18	900		81124580	0,7	0,45
		24/11/2010 14:33:36	900		96275077	2,4	0,53
		24/11/2010 14:37:12	900		96275077	0,8	0,18
		24/11/2010 14:38:24	900		81124580	1,6	1,04
		24/11/2010 14:39:42	900		96275077	0,3	0,11
		24/11/2010 15:38:06	900		91660358	0,9	0,58
		24/11/2010 15:40:36	900		91660358	3,4	2,21
		24/11/2010 16:59:36	900		91301722	0,4	0,32
		24/11/2010 17:15:06	900		33867831	1,9	0,04
		24/11/2010 17:31:54	900		84793077	4,1	2,66
		24/11/2010 17:44:36	900		81553218	2,4	1,56
		24/11/2010 17:47:18	900		33163383	4,7	0,11
		24/11/2010 18:07:06	900		33163000	3,9	0,09
		24/11/2010 18:11:18	900		81553218	1,7	1,11
		24/11/2010 18:18:12	900		33163000	2,8	0,06
		24/11/2010 18:21:24	900		815532189	0,6	0,39
		25/11/2010 10:33:54	900		0141140537222	3,1	1,21
		25/11/2010 13:37:12	900		92294989	0,8	0,52
		25/11/2010 13:38:42	900		92294989	0,3	0,32
		25/11/2010 17:48:12	900		99820103	1,8	0,40
		26/11/2010 10:31:18	900		0148632325779	10,7	4,18
		26/11/2010 10:42:54	900		0148681046925	0,1	0,04
		26/11/2010 10:43:36	900		0148632325779	0,4	0,16
		26/11/2010 10:45:12	900		0148681046925	1,8	0,70
		26/11/2010 10:48:54	900		0148632348854	11,1	4,34
		26/11/2010 11:13:42	900		0146899641499	1,3	0,51
		26/11/2010 11:16:12	900		0146899641499	0,8	0,31
		26/11/2010 11:27:30	900		92998846	1,5	0,97



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034548 Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000034

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		26/11/2010 12:35:00	900		93652383	8	5,20
		26/11/2010 12:47:12	900		93145922	3,8	2,47
		29/11/2010 08:57:42	900		014119304494	4,3	1,68
		29/11/2010 11:15:12	900		0141178302232	0,8	0,31
		29/11/2010 11:42:00	900		92998846	1	0,65
		29/11/2010 11:53:30	900		92998846	0,5	0,32
		29/11/2010 14:33:48	900		78142028	1,2	0,78
		29/11/2010 14:51:24	900		78142028	2,6	1,69
		29/11/2010 17:21:12	900		91301722	0,8	0,52
		29/11/2010 17:22:54	900		91301722	0,1	0,32
		29/11/2010 19:19:12	900		78140587	0,8	0,52
		30/11/2010 08:59:06	900		32484415	0,9	0,02
		30/11/2010 10:15:48	900		40014428	1,2	0,03
		30/11/2010 10:17:18	900		40014428	0,7	0,02
		30/11/2010 10:21:06	900		40014428	0,9	0,02
		30/11/2010 10:21:42	900		40014428	1,3	0,03
		30/11/2010 10:23:42	900		40014428	0,3	0,01
		30/11/2010 10:25:06	900		40014428	0,9	0,02
		30/11/2010 10:47:30	900		0143135167534	2,5	0,98
		30/11/2010 13:42:24	900		33441000	0,6	0,01
						* Duração de ligações em Minutos	
				Total da Empresa	Tarifador Local		128,62
						Total do Número	128,62



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549 Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000033  
CPARTIS/D

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		01/11/2010 10:12:06	900		93574300	0,9	0,58
		01/11/2010 10:59:06	900		33458030	0,9	0,02
		01/11/2010 11:03:42	900		33458030	1,3	0,03
		01/11/2010 11:06:12	900		33458030	1,8	0,04
		01/11/2010 11:09:18	900		85503458	1,7	1,11
		01/11/2010 11:11:54	900		33458030	1,1	0,02
		01/11/2010 11:27:30	900		35325176	1,5	0,03
		01/11/2010 12:12:54	900		92294989	0,1	0,32
		01/11/2010 12:31:48	900		33280017	5,2	0,12
		01/11/2010 13:05:36	900		33452525	0,4	0,01
		01/11/2010 13:06:12	900		33221186	1,8	0,04
		01/11/2010 13:37:12	900		85579306	0,8	0,52
		01/11/2010 13:44:18	900		81360295	2,7	1,75
		01/11/2010 14:24:36	900		32241254	2,4	0,05
		01/11/2010 14:31:48	900		81360295	4,2	2,73
		01/11/2010 14:57:42	900		84673601	5,3	3,44
		01/11/2010 15:09:30	900		81553218	0,5	0,32
		01/11/2010 15:10:30	900		81553218	0,5	0,32
		01/11/2010 15:15:18	900		81124580	0,7	0,45
		01/11/2010 16:59:54	CEL	CELULAR 061	82111574	2,1	1,82
		01/11/2010 17:59:06	900		81360295	1,9	1,24
		01/11/2010 18:01:42	900		40037007	1,3	0,03
		01/11/2010 18:07:24	900		81360295	0,6	0,39
		01/11/2010 18:09:06	900		40037007	0,9	0,02
		01/11/2010 18:10:36	900		40037001	9,4	0,21
		01/11/2010 19:08:36	900		81360295	0,4	0,32
		03/11/2010 09:44:54	900		93536757	1,1	0,71
		03/11/2010 10:24:06	900		93145922	2,9	1,88
		03/11/2010 10:27:36	900		36212493	3,4	0,08
		03/11/2010 14:13:18	900		81360295	1,7	1,11
		03/11/2010 14:25:48	900		39673424	1,2	0,03
		03/11/2010 15:16:18	900		81360295	2,7	1,75
		03/11/2010 18:23:48	900		81360295	1,2	0,78
		03/11/2010 19:02:48	900		81360295	1,2	0,78
		03/11/2010 19:14:36	900		963232323	0,4	0,11
		03/11/2010 19:17:00	900		84673601	3	1,95
		03/11/2010 19:19:48	900		85579603	0,2	0,32
		04/11/2010 09:06:42	900		91526801	4,3	2,80
		04/11/2010 10:50:12	900		93145922	1,8	1,17
		04/11/2010 14:03:24	900		40031515	3,6	0,08
		04/11/2010 14:38:42	900		81360295	0,3	0,32
		04/11/2010 15:52:36	900		81360295	6,4	4,16
		04/11/2010 16:20:30	900		85503458	0,5	0,32
		04/11/2010 16:21:06	900		85503458	0,9	0,58
		04/11/2010 16:49:12	900		81360295	1,8	1,17
		04/11/2010 17:57:24	900		81360295	1,6	1,04
		04/11/2010 17:59:42	900		81360295	3,3	2,14
		04/11/2010 19:06:18	900		81360295	2,7	1,75
		04/11/2010 19:39:54	900		81360295	0,1	0,32
		04/11/2010 19:40:42	CEL	CELULAR 061	82111574	0,3	0,43
		04/11/2010 20:03:42	900		81360295	2,3	1,50
		05/11/2010 08:55:54	900		91526801	3,1	2,02
		05/11/2010 09:15:30	900		91482529	1,5	0,97
		05/11/2010 09:33:30	900		91532259	1,5	0,97
		05/11/2010 09:46:00	900		93281415	3	1,95
		05/11/2010 14:14:06	900		81360295	2,9	1,88



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549

Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis. 000034  
CFADP/SB

AnoMês 201011

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
05/11/2010 15:31:48	900		81360295	1,2	0,78
05/11/2010 15:55:42	900		81553218	0,3	0,32
05/11/2010 16:14:48	900		92294989	0,2	0,32
05/11/2010 16:19:30	900		35325176	0,5	0,01
05/11/2010 16:50:36	900		91863959	0,4	0,32
05/11/2010 17:05:00	900		81360295	8	5,20
05/11/2010 17:24:18	900		81360295	2,7	1,75
05/11/2010 17:36:06	900		36253088	8,9	0,20
05/11/2010 17:57:42	900		81360295	2,3	1,50
05/11/2010 18:16:06	900		0146136261400	0,9	0,35
05/11/2010 18:19:12	900		99992544	4,8	1,06
05/11/2010 18:19:36	900		92294989	4,4	2,86
05/11/2010 18:20:06	900		81360295	2,9	1,88
05/11/2010 18:31:54	CEL	CELULAR 061	82111574	0,1	0,43
05/11/2010 19:57:54	900		32421898	1,1	0,02
05/11/2010 20:07:36	CEL	CELULAR 061	82111574	0,4	0,43
05/11/2010 20:16:24	900		32421898	0,6	0,01
06/11/2010 09:59:36	900		93536757	1,4	0,91
06/11/2010 10:03:48	900		93652383	0,2	0,32
06/11/2010 10:23:42	900		92111821	1,3	0,84
06/11/2010 10:25:30	900		92111821	0,5	0,32
06/11/2010 11:20:36	900		93536757	0,4	0,32
06/11/2010 11:21:54	900		91526801	4,1	2,66
08/11/2010 08:57:30	900		93281415	1,5	0,97
08/11/2010 09:31:18	900		91526801	14,7	9,56
08/11/2010 09:31:48	900		0149291888391	14,2	5,55
08/11/2010 09:49:06	900		93536757	0,9	0,58
08/11/2010 09:50:30	900		84311406	2,5	1,63
08/11/2010 09:55:00	900		84311406	2	1,30
08/11/2010 09:57:24	900		91174968	2,6	1,69
08/11/2010 10:02:36	900		91526801	1,4	0,91
08/11/2010 10:04:18	900		91174968	0,7	0,45
08/11/2010 10:06:00	900		85256090	2	1,30
08/11/2010 10:09:12	900		84311406	1,8	1,17
08/11/2010 10:19:12	900		92130811	0,8	0,52
08/11/2010 10:59:36	900		91174968	1,4	0,91
08/11/2010 11:17:42	CEL	CELULAR 061	82111574	1,3	1,13
08/11/2010 12:31:12	CEL	CELULAR 061	82111574	0,8	0,69
08/11/2010 13:00:24	900		81360295	3,6	2,34
08/11/2010 13:43:24	900		81360295	3,6	2,34
08/11/2010 13:50:06	900		32124000	1,9	0,04
08/11/2010 13:52:24	900		81360295	3,6	2,34
08/11/2010 13:57:24	900		81360295	1,6	1,04
08/11/2010 16:46:48	900		99942967	0,2	0,11
08/11/2010 16:50:42	900		0146599812211	0,3	0,12
08/11/2010 16:52:30	900		99942967	0,5	0,11
08/11/2010 16:56:24	900		0143134488859	0,6	0,23
08/11/2010 17:10:36	900		91301722	1,4	0,91
08/11/2010 18:30:12	900		81360295	18,8	12,22
08/11/2010 18:59:36	900		32421898	0,4	0,01
09/11/2010 08:32:54	900		92294989	0,1	0,32
09/11/2010 10:32:30	900		93652383	0,5	0,32
09/11/2010 10:34:12	900		93281415	0,8	0,52
09/11/2010 10:38:36	900		21040345	1,4	0,03
09/11/2010 10:47:48	900		93652383	0,2	0,32
09/11/2010 12:32:30	900		93652383	4,5	2,92



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549 Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000035

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		09/11/2010 12:33:54	900		33624633	3,1	0,07
		09/11/2010 12:42:18	900		93652383	0,7	0,45
		09/11/2010 12:47:36	900		33443060	0,4	0,01
		09/11/2010 13:02:12	900		81174823	3,8	2,47
		09/11/2010 13:15:24	900		81124580	1,6	1,04
		09/11/2010 16:31:48	900		34475999	1,2	0,03
		09/11/2010 16:36:24	900		0143134653657	2,6	1,02
		09/11/2010 16:39:12	900		34475999	2,8	0,06
		09/11/2010 16:43:18	900		0143134653657	4,7	1,84
		09/11/2010 16:49:06	900		39642007	1,9	0,04
		09/11/2010 16:51:18	900		34475999	1,7	0,04
		10/11/2010 09:49:18	900		91526801	0,7	0,45
		10/11/2010 12:49:12	900		33405600	3,8	0,09
		10/11/2010 13:29:06	900		81235532	0,9	0,58
		10/11/2010 14:04:00	900		81360295	8	5,20
		10/11/2010 15:24:06	900		78142029	0,9	0,58
		10/11/2010 16:23:18	900		81360295	3,7	2,40
		10/11/2010 18:54:30	900		81360295	1,5	0,97
		10/11/2010 19:10:42	900		81360295	1,3	0,84
		10/11/2010 19:39:48	900		81360295	2,2	1,43
		11/11/2010 09:13:48	900		91526801	1,2	0,78
		11/11/2010 09:17:18	900		0146892384473	10,7	4,18
		11/11/2010 10:14:54	900		93652383	0,1	0,32
		11/11/2010 12:54:06	900		0144884388994	3,9	1,52
		11/11/2010 13:23:24	900		91526801	0,6	0,39
		11/11/2010 14:14:06	900		34475999	1,9	0,04
		11/11/2010 14:18:12	900		81360295	1,8	1,17
		11/11/2010 15:47:24	900		99942967	1,6	0,35
		11/11/2010 16:07:36	900		92294989	4,4	2,86
		11/11/2010 16:10:06	900		93652383	1,9	1,24
		11/11/2010 16:56:42	900		32429495	2,3	0,05
		11/11/2010 17:45:06	900		81360295	2,9	1,88
		11/11/2010 18:28:48	900		91946950	0,2	0,32
		11/11/2010 19:21:30	900		81360295	12,5	8,13
		12/11/2010 09:04:06	900		91526801	1,9	1,24
		12/11/2010 09:26:30	CEL	CELULAR 061	82026565	0,5	0,43
		12/11/2010 10:47:42	CEL	CELULAR 061	82026565	0,3	0,43
		12/11/2010 11:03:24	900		34427530	0,6	0,01
		12/11/2010 11:13:12	900		34427541	1,8	0,04
		12/11/2010 11:33:06	900		92294989	2,9	1,88
		12/11/2010 11:33:54	900		91526801	2,1	1,37
		12/11/2010 11:37:42	900		92294989	1,3	0,84
		12/11/2010 11:51:24	900		91546467	0,6	0,39
		12/11/2010 13:37:30	900		81124580	0,5	0,32
		12/11/2010 13:46:42	900		81360295	2,3	1,50
		12/11/2010 13:52:06	900		81360295	1,9	1,24
		12/11/2010 16:03:12	900		92294989	4,8	3,12
		12/11/2010 16:04:54	900		93852381	0,1	0,32
		12/11/2010 16:05:30	900		93652381	2,5	1,63
		12/11/2010 16:06:54	900		81360295	3,1	2,02
		12/11/2010 16:38:30	900		81360295	3,5	2,28
		12/11/2010 17:14:42	900		92130811	0,3	0,32
		12/11/2010 18:04:36	900		84673601	0,4	0,32
		12/11/2010 18:46:42	900		81360295	1,3	0,84
		12/11/2010 19:06:54	900		99521129	0,1	0,11
		12/11/2010 19:08:24	900		99521129	0,6	0,13



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIL 000036  
CPAD/SSD

Número 33034549 Usuário

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		12/11/2010 19:10:30	900		32421898	0,5	0,01
		12/11/2010 19:15:42	900		32421898	1,3	0,03
		13/11/2010 10:07:54	900		93536757	14,1	9,16
		13/11/2010 10:22:18	900		93536757	5,7	3,70
		13/11/2010 10:32:18	900		93652383	6,7	4,36
		13/11/2010 10:43:12	900		92562606	0,8	0,52
		13/11/2010 10:45:18	900		92562606	1,7	1,11
		13/11/2010 11:22:42	900		92562606	0,3	0,32
		13/11/2010 12:05:30	900		91526801	8,5	5,53
		13/11/2010 12:26:36	900		81124580	3,4	2,21
		13/11/2010 12:31:06	900		91526801	2,9	1,88
		13/11/2010 12:52:06	900		91526801	0,9	0,58
		13/11/2010 12:53:06	900		81124580	0,9	0,58
		13/11/2010 12:56:18	900		99786151	1,7	0,37
		13/11/2010 12:58:48	900		92018147	3,2	2,08
		13/11/2010 13:02:54	900		0148233259345	0,1	0,04
		13/11/2010 13:04:24	900		81972499	0,6	0,39
		13/11/2010 13:06:48	900		93652383	1,2	0,78
		13/11/2010 13:08:12	900		93652381	2,8	1,82
		13/11/2010 13:11:36	900		93652383	0,4	0,32
		13/11/2010 13:12:00	900		93652383	20	13,00
		13/11/2010 13:14:24	900		0148632376420	17,6	6,88
		13/11/2010 13:21:54	900		0142191976445	2,1	0,82
		13/11/2010 13:24:48	900		81860922	1,2	0,78
		16/11/2010 09:54:12	900		91526801	1,8	1,17
		16/11/2010 12:27:06	900		91526801	3,9	2,54
		16/11/2010 12:28:30	900		93574300	2,5	1,63
		16/11/2010 14:34:30	900		81360295	0,5	0,32
		16/11/2010 17:38:00	900		92294989	2	1,30
		16/11/2010 17:57:36	900		32066010	0,4	0,01
		16/11/2010 17:58:54	900		30343010	1,1	0,02
		16/11/2010 18:27:00	900		81360295	3	1,95
		16/11/2010 18:49:42	900		81360295	3,3	2,14
		16/11/2010 19:08:36	900		81360295	1,4	0,91
		16/11/2010 19:45:12	900		81360295	0,8	0,52
		17/11/2010 09:32:24	900		91526801	2,6	1,69
		17/11/2010 12:08:42	900		92294989	0,3	0,32
		17/11/2010 12:46:48	900		91490296	1,2	0,78
		17/11/2010 12:48:06	900		91490296	3,9	2,54
		17/11/2010 14:49:18	900		81685797	0,7	0,45
		17/11/2010 15:02:54	900		81360295	1,1	0,71
		17/11/2010 16:56:12	900		81360295	0,8	0,52
		17/11/2010 17:12:30	900		81360295	1,5	0,97
		17/11/2010 19:22:36	900		81360295	1,4	0,91
		17/11/2010 19:47:18	900		33662310	0,7	0,02
		17/11/2010 19:53:12	900		41419952	1,8	0,04
		18/11/2010 09:24:48	900		81124580	0,2	0,32
		18/11/2010 11:32:30	900		91526801	2,5	1,63
		18/11/2010 13:08:48	900		93652383	1,2	0,78
		18/11/2010 13:14:48	900		91526801	2,2	1,43
		18/11/2010 14:42:30	900		81360295	3,5	2,28
		18/11/2010 14:47:00	900		32456596	1	0,02
		18/11/2010 15:27:12	900		92294989	0,8	0,52
		18/11/2010 16:32:36	900		81360295	5,4	3,51
		18/11/2010 17:31:06	900		81360295	3,9	2,54
		18/11/2010 17:37:42	900		78142028	0,3	0,32



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549 Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000037  
CREDITO

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		18/11/2010 18:27:18	900		81360295	3,7	2,40
		18/11/2010 19:25:06	CEL	CELULAR 061	82111574	0,9	0,78
		19/11/2010 09:26:42	900		99886352	0,3	0,11
		19/11/2010 10:45:12	900		92930694	0,8	0,52
		19/11/2010 10:50:12	900		93536757	0,8	0,52
		19/11/2010 10:53:12	900		93281415	0,8	0,52
		19/11/2010 10:54:00	900		93281415	1	0,65
		19/11/2010 11:39:36	900		33662310	1,4	0,03
		19/11/2010 11:55:42	900		92998846	0,3	0,32
		19/11/2010 13:15:30	900		95519859	1,5	0,97
		19/11/2010 13:17:36	900		0146481416664	0,4	0,16
		19/11/2010 14:16:48	900		81852105	0,2	0,32
		19/11/2010 17:30:30	900		92294989	0,5	0,32
		20/11/2010 09:04:30	900		92133318	0,5	0,32
		20/11/2010 09:05:18	900		0149832510814	8,7	3,40
		20/11/2010 11:14:48	900		91526801	3,2	2,08
		20/11/2010 11:19:18	900		99635649	0,7	0,15
		22/11/2010 09:04:06	900		81124580	0,9	0,58
		22/11/2010 09:37:36	900		91526801	3,4	2,21
		22/11/2010 09:49:30	900		93652381	1,5	0,97
		22/11/2010 10:52:12	900		32347878	3,8	0,09
		22/11/2010 11:47:24	900		33662310	0,6	0,01
		22/11/2010 11:48:36	900		84793077	0,4	0,32
		22/11/2010 14:33:42	900		81360295	3,3	2,14
		22/11/2010 14:38:06	900		81360295	3,9	2,54
		22/11/2010 14:38:42	900		99066919	3,3	0,73
		22/11/2010 14:55:00	900		81360295	2	1,30
		22/11/2010 15:17:30	900		35362978	0,5	0,01
		22/11/2010 15:18:12	900		78143647	2,8	1,82
		22/11/2010 15:25:36	900		81360295	1,4	0,91
		22/11/2010 15:37:54	900		81318775	1,1	0,71
		22/11/2010 16:57:18	900		81360295	1,7	1,11
		22/11/2010 18:03:18	900		81360295	2,7	1,75
		22/11/2010 18:22:18	900		81360295	1,7	1,11
		22/11/2010 18:46:06	900		99521129	1,9	0,42
		22/11/2010 19:19:54	900		81360295	2,1	1,37
		23/11/2010 08:39:06	900		81124580	0,9	0,58
		23/11/2010 10:26:42	900		32255774	0,3	0,01
		23/11/2010 11:04:12	900		93652383	1,8	1,17
		23/11/2010 11:06:48	900		93652381	2,2	1,43
		23/11/2010 14:18:48	900		41419952	2,2	0,05
		23/11/2010 14:22:36	900		91482529	0,4	0,32
		23/11/2010 14:38:18	900		32421898	0,7	0,02
		23/11/2010 15:58:42	900		41419952	0,3	0,01
		23/11/2010 16:59:06	900		41419952	1,9	0,04
		23/11/2010 18:39:36	900		92134875	2,4	1,56
		23/11/2010 19:00:54	900		32421898	1,1	0,02
		23/11/2010 19:20:42	900		32421898	3,3	0,07
		23/11/2010 19:26:18	900		81360295	7,7	5,01
		23/11/2010 20:08:42	900		81360295	0,3	0,32
		23/11/2010 20:15:30	900		84673601	0,5	0,32
		23/11/2010 20:33:24	900		99715196	0,6	0,13
		24/11/2010 10:09:18	900		91526801	1,7	1,11
		24/11/2010 10:15:42	900		93536757	2,3	1,50
		24/11/2010 10:34:30	900		92294989	0,5	0,32
		24/11/2010 10:53:42	900		93145922	1,3	0,84



# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

Número 33034549 Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000038  
CPADILSO

AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		24/11/2010 11:25:48	900		91526801	1,2	0,78
		24/11/2010 11:28:06	900		93008647	0,9	0,58
		24/11/2010 11:34:12	900		91526801	2,8	1,82
		24/11/2010 11:34:48	900		33332349	2,2	0,05
		24/11/2010 13:26:30	900		91526801	0,5	0,32
		24/11/2010 14:30:30	900		81360295	4,5	2,92
		24/11/2010 15:11:36	900		81360295	0,4	0,32
		24/11/2010 15:38:00	900		99942967	2	0,44
		24/11/2010 15:49:24	900		99942967	0,6	0,13
		24/11/2010 15:57:06	900		99942967	3,9	0,86
		24/11/2010 16:01:48	900		99942967	1,2	0,26
		24/11/2010 16:08:42	900		0144799238155	2,3	0,90
		24/11/2010 16:28:54	900		41419952	6,1	0,14
		24/11/2010 17:25:30	900		32456596	1,5	0,03
		24/11/2010 17:27:18	900		84793077	2,7	1,75
		24/11/2010 17:31:42	900		84793077	0,3	0,32
		24/11/2010 17:31:48	900		84793077	0,2	0,32
		24/11/2010 17:36:30	900		0146899641499	0,5	0,20
		24/11/2010 17:36:54	900		0146899641499	0,1	0,04
		24/11/2010 17:37:36	900		0146899641499	0,4	0,16
		24/11/2010 18:10:42	900		81360295	6,3	4,09
		24/11/2010 18:13:12	900		99066919	3,8	0,84
		24/11/2010 18:24:06	CEL	CELULAR 061	82026565	0,9	0,78
		24/11/2010 18:38:12	900		81360295	1,8	1,17
		24/11/2010 18:47:18	CEL	CELULAR 061	86057911	1,7	1,47
		24/11/2010 19:05:48	900		81360295	1,2	0,78
		24/11/2010 19:22:48	900		0141140537222	3,2	1,25
		25/11/2010 08:40:12	900		91526801	1,8	1,17
		25/11/2010 08:43:36	900		93652381	1,4	0,91
		25/11/2010 08:45:42	900		93652381	0,3	0,32
		25/11/2010 09:35:06	900		91482529	0,9	0,58
		25/11/2010 10:11:18	900		99715196	0,7	0,15
		25/11/2010 10:34:36	900		96275077	1,4	0,31
		25/11/2010 11:19:42	900		84483853	0,3	0,32
		25/11/2010 11:20:48	900		84483853	0,2	0,32
		25/11/2010 11:20:54	900		0141199750251	1,1	0,43
		25/11/2010 11:28:48	900		92294989	0,2	0,32
		25/11/2010 14:17:24	900		0141140537222	1,6	0,63
		25/11/2010 16:17:48	900		81360295	3,2	2,08
		25/11/2010 16:24:54	900		0146481416664	0,1	0,04
		25/11/2010 16:34:24	900		33440555	0,6	0,01
		25/11/2010 18:14:30	900		91301722	0,5	0,32
		25/11/2010 19:58:48	900		85579306	0,2	0,32
		25/11/2010 19:59:42	CEL	CELULAR 061	82111574	2,3	2,00
		25/11/2010 20:00:18	900		85579306	1,7	1,11
		25/11/2010 20:01:24	CEL	CELULAR 061	82111574	8,6	7,46
		25/11/2010 20:01:48	900		85579306	8,2	5,33
		26/11/2010 09:14:00	900		78142028	1	0,65
		26/11/2010 09:38:18	900		81360295	1,7	1,11
		26/11/2010 09:49:30	900		93536757	2,5	1,63
		26/11/2010 11:13:54	900		81360295	3,1	2,02
		26/11/2010 13:07:00	900		85579306	1	0,65
		26/11/2010 13:08:42	900		84385188	1,3	0,84
		26/11/2010 13:30:48	CEL	CELULAR 061	82111574	2,2	1,91
		26/11/2010 13:59:24	900		78143647	2,6	1,69
		26/11/2010 16:07:54	900		32421898	1,1	0,02

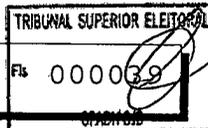


# Conta Telefônica

Órgão PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-  
TESOURARIA

Órgão Superior

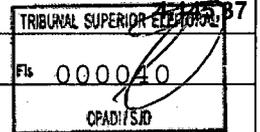
Número 33034549 Usuário



AnoMês 201011

Empresa	Tarifador Local	Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R\$)
		26/11/2010 17:45:54	900		0141140537222	3,1	1,21
		26/11/2010 18:22:18	900		0141140537222	10,7	4,18
		26/11/2010 18:27:00	900		81124580	6	3,90
		26/11/2010 18:31:42	900		92294989	0,3	0,32
		26/11/2010 18:33:48	900		21040350	1,2	0,03
		26/11/2010 18:40:48	900		92294989	0,2	0,32
		26/11/2010 18:41:48	900		84032419	1,2	0,78
		26/11/2010 18:41:54	900		84032419	0,1	0,32
		26/11/2010 18:48:30	900		81124580	1,5	0,97
		26/11/2010 18:50:24	900		78143647	4,6	2,99
		26/11/2010 18:56:54	900		41419952	2,1	0,05
		26/11/2010 19:10:24	900		33442930	2,6	0,06
		27/11/2010 08:29:12	900		0149936681389	0,8	0,31
		27/11/2010 08:29:36	900		0149832510814	7,4	2,89
		27/11/2010 08:38:36	900		0149832455894	8,4	3,28
		27/11/2010 08:47:48	900		0149936681389	5,2	2,03
		27/11/2010 08:57:06	900		92133318	4,9	3,18
		29/11/2010 10:35:00	900		91526801	1	0,65
		29/11/2010 11:40:54	900		92298846	0,1	0,32
		29/11/2010 11:58:42	900		91526801	4,3	2,80
		29/11/2010 12:10:30	900		93536757	1,5	0,97
		29/11/2010 12:47:06	900		93536757	1,9	1,24
		29/11/2010 14:43:24	900		41419952	0,6	0,01
		29/11/2010 15:20:54	900		81360295	3,1	2,02
		29/11/2010 15:30:48	900		81360295	0,2	0,32
		29/11/2010 16:16:18	900		33441000	0,7	0,02
		29/11/2010 19:00:54	900		81360295	1,1	0,71
		29/11/2010 19:18:30	900		84673601	0,5	0,32
		29/11/2010 19:22:24	900		91946950	0,6	0,39
		29/11/2010 19:53:42	900		34674060	2,3	0,05
		29/11/2010 19:57:00	900		85579306	1	0,65
		29/11/2010 19:58:24	900		81360295	1,6	1,04
		30/11/2010 10:39:18	900		93145922	0,7	0,45
		30/11/2010 10:50:24	CEL	CELULAR 061	82026565	0,6	0,52
		30/11/2010 14:24:12	900		81360295	1,8	1,17
		30/11/2010 15:13:06	900		21031531	0,9	0,02
		30/11/2010 17:10:30	900		81360295	4,5	2,92
		30/11/2010 18:26:06	900		81360295	1,9	1,24
		30/11/2010 18:59:18	900		81124580	0,7	0,45
		30/11/2010 20:12:12	900		81360295	0,8	0,52
		* Duração de ligações em Minutos		Total da Empresa	Tarifador Local	435,60	
				Total do Número		435,60	

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b></p> <p align="center">Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	78808-2
	Número de Referência	11.12
	Competência	11/2010
	Vencimento	
	Nome do Contribuinte / Recolhedor <b>TESOURARIA DO PMDB</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida <b>FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL</b>	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.  <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	4.145,37
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p align="center"><b>GRU SIMPLES</b></p> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN3E3B9BCB03EAC9C00D2272B16FF2FC7F]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	4.145,37



8997000041-0 45370001010-2 95523147880-6 80000624550-2

**CÓPIA**

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b></p> <p align="center">Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	78808-2
	Número de Referência	11.12
	Competência	11/2010
	Vencimento	
	Nome do Contribuinte / Recolhedor <b>TESOURARIA DO PMDB</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida <b>FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL</b>	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.  <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	(=) Valor do Principal	4.145,37
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p align="center"><b>GRU SIMPLES</b></p> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN3E3B9BCB03EAC9C00D2272B16FF2FC7F]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	4.145,37

8997000041-0 45370001010-2 95523147880-6 80000624550-2



PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/12/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000029301

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	67,50	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0026, empresa IMG CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., Cheque n.º0000855165.		67,50
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0026, empresa IMG CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., Cheque n.º0000855165.		
<b>TOTAIS</b>		<b>67,50</b>	<b>67,50</b>

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICAL  
 0000421  
 09/01/2011

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 23/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19223

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

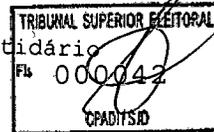
00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855165 FATURA Nº: 0000029301

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

ÍR Fonte



DESCRIÇÃO DO CONTABILIZADO	VALOR
----------------------------	-------

referente a recolhimento de DARF-IRRF (Código 1708) s/ serviços prestados pela empresa IMG CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme NFS n.º 0026.

SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

67,50

Brasília - DF,

20 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tesorera do PMDB	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. PMDB (61)3303-4548</p> <p>IMG Cons. e Rep. Ltda NFS 0025 R\$ 4.500,00</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/12/2010</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.24.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2010
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.676.213/0001-38
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	2010
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/12/2010
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	67,50
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	67,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
RECEITA Nº 000044  
CPAD/2010 7,50

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

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:42:50  
481110596 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2010  
PERÍODO DE APURACAO 30/11/2010  
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA 2.010  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 67,50  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 67,50

NR.AUTENTICACAO 0.AFC.0DB.F29.42F.EAC

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:42:50  
481110596 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2010  
PERÍODO DE APURACAO 30/11/2010  
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA 2.010  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 67,50  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 67,50

NR.AUTENTICACAO 0.AFC.0DB.F29.42F.EAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 AUTENTICADO  
 CPF/DSD

# IMG BRASIL

IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
 CNPJ: 03.935.286/0001-95 - Insc. Munc: 596736-8  
 Rua Jorge Acurcio, 312 - Via União - Ceo: 60.410-800  
 Fone: (85) 3248.7737 - Fortaleza - Ceará

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

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

0026

ANO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOVEMBRO/2010	DATA DA EMISSÃO DA NF 30/11/2010	NATUREZA DO SERVIÇO TOMADO DO SERVIÇO	DATA LIMITE DA VALIDADE DA NF 20/12/2013
--	-------------------------------------	--	---

RAZÃO SOCIAL: PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO II - BRASÍLIA - DF - CEP: 70165-900

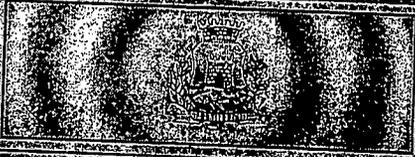
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-32 INSC. NO CBS DO TOMADOR/SUBSTITUÍDO: CGF

BARRIO: PE DOS TRES MUNICIPIO: ESTADO: DF

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	IMPORTE	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - I.R.S.

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## Report Profile

Profile Date : 28-APR-2011  
Profile Time : 11:04 QUI

## Device Profile

Customer Support : 34475999  
Supplies Number :  
Customer Asset Tag Number :  
Xerox Asset Tag Number :  
Machine Name : WorkCentre 4260  
Machine Serial Number : MAE506695  
Machine Speed : 55 PPM  
Fax Line Number :  
Language : Brz.Portuguese

## Installed Options

Server Fax : Não Instalado/Desativada  
Embedded Fax : Não Instalado/Desativada  
Email : Instalado/Ativada  
Network Scanning : Instalado/Ativada  
Network Accounting : Não Instalado/Desativada  
Disk Overwrite : Instalado/Ativada  
Immediate Image Overwrite : Instalado/Desativada  
Fax Card : Not Installed  
DADF : Installed  
HDD : Installed  
HDD Size : 148.00 Gbytes  
Main Memory Size : 256 Mbytes  
Additional Memory Size : 0 Mbytes  
Foreign Device Interface : Not Installed  
Number of Trays : 1  
Finisher : Not Installed

## Printer Setup

System Software Version : 30.102.25.000  
Main Controller : 2.50.02.25  
Image Output Terminal : 0.40.59  
User Interface : 0.040.15.165  
Network Controller : 4.01.57  
IP Core Software Version : 6.6.3.P  
DADF : 1.01  
Finisher : Not Installed  
Tray 2 : Not Installed  
Tray 3 : Not Installed  
Tray 4 : Not Installed  
PCL5e Version : PCL5e 5.89 12-24-2008  
PCLXL Version : PCL6 5.86 10-28-2008  
PS Version : PS3 1.94.06 12-22-2008  
TIFF Version : TIFF 0.91.00 10-07-2008  
PDF Version : PDF V1.00.74 12-09-2008  
Power Saver : 45 minutes  
Startup Config Report Enabled : Enabled  
Error Sheets Enabled : Enabled  
Banner Sheets Enabled : Enabled

## Accounting Setup

Accounting Mode : Disabled  
Authentication Mode : N/A

## Network Setup

### NetWare Settings

NetWare Enabled : : Enable  
Printer Server Name : XRX0000AAC74229  
NDS Tree : XEROX\_DS\_TREE  
NDS Context : O=XEROX\_DS\_CONTEXT  
Novell Filing Transport : IPX

IPX Filing Type : Auto  
Poll Interval : 5  
SAP Port : 60  
Primary File Bindery Server :

### TCP/IP Settings

Host Name : XRX0000AAC74229  
IP Address : 192.168.145.55  
SubNet Mask : 255.255.255.0  
Default Gateway : 192.168.145.1  
Automatic Addressing : STATIC  
LPD Enabled : Enable  
LPD Port Number : 515  
Raw TCP/IP Printing Enabled : Enable  
Raw TCP/IP Printing Port Number : 9100

## Network Setup (Cont.)

IPv6 : Enabled  
Host Name : XRX0000AAC74229  
Link-Local Address : FE80::200:AAFF:FEC7:4229/64  
Stateless Address

### DNS Setting

Domain Name :  
Primary DNS Server : 201.47.175.210  
Alternate DNS Server 1 : 0.0.0.0  
Alternate DNS Server 2 : 0.0.0.0  
Dynamic DNS Enabled : Enable

### SLP Setting

SLP Enabled : Enable  
Version : 2  
Port Number : 427  
Character Set : US-ASCII  
Directory Agent :

Scope 1 :  
Scope 2 :  
Scope 3 :  
Message Type : MULTICAST  
Multicast Radius : 255  
MTU : 1400

### AppleTalk Setting

AppleTalk Enabled : Enabled  
Name : XRX0000AAC74229  
Zone : \*  
Printer Type : LaserWriter

### HTTP Setting

HTTP Enabled : Enabled  
Port Number : 80  
Max Connections : 32

### SMTP Setting

SMTP Host Name :  
SMTP Server IP Address : 0.0.0.0  
SMTP Server TCP/IP Port : 25  
Default E-Mail Address :  
Maximum Message Size : 4

### LDAP Setting

Primary LDAP Host Name :  
Primary LDAP Server IP Address : 0.0.0.0  
Primary LDAP Port Number : 389  
Alternate LDAP Server IP Address : 0.0.0.0  
Alternate LDAP Port Number : 389  
Maximum Number of Search Results : 25

### Web Services

Scan Template Management : Disabled

### Proxy Server

Auto Detect Proxy Settings : Enabled  
HTTP Proxy Server : Disabled

## Port Setup

### Ethernet Profile

MAC Address : 00:00:AA:C7:42:29  
Speed : Auto

### USB Host Port Settings

USB Port Enabled : Enabled

## Network Scanning Setup

Confirmation Sheet Enabled : Em erro

### Network Scanning ( Default Repository )

Protocol : SMB  
Server Name : 192.168.145.50  
Path : scanner  
Volume : e

### Network Scanning ( Template Pool )

Protocol :  
Server Name :  
Path :

### Network Scanning ( Alternate Repository 1 )

Protocol :  
Server Name :  
Path :  
Volume :

### Network Scanning ( Alternate Repository 2 )

Protocol :  
Server Name :  
Path :  
Volume :

### Network Scanning ( Alternate Repository 3 )

Protocol :  
Server Name :

## Network Scanning Setup (Cont.)

Path :  
Volume :

## Network Scanning ( Alternate Repository 4 )

Protocol :  
Server Name :  
Path :  
Volume :

## Server Fax Setup

Server Fax Enabled : Disabled

## Fax Forward Setup

Fax forward to Fax number : Disabled  
Fax forward to Email address : Disabled

## Media Trays

Media Trays : Tray 1  
Paper Type : Plain Paper  
Paper Color : White  
Paper Size : A4  
Media Trays : Bypass Tray  
Paper Type : Plain Paper  
Paper Color : White  
Paper Size : A4

## Network Authentication Setup

### Kerberos

Default Realm :  
Default Address : 0.0.0.0  
Alternate1 Realm :  
Alternate1 Address : 0.0.0.0  
Alternate2 Realm :  
Alternate2 Address : 0.0.0.0  
Backup2 Address : 0.

### Server Message Block (SMB)

NT Domain :  
Backup Domain :  
Alternate1 Domain :  
Alternate2 Domain :  
Alternate3 Domain :  
Alternate4 Domain :  
Alternate5 Domain :  
Alternate6 Domain :

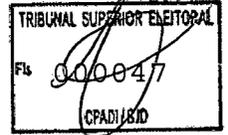
## POPO Count

POPO Count Test : 7

**PROVISÕES DO DIA:**

**20/12/2010**

**CONTA: 412.116-3**



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

DEZEMBRO/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

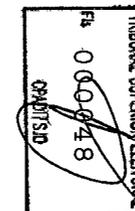
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000688

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	9.556,90	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 11/2010, Cheque n.º0000855061 .		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		9.556,90
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 11/2010, Cheque n.º0000855061 .		
<b>TOTAIS</b>		<b>9.556,90</b>	<b>9.556,90</b>

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a sharp upward curve at the end.



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 23/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18679

Plano Financeiro: ISS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

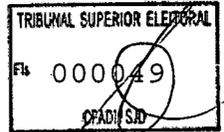
00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855061 FATURA N.º: 0000000688

Descrição da conta: 2.1.1.2.3.002

ISS Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de IRRF (Código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 11/2010.	

NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

9.556,90

Brasília - DF,

20 de dezembro de 2010

CALÇA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>Cilberto Júnior</i> Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>Vicente R. Paiva</i> Vicente Reis Paiva	<i>Solange Araújo</i> Tesouraria do PMDB	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
(61)3245-6596

IRRF

**ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração 30/11/2010

03 CPF ou CNPJ 00.676.213/0001-38

04 Código da Receita 0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 20/12/2010

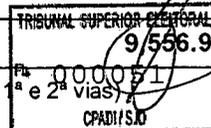
07 Valor do Principal 9,556.90

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total 9,556.90

11 Autenticação Bancária (Somente nas

*Cartão de Pagamento*20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:26:28  
481110596 0248

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
PERIODO DE APURACAO	30/11/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	9,556,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	9,556,90

NR.AUTENTICACAO 9,94E,ED9,1EF,CB2.27B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 200620/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:26:28  
481110596 0248

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
PERIODO DE APURACAO	30/11/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	9,556,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	9,556,90

NR.AUTENTICACAO 9,94E,ED9,1EF,CB2.27B

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

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA</b>	1 SALARIO 30.00 4,179.42	74 INSS 381.41
SECRETARIA NS II B	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 2,099.50	82 IRRF 281.12
ADMISSÃO EM 01/11/1991		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 4,179.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,268.92	TOTAL DE DESCONTOS : 669.57
BASE DO FGTS : 6,268.92	BASE DO INSS : 4,179.42	SALÁRIO LÍQUIDO 5,599.35
FGTS A RECOLHER MÊS : 501.51	BASE DO INSS MÊS : 4,179.42	BASE DO IRRF MÊS : 7,891.46
BASE DO FGTS MÊS : 6,268.92		
<b>0004 ALMERI SILVA COSTA</b>	1 SALARIO 10.00 340.42	74 INSS 27.23
COPEIRA NA II		
AUX. DOENÇA 21/07 A 20/11		
SALÁRIO BASE : 1,021.27	TOTAL DE VENCIMENTOS : 340.42	TOTAL DE DESCONTOS : 27.23
BASE DO FGTS : 340.42	BASE DO INSS : 340.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 313.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 27.23	BASE DO INSS MÊS : 340.42	BASE DO IRRF MÊS : 340.42
BASE DO FGTS MÊS : 340.42		
<b>0005 SOLANGE NEVES ARAUJO</b>	1 SALARIO 30.00 3,829.76	74 INSS 381.41
ASSESSORA NS I	129 H. EXTRA 6.00 156.67	82 IRRF 271.60
ADMISSÃO EM 07/12/1992		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 3,829.76	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,986.43	TOTAL DE DESCONTOS : 660.05
BASE DO FGTS : 3,986.43	BASE DO INSS : 3,986.43	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,326.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 318.91	BASE DO INSS MÊS : 3,986.43	BASE DO IRRF MÊS : 3,986.43
BASE DO FGTS MÊS : 3,986.43		
<b>0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA</b>	1 SALARIO 30.00 5,586.66	74 INSS 381.41
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA 2,313.00	82 IRRF 2,393.79
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA 2,313.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 5,586.66	129 H. EXTRA 20.00 1,392.64	
BASE DO FGTS : 11,605.30	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO 390.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 11,995.30
FGTS A RECOLHER MÊS : 928.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 11,995.30	TOTAL DE DESCONTOS : 2,782.24
BASE DO FGTS MÊS : 11,605.30	BASE DO INSS : 11,605.30	SALÁRIO LÍQUIDO : 9,213.06
	BASE DO INSS MÊS : 11,605.30	BASE DO IRRF MÊS : 11,605.30
<b>0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS</b>	1 SALARIO 30.00 3,482.84	74 INSS 381.41
ASSESSORA NS	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,741.00	82 IRRF 192.20
ADMISSÃO EM 16/03/1998		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 3,482.84	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,223.84	TOTAL DE DESCONTOS : 580.65
BASE DO FGTS : 5,223.84	BASE DO INSS : 3,482.84	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,643.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 417.91	BASE DO INSS MÊS : 3,482.84	BASE DO IRRF MÊS : 3,482.84
BASE DO FGTS MÊS : 5,223.84		
<b>0013 MYRTEZ MORAES DE MATTOS</b>	1 SALARIO 30.00 4,241.95	74 INSS 381.41
SECRETARIA NS II C	48 GRATIFICACAO 1,526.58	82 IRRF 788.68
ADMISSÃO EM 16/12/1998		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 4,241.95	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,768.53	TOTAL DE DESCONTOS : 1,177.13
BASE DO FGTS : 5,768.53	BASE DO INSS : 5,768.53	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,591.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 461.48	BASE DO INSS MÊS : 5,768.53	BASE DO IRRF MÊS : 5,768.53
BASE DO FGTS MÊS : 5,768.53		
<b>0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA</b>	1 SALARIO 30.00 5,181.90	74 INSS 381.41
ASSESSOR NS III B		82 IRRF 585.92
ADMISSÃO EM 01/06/1999		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,181.90	TOTAL DE DESCONTOS : 974.37
BASE DO FGTS : 5,181.90	BASE DO INSS : 5,181.90	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,207.53
FGTS A RECOLHER MÊS : 414.55	BASE DO INSS MÊS : 5,181.90	BASE DO IRRF MÊS : 5,181.90
BASE DO FGTS MÊS : 5,181.90		
<b>0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR</b>	1 SALARIO 30.00 2,786.10	74 INSS 306.47
ASS. ADMINISTRATIVO	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,393.00	82 IRRF 68.40
ADMISSÃO EM 01/12/1999		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,786.10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
00052  
CPM/MS

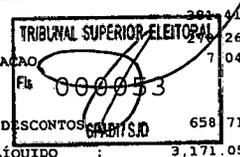
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 4,179.10 FGTS A RECOLHER MÊS : 334.33 BASE DO FGTS MÊS : 4,179.10		TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,179.10 BASE DO INSS : 2,786.10 BASE DO INSS MÊS : 2,786.10		TOTAL DE DESCONTOS : 381.91 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,797.19 BASE DO IRRF MÊS : 5,262.63	
0018	<b>MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO</b> ASSESSOR NS I ADMISSÃO EM 19/11/2000 SALÁRIO BASE : 3,829.76 BASE DO FGTS : 3,829.76 FGTS A RECOLHER MÊS : 306.38 BASE DO FGTS MÊS : 3,829.76	1 SALARIO	30.00	3,829.76	74 INSS : 294.41 82 IRRF : 7.04 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO : 7.04 TOTAL DE DESCONTOS : 658.71 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,171.05 BASE DO IRRF MÊS : 3,829.76
0020	<b>KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE</b> SECRETARIA NI I ADMISSÃO EM 15/08/2001 SALÁRIO BASE : 2,083.60 BASE DO FGTS : 2,083.60 FGTS A RECOLHER MÊS : 166.69 BASE DO FGTS MÊS : 2,083.60	1 SALARIO	30.00	2,083.60	74 INSS : 229.20 82 IRRF : 26.65 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO : 3.52 TOTAL DE DESCONTOS : 259.37 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,824.23 BASE DO IRRF MÊS : 2,083.60
0022	<b>PAULO ROBERTO TOZATTI</b> ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 17/10/2001 SALÁRIO BASE : 5,181.90 BASE DO FGTS : 6,916.58 FGTS A RECOLHER MÊS : 553.33 BASE DO FGTS MÊS : 6,916.58	1 SALARIO 48 GRATIFICACAO	30.00	5,181.90 1,734.68	74 INSS : 381.41 82 IRRF : 1,062.95 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO : 7.04 TOTAL DE DESCONTOS : 1,451.40 SALÁRIO LÍQUIDO : 5,465.18 BASE DO IRRF MÊS : 6,916.58
0023	<b>RICARDO A DA CUNHA MARINHO</b> ASSESSOR NS III ADMISSÃO EM 17/10/2001 SALÁRIO BASE : 4,595.73 BASE DO FGTS : 6,892.73 FGTS A RECOLHER MÊS : 551.42 BASE DO FGTS MÊS : 6,892.73	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	30.00	4,595.73 2,297.00	74 INSS : 381.41 82 IRRF : 424.72 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO : 7.04 TOTAL DE DESCONTOS : 813.17 SALÁRIO LÍQUIDO : 6,079.56 BASE DO IRRF MÊS : 8,680.82
0026	<b>DIEGO FONSECA DA SILVA</b> SECRETARIO NI ADMISSÃO EM 01/09/2002 SALÁRIO BASE : 1,594.33 BASE DO FGTS : 1,594.33 FGTS A RECOLHER MÊS : 127.55 BASE DO FGTS MÊS : 1,594.33	1 SALARIO	30.00	1,594.33	74 INSS : 143.49 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO : 3.52 TOTAL DE DESCONTOS : 147.01 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,447.32 BASE DO IRRF MÊS : 3,011.52
0027	<b>ANTONIO DE PAULA DIAS</b> AUX.ADMINISTRATIVO NA ADMISSÃO EM 24/05/2003 SALÁRIO BASE : 1,566.75 BASE DO FGTS : 1,630.84 FGTS A RECOLHER MÊS : 130.47 BASE DO FGTS MÊS : 1,630.84	1 SALARIO 129 H. EXTRA	30.00 6.00	1,566.75 64.09	74 INSS : 146.78 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO : 3.52 TOTAL DE DESCONTOS : 150.30 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,480.54 BASE DO IRRF MÊS : 1,630.84
0028	<b>LIVIA ANDREIA GOMES</b> AUX. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/03/2003 SALÁRIO BASE : 1,163.86 BASE DO FGTS : 1,744.86 FGTS A RECOLHER MÊS : 139.59 BASE DO FGTS MÊS : 1,744.86	1 SALARIO 45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	30.00	1,163.86 581.00	74 INSS : 104.75 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO : 3.52 TOTAL DE DESCONTOS : 108.27 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,636.59 BASE DO IRRF MÊS : 1,163.86



# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
 PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 3  
 COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05	74 INSS 352.27
SECRETARIA NI V	129 H. EXTRA 25.00 466.37	82 IRRF 146.58
ADMISSÃO EM 10/07/2003		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,202.42	TOTAL DE DESCONTOS : 505.89
BASE DO FGTS : 3,202.42	BASE DO INSS : 3,202.42	SALÁRIO LÍQUIDO 3,202.42
FGTS A RECOLHER MÊS : 256.19	BASE DO INSS MÊS : 3,202.42	BASE DO IRRF MÊS : 340.58
BASE DO FGTS MÊS : 3,202.42		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
<b>0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05	74 INSS 340.58
SECRETARIA NI V	29 GRAT. EXTRAORDINARIA 200.00 82 IRRF 132.40	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
ADMISSÃO EM 01/11/2003	129 H. EXTRA 8.00 160.15	
SALÁRIO BASE : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,096.20	TOTAL DE DESCONTOS : 480.02
BASE DO FGTS : 3,096.20	BASE DO INSS : 3,096.20	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,616.18
FGTS A RECOLHER MÊS : 247.70	BASE DO INSS MÊS : 3,096.20	BASE DO IRRF MÊS : 3,096.20
BASE DO FGTS MÊS : 3,096.20		
<b>0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA</b>	1 SALARIO 10.00 345.58	74 INSS 40.32
RECEPCIONISTA NI I		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
FÉRIAS 01/11 A 20/11		
SALÁRIO BASE : 1,036.74	TOTAL DE VENCIMENTOS : 345.58	TOTAL DE DESCONTOS : 43.84
BASE DO FGTS : 345.58	BASE DO INSS : 345.58	SALÁRIO LÍQUIDO : 301.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 101.37	BASE DO INSS MÊS : 1,267.13	BASE DO IRRF MÊS : 345.58
BASE DO FGTS MÊS : 1,267.13		
<b>0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05	74 INSS 300.97
SECRETARIA NI V		82 IRRF 84.32
ADMISSÃO EM 01/05/2004		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,736.05	TOTAL DE DESCONTOS : 392.33
BASE DO FGTS : 2,736.05	BASE DO INSS : 2,736.05	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,343.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 218.88	BASE DO INSS MÊS : 2,736.05	BASE DO IRRF MÊS : 2,736.05
BASE DO FGTS MÊS : 2,736.05		
<b>0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA</b>		
ASSESSOR NS III B		
RESCISÃO 07/11/2010		
SALÁRIO BASE : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 5,527.36	BASE DO IRRF MÊS : 12,436.56
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
<b>0041 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO</b>	1 SALARIO 30.00 2,786.10	74 INSS 306.47
ASS. ADMINISTRATIVO	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,393.00	82 IRRF 68.40
ADMISSÃO EM 01/10/2007		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,786.10	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,179.10	TOTAL DE DESCONTOS : 381.91
BASE DO FGTS : 4,179.10	BASE DO INSS : 2,786.10	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,797.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 334.33	BASE DO INSS MÊS : 2,786.10	BASE DO IRRF MÊS : 2,786.10
BASE DO FGTS MÊS : 4,179.10		
<b>0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS</b>	1 SALARIO 30.00 933.64	74 INSS 74.69
RECEPCIONISTA NI	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 466.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007		
SALÁRIO BASE : 933.64	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,399.64	TOTAL DE DESCONTOS : 78.21
BASE DO FGTS : 1,399.64	BASE DO INSS : 933.64	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,321.43
FGTS A RECOLHER MÊS : 111.97	BASE DO INSS MÊS : 933.64	BASE DO IRRF MÊS : 933.64
BASE DO FGTS MÊS : 1,399.64		
<b>0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO</b>	1 SALARIO 30.00 2,614.10	74 INSS 287.55
SECRETARIA NI IV		82 IRRF 68.04
ADMISSÃO EM 01/05/2008		
SALÁRIO BASE : 2,614.10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000054  
 CPAD/SID

# Folha de Pagamento

PÁGINA : 4

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 2,614.10	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,614.10	TOTAL DE DESCONTOS	: 355.59	
FGTS A RECOLHER MÊS	: 209.13	BASE DO INSS	: 2,614.10	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,258.51	
BASE DO FGTS MÊS	: 2,614.10	BASE DO INSS MÊS	: 2,614.10	BASE DO IRRF MÊS	: 2,614.10	
<b>0045 VICENTE REIS PAIVA</b>		1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS	352.27
SECRETÁRIO NI V		129 H. EXTRA	25.00	466.37	82 IRRF	146.58
ADMISSÃO EM 01/10/2008					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	505.89
SALÁRIO BASE	: 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,202.42		TOTAL DE DESCONTOS	: 505.89
BASE DO FGTS	: 3,202.42	BASE DO INSS	: 3,202.42		SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,696.53
FGTS A RECOLHER MÊS	: 256.19	BASE DO INSS MÊS	: 3,202.42		BASE DO IRRF MÊS	: 3,202.42
BASE DO FGTS MÊS	: 3,202.42					
<b>0046 MONA LIZA ESTEVES LINS</b>		1 SALARIO	30.00	941.56	74 INSS	75.32
COPEIRA NA I					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/01/2009						
SALÁRIO BASE	: 941.56	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 941.56		TOTAL DE DESCONTOS	: 78.84
BASE DO FGTS	: 941.56	BASE DO INSS	: 941.56		SALÁRIO LÍQUIDO	: 862.72
FGTS A RECOLHER MÊS	: 75.32	BASE DO INSS MÊS	: 941.56		BASE DO IRRF MÊS	: 941.56
BASE DO FGTS MÊS	: 941.56					
<b>0049 ERIKA ALVES MARTINHO</b>						
SECRETÁRIA NI IV						
RESCISÃO 15/11/2010						
SALÁRIO BASE	: 2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 0.00		TOTAL DE DESCONTOS	: 0.00
BASE DO FGTS	: 0.00	BASE DO INSS	: 0.00		SALÁRIO LÍQUIDO	: 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 5,126.10		BASE DO IRRF MÊS	: 5,323.26
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fls. 000055  
CRAZIAS

## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	680.00	68,210.16	74	INSS		6,521.05
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,513.00	82	IRRF		7,012.61
30	GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		130.24
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9,960.50				
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
129	H. EXTRA	90.00	2,706.29				
152	AUXILIO CURSO GRADUACAO		390.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:		89,354.21	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		13,663.90
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:		75,690.31	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		79,003.71
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:		88,964.21	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		79,003.71
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:		89,885.76	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		90,578.72
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:		7,190.85	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		7,190.85
TOTAL DE EMPREGADOS	:		26	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		26
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:		0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:		2
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:		1	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:		23
				<b>TOTAIS DE GRRF</b>			
BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:		0.00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:		0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:		6,601.22	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:		528.10
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:		2,563.05	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:		205.04
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:		30,732.67	MULTA RESCISÓRIA	:		15,366.34
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF	:		2	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:		16,099.48

## GPB - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38	COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0.00
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA	7,357.59
COMPETÊNCIA	:11/2010	ANTERIORES	0.00
BASE DE EMPREGADOS	: 90,578.72	(+) VALOR DOS SEGURADOS	

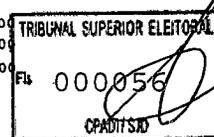
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO (7)  
 PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 5  
 COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 19,021.53 0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 5,253.57 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0.00	(=) VALOR TOTAL : 31,632.69 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

DEZEMBRO/2010



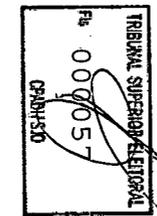
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000689

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	7.745,21	
1.1.1.2.04.00.00	Pago DARF-IRRF s/ RPA 11/2010, Cheque n.º 0000855064.		7.745,21
	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ RPA 11/2010, Cheque n.º 0000855064.		
<b>TOTALS</b>		<b>7.745,21</b>	<b>7.745,21</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

08-10 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 23/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18685

Plano Financeiro: ISS sobre Prestação de Serviços

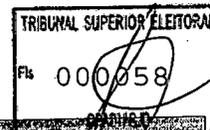
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855064 FATURA Nº: 0000000689

Descrição da conta: 2.1.2.3.002  
ISS Fonte



a encargos de IRRF (código 0588) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 11/2010, conforme DARF R\$ 7.745,21.

SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

7.745,21

Brasília - DF, 20 de dezembro de 2010

RECEBIDO	RECEBIDA	CONTADOR
		<p>Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva</p> <p>Solange Araújo Tessoureira do PMDB</p>

E    Comp    Banco    Agência    DV    C1    Conta    C2    Série    Cheque N.º    C3    R\$    #7.745,21#  
 452    001    3604    8    6    412.116-3    4    800    855084    6    6    6  
 452    001    3604    8    6    412.116-3    4    800    855084    6    6    6

Pague por este cheque a quantia de

SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS --- X --- e centavos acima

X X X X X X X X X X X X X X X X X

ou à sua ordem

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

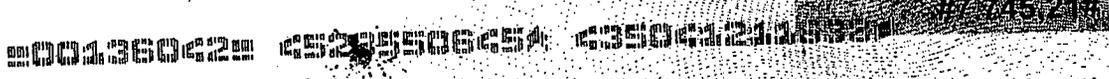
BRASILIA de dezembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 2010  
 Fe 000059  
 CREDITO


**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT EO PRINCIPAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE ESQUIREIRO  
 CNPJ: 00.676.213/0001-38  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

Tels. 0XX61-3322-4557



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 CNPJ 00.394.460/0008-18      Valor: 7.745,21  
 Fatura/NF: 000000689

26969427

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

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

IRRF

**ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração	30/11/2010
03 CPF ou CNPJ	00.676.213/0001-38
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2010
07 Valor do Principal	7,745.21
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	7,745.21
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000060

CPADISSO

Autenticação

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:36:11  
481110596 0256

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
PERÍODO DE APURACAO	30/11/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7,745.21
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7,745.21
NR. AUTENTICACAO	1.6E6.CAA.266.B65.462

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:36:11  
481110596 0256

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
PERÍODO DE APURACAO	30/11/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7,745.21
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7,745.21
NR. AUTENTICACAO	1.6E6.CAA.266.B65.462

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

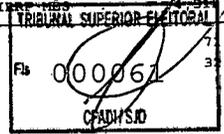
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
 PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 1  
 COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
<b>0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS 124 ISS 125 IRPF
CH. GAB. PRESIDENCIA			381.41
ADMISSÃO EM 01/01/1999			215.61
SALÁRIO BASE : 4,312.17			388.18
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS : 985.20
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,326.97
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17
<b>0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651.42	76 INSS 124 ISS
SUPORTE DE INFORMATICA			71.66
ADMISSÃO EM 01/04/2006			32.57
SALÁRIO BASE : 651.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	651.42	TOTAL DE DESCONTOS : 104.23
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS :	651.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	651.42	BASE DO IRRF MÊS : 651.42
BASE DO FGTS MÊS : 0.00			
<b>0007 ELISON FERREIRA GOMES</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651.42	76 INSS 124 ISS
MOTORISTA			71.66
ADMISSÃO EM 01/04/2006			32.57
SALÁRIO BASE : 651.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	651.42	TOTAL DE DESCONTOS : 104.23
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS :	651.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	651.42	BASE DO IRRF MÊS : 651.42
BASE DO FGTS MÊS : 0.00			
<b>0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS</b>	123 HONORÁRIOS 148 SERV.EXTRAORDINARIO	1,969.56 1,238.32	76 INSS 125 IRPF
ADMINISTRADOR			352.87
ADMISSÃO EM 01/01/1999			102.10
SALÁRIO BASE : 1,969.56	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,207.88	TOTAL DE DESCONTOS : 454.97
BASE DO FGTS : 1,238.32	BASE DO INSS :	3,207.88	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,752.91
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	3,207.88	BASE DO IRRF MÊS : 3,207.88
BASE DO FGTS MÊS : 1,238.32			
<b>0010 NARA DE DEUS VIEIRA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS 124 ISS 125 IRPF
SECRETÁRIA			341.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006			155.00
SALÁRIO BASE : 3,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,100.00	TOTAL DE DESCONTOS : 628.91
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS :	3,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,471.09
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	3,100.00	BASE DO IRRF MÊS : 3,100.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00			
<b>0011 GASTAO DE BEM</b>	123 HONORÁRIOS	14,847.18	76 INSS 125 IRPF
ADVOGADO			381.41
ADMISSÃO EM 01/02/1998			3,265.31
SALÁRIO BASE : 14,847.18	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,847.18	TOTAL DE DESCONTOS : 3,666.72
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS :	14,847.18	SALÁRIO LÍQUIDO : 11,180.46
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	14,847.18	BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18
BASE DO FGTS MÊS : 0.00			
<b>0012 OSANO VICENTE DE PAULA</b>	123 HONORÁRIOS 148 SERV.EXTRAORDINARIO	4,376.80 2,222.22	76 INSS 124 ISS 125 IRPF 193 ADIANTAMENTO PARC 05/05
CONTADOR			381.41
ADMISSÃO EM 01/01/1999			329.95
SALÁRIO BASE : 4,376.80	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,599.02	TOTAL DE DESCONTOS : 1,928.42
BASE DO FGTS : 2,222.22	BASE DO INSS :	6,599.02	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,670.60
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	6,599.02	BASE DO IRRF MÊS : 6,599.02
BASE DO FGTS MÊS : 2,222.22			
<b>0013 JULIO BONO NETO</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,724.87	76 INSS 124 ISS 125 IRPF
ASSESSOR			189.74
ADMISSÃO EM 01/03/2007			86.24
SALÁRIO BASE : 4,312.17			2.70



# Folha de Pagamento

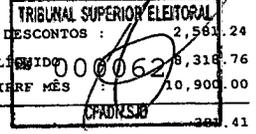
PÁGINA : 2

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,724.87	TOTAL DE DESCONTOS :	278.68
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,724.87	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,446.19
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,724.87	BASE DO IRRF MÊS :	1,724.87
<b>0014 HERCULES FAJOS</b>	123 HONORÁRIOS	10,900.00	76 INSS	381.41	
ADVOGADO			125 IRPF	2,199.83	
ADMISSÃO EM 01/06/2007					
SALÁRIO BASE :	10,900.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,581.24
BASE DO FGTS :	0.00	BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,318.76
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00				
<b>0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB</b>	123 HONORÁRIOS	4,000.00	76 INSS	381.41	
ADVOGADO			124 ISS	200.00	
ADMISSÃO EM 01/12/2007			125 IRPF	308.56	
SALÁRIO BASE :	4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
BASE DO FGTS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00				
<b>0016 JOAO BOSCO PEREIRA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,400.00	76 INSS	154.00	
ASSISTENTE			124 ISS	70.00	
ADMISSÃO EM 01/03/2008					
SALÁRIO BASE :	1,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
BASE DO FGTS :	0.00	BASE DO INSS :	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00				
<b>0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,100.00	76 INSS	121.00	
CONSULTOR DE					
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE :	1,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	121.00
BASE DO FGTS :	0.00	BASE DO INSS :	1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	979.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,100.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00				
<b>0021 CARLOS ROBERTO M RODRIGUES</b>	123 HONORÁRIOS	4,000.00	76 INSS	381.41	
ADVOGADO			124 ISS	200.00	
ADMISSÃO EM 19/07/2010			125 IRPF	308.56	
SALÁRIO BASE :	4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	889.97
BASE DO FGTS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,110.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00				



## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		12,939.88	76	INSS		3,590.39
123	HONORÁRIOS		40,093.54	124	ISS		1,321.94
148	SERV. EXTRAORDINARIO		3,460.54	125	IRPF		7,745.21
				193	ADIANTAMENTO PARC 05/05		200.00
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	56,493.96		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		12,857.54
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	43,636.42		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		56,493.96
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	3,460.54		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		56,493.96
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	3,460.54		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		56,493.96
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	0.00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		0.00
TOTAL DE EMPREGADOS	:	14		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		13
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:		0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:		14

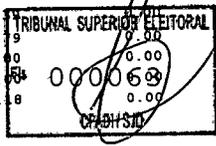
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
 PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 3  
 COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
GPS - ANALÍTICA		
IDENTIFICADOR : 00.676.213/0001-38		COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100		
COMPETÊNCIA : 11/2010		
BASE DE EMPREGADOS : 56,493.96	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 3,590.18	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 11,298.79	0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00	(=) VALOR TOTAL : 14,889.18	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00		



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/12/2010



Orgão: DIRETÓRIO NACIONAL

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000028001

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	116,28	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0268, empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, Cheque n.º 0000855076.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		116,28
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0268, empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, Cheque n.º 0000855076.		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>116,28</b>	<b>116,28</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL  
Fl. 000064  
GRAD/SED

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 01/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18759

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

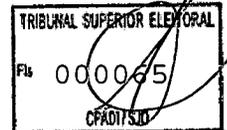
00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855076 FATURA Nº: 0000028001

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte



**HISTÓRICO CONTÁBIL**

VALOR

vlr. ref. recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa Agência de Comunicações Free Press Ltda, conforme NF n.º 0268.

CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

116,28

Brasília - DF,

20 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIRETOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	000067
<b>01</b> NOME / TELEFONE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	
IRRF S/NF 0268 AG. COM FREE PRESS LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/12/2010</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	116,28
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	116,28
	<p>85670000001-6 16280064035-9 41006762130-1 00117080334-8</p> <p><b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
1708  
000067  
CPAD/SIO



cutar nesta linha

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:40:21  
481110596 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85670000001 16280064035  
41006762130 00117080334  
20/12/2010

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURACAO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 116,28

NR. AUTENTICAÇÃO 3.E54.9AE.BFC.496.9DC

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:40:21  
481110596 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85670000001 16280064035  
41006762130 00117080334  
20/12/2010

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURACAO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 116,28

NR. AUTENTICAÇÃO 3.E54.9AE.BFC.496.9DC



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO  
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

0268

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO:

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

ENDEREÇO:

ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

00.676.213/0001-38

CF/DF:

Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000068

CONDIÇÕES:

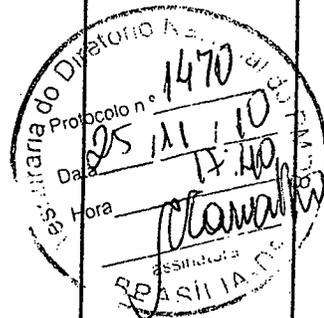
Vencimento: 30/10/2010

CREDITO

DATA DE EMISSÃO

22 / novembro / 2010

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



00.676.213/0001-38  
Free Press, S/A - CNPJ 00.676.213  
Fone: (61) 3321-3208

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

EDUCAÇÃO LEGAIS

7.752,00

TOTAL

7.752,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

387,60

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/12/2010



Orgão: DIRETÓRIO NACIONAL

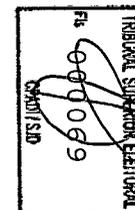
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000028101

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 162, empresa PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA, Cheque n.º 0000855074.	390,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 162, empresa PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA, Cheque n.º 0000855074.		390,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>390,00</b>	<b>390,00</b>

*[Handwritten signature]*



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 01/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18760

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

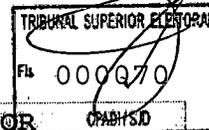
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855074 FATURA N.º: 0000028101

Descrição da conta: 2.1.2.3.001  
IR Fonte



**HISTORICO CONTABIL**

VALOR 390,00

vlr. ref. recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa Pública Comunicações Ltda, conforme NF n.º 162.

TREZENTOS E NOVENTA REAIS

390,00

Brasília - DF,

20 de dezembro de 2010

CALÇA	TESOUREIRO	DITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
 Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		 Gilberto Junior de Loyola	 Solange Araujo Tesouraria do PMDB	



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (61)3303-4548</p> <p>PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA NFS 162 VLR R\$ 26.000,00</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/12/2010</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.23.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2010
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.676.213/0001-38
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	2010
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/12/2010
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	390,00
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	390,00
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:44:01  
481110596 0272

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
PERÍODO DE APURACAO	30/11/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERENCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	390,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	390,00

NR. AUTENTICACAO D.428.007.3A8.664.A8B

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:44:01  
481110596 0272

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
PERÍODO DE APURACAO	30/11/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERENCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	390,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	390,00

NR. AUTENTICACAO D.428.007.3A8.664.A8B

# PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.



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

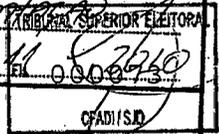
## Nota Fiscal de Serviços

TRIBUTADOS - SÉRIE A

Nº 162

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal  
Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro  
Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo  
CNPJ 03.839.690/0001-65 CCM 18.833

Nat. da Operação *Prestação de Serviço*  
Prest. de Serviço de *Consultoria*  
Cond. de Pagto *Conta Mensal*  
Data da Emissão da nota *04/11/2010*



Nome *PMDB DIRETORIO NACIONAL* Usuário Final ou Destinatário

Endereço *CAMARA DOS DEPUTADOS - Edifício Principal - SALA 104*

Bairro *Placa dos 3 pedrus* Município *BRASILIA* Estado *DF* CEP *70160-900*

CNPJ *00.676.213/0001-38*

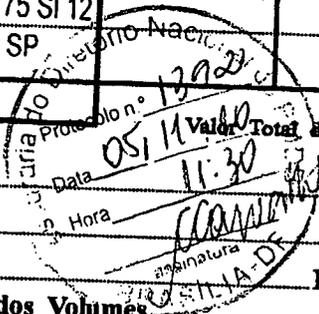
Inscr. Estadual *ISENTO*

Inscr. CCM

Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		<i>Referente serviços prestados de consultoria em relação as atividades de comunicação para o PMDB DIRETORIO NACIONAL no mês de Outubro de 2010.</i>		<i>26.000,00</i>
		<b>NOVO ENDEREÇO</b> <i>Rua Benfeitor João Elias Camelo Nº 75 SI 12</i> <i>CEP 08.561-360 - Cento - Poá - SP</i> <i>(11) 4638-9173</i>		

ÃO VALE COMO RECIBO



Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Características dos Volumes

Espécie

P. Líquido

P. Bruto

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

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

Nº 162

de de

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

20/12/2010



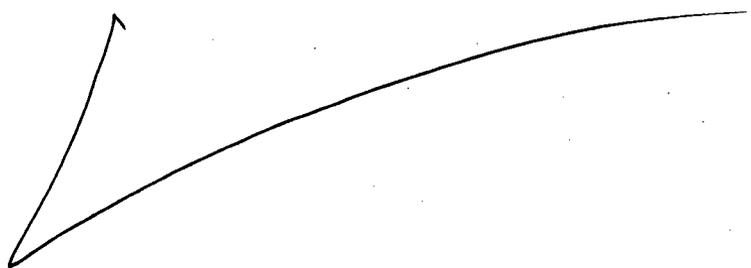
Orgão: DIRETÓRIO NACIONAL

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000028201

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 87034, empresa TOTVS S.A, Cheque n.º 0000855077.	18,79	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 87034, empresa TOTVS S.A, Cheque n.º 0000855077.		18,79
<b>TOTAIS.....</b>		<b>18,79</b>	<b>18,79</b>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
RE 000074  
CRANISID

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 01/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18761

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

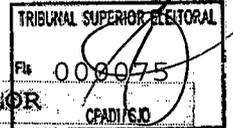
00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855077 FATURA N.º: 0000028201

Descrição da conta: 2.1.1.2.3.001

IR Fonte



**HISTÓRICO CONTÁBIL**

VALOR

CRÉDITO

vlr. ref. recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa TOTVS S.A., conforme NF n.º 87034.

DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

18,79

Brasília - DF,

20 de dezembro de 2010

CAXA	DESEMPENHO	DICTADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<p>Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB</p>		<p>Gilberto Junior de Loyola</p>	<p>Solange Araújo Tesouraria PMDB</p>	

Comp Banco Agência DV- C1 Conta C2 Série Cheque No. C3  
 452 001 3604 8 8 412.116-3 4 800 655077 8 R\$  
 452 001 3604 8 8 412.116-3 4 800 655077 8 R\$ #18729#

Pagou por este cheque a quantia de DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

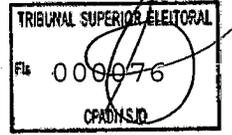


PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA 20 de dezembro de 2010

PRESIDENTE  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB  
 CNPJ: 00.676.218/0001-38  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels: 0XX61-3322.4557



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 18,79  
 Fatura/NF: 0000028201

26969431

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTICO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (61)3303-4548  TOTVS S.A. NFS 87034 VLR R\$ 1.252,80	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	0,00
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/12/2010</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.23.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	18,79
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 00001879  
CPAD/NSA  
0,00

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:45:47  
481110596 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

-----

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2010  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2010  
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA 2.010  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 18,79  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 18,79

-----

NR.AUTENTICACAO 5.1F2.AF3.50A.680.561

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

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:45:47  
481110596 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

-----

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2010  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2010  
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA 2.010  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 18,79  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 18,79

-----

NR.AUTENTICACAO 5.1F2.AF3.50A.680.561

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



TOTVS

**TOTVS SA - FILIAL BH**  
 AV RAJA CARAGLIA, 2664 - 2.AND  
 ESTORIL - 30494-170  
 BELO HORIZONTE - MG  
 Telefone:40030015  
 C.N.P.J.:53.113.791/0012-85  
 I.E.:2081048312

Número / Série  
 000087034 / UNE

Data Emissão  
 08/11/10

Hora Emissão  
 18:56

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

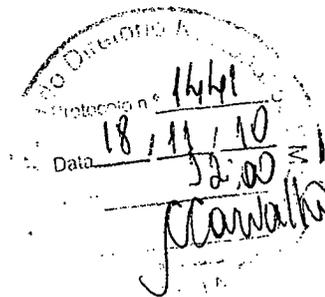
Nome/Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL  
 C.P.F./C.N.P.J.: 00.676.213/0001-38  
 Inscrição Municipal:  
 Endereço: ANEXO I ANDAR, 26, CAMARA DOS DEPUTADOS - BRASILIA  
 CEP: 70160-900  
 Município: BRASILIA  
 E-mail: TESOURARIA.FMDB@UOL.COM.BR



UF: DF

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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



**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** R\$ 1.252,80

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

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.252,80	2,00	25,06

**INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2010/00072535	09/11/10	c87-3	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

DEZEMBRO/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

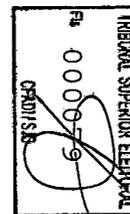
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000613

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social Pago GPS-INSS S/ffolha de pagamento de 13º Salário 2010 - cheque no. 855086	28.139,68	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago GPS-INSS S/ffolha de pagamento de 13º Salário 2010 - cheque no. 855086		28.139,68
<b>TOTAIS</b>		<b>28.139,68</b>	<b>28.139,68</b>

*[Handwritten signature]*



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 10/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19004

Plano Financeiro: Previdência Social

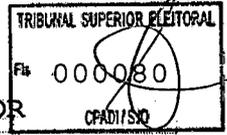
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
29.979.036/0001-40

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

Cheque 0000855086 FATURA Nº: 0000000613

Descrição da conta: 2.1.2.2.001  
Previdência Social

**HISTÓRICO CONTÁBIL**



a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 13/2010.

VINTE E OITO MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

28.139,68

Brasília - DF, 20 de dezembro de 2010

**CAIXA**  
Gilberto Junior  
Chefe de Gabinete  
Tesouraria PMDB

**TESOUREIRO**  
*[Handwritten Signature]*

**DIGITADOR**  
*Vicente R. Paiva*  
Vicente Reis  
Paiva

**ARQUIVISTA**

**CONTADOR**

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.118-3 C2 4 Série 800 Cheque No. 888086 C3 7 R\$ #28.139,68#

Pague por este cheque a quantia de

VINTE E OITO MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS X e centavos acima

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ou à sua ordem

BRASILIA 20 de dezembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL  
ICA: 2873-2810104

*[Signature]*  
PRESIDENTE TESOUREIRO  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1991

Tels. 0XX61-3322.4557



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

Valor: 28.139,68

Fatura/NF: 0000000613

26969433



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

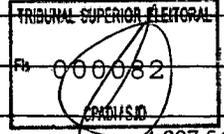
3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	13/2010
5 - Identificador	00.676.213/0001-38
6 - Valor do INSS	23.472,14
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4.667,54
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	28.139,68
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
 PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / (61)3245-6596  
 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR  
 PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento: 20/12/2010



0,112112

132 Co. T. A. 100

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:47:02  
 481110596 0276  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:47:02  
 481110596 0276  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	23.472,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.667,54
VALOR TOTAL	28.139,68

=====

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	23.472,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.667,54
VALOR TOTAL	28.139,68

=====

NR. AUTENTICACAO 0,883.2CC.F2D.624.E78

NR. AUTENTICACAO 0,883.2CC.F2D.624.E78

# Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
 PERÍODO : 01/01/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2010

PÁGINA : 1  
 COMPETÊNCIA : 13/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
<b>0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA</b> SECRETARIA NS II B 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	4,179.42	74 INSS		381.41
SALÁRIO BASE : 4,179.42				82 IRRF		281.12
BASE DO FGTS : 2,089.92				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		2,089.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 464.39	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,179.42	TOTAL DE DESCONTOS :		2,752.03
BASE DO FGTS MÊS : 5,804.96	BASE DO INSS :		4,179.42	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,427.39
	BASE DO INSS MÊS :		7,894.46	BASE DO IRRF MÊS :		4,179.42
<b>0004 ALMERI SILVA COSTA</b> COPEIRA NA II 08.00 AVOS 13º/108 DIAS AFAST	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.00	832.87	74 INSS		66.63
SALÁRIO BASE : 1,021.27				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		510.00
BASE DO FGTS : 322.87	TOTAL DE VENCIMENTOS :		832.87	TOTAL DE DESCONTOS :		576.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 25.83	BASE DO INSS :		832.87	SALÁRIO LÍQUIDO :		256.24
BASE DO FGTS MÊS : 322.87	BASE DO INSS MÊS :		832.87	BASE DO IRRF MÊS :		832.87
<b>0005 SOLANGE NEVES ARAUJO</b> ASSESSORA NS I 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	4,076.82	74 INSS		381.41
SALÁRIO BASE : 3,829.76				82 IRRF		291.94
BASE DO FGTS : 2,162.82	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,076.82	85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		1,914.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 173.03	BASE DO INSS :		4,076.82	TOTAL DE DESCONTOS :		2,587.35
BASE DO FGTS MÊS : 2,162.82	BASE DO INSS MÊS :		4,076.82	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,489.47
				BASE DO IRRF MÊS :		4,076.82
<b>0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA</b> ASSESSOR NS IV 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	11,273.74	74 INSS		381.41
SALÁRIO BASE : 5,586.66				82 IRRF		2,302.61
BASE DO FGTS : 6,167.41	TOTAL DE VENCIMENTOS :		11,273.74	85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		5,106.33
FGTS A RECOLHER MÊS : 493.39	BASE DO INSS :		11,273.74	TOTAL DE DESCONTOS :		7,790.35
BASE DO FGTS MÊS : 6,167.41	BASE DO INSS MÊS :		11,273.74	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,483.39
				BASE DO IRRF MÊS :		11,273.74
<b>0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS</b> ASSESSORA NS 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	3,482.84	74 INSS		381.41
SALÁRIO BASE : 3,482.84				82 IRRF		192.20
BASE DO FGTS : 1,741.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,482.84	85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		1,741.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 139.35	BASE DO INSS :		3,482.84	TOTAL DE DESCONTOS :		2,314.61
BASE DO FGTS MÊS : 1,741.84	BASE DO INSS MÊS :		3,482.84	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,168.23
				BASE DO IRRF MÊS :		3,482.84
<b>0012 MYRTES MORAES DE MATTOS</b> SECRETARIA NS II C 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	5,965.18	74 INSS		381.41
SALÁRIO BASE : 4,241.95				82 IRRF		842.76
BASE DO FGTS : 3,081.18	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,965.18	85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		2,884.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 246.49	BASE DO INSS :		5,965.18	TOTAL DE DESCONTOS :		4,108.17
BASE DO FGTS MÊS : 3,081.18	BASE DO INSS MÊS :		5,965.18	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,857.01
				BASE DO IRRF MÊS :		5,965.18
<b>0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA</b> ASSESSOR NS III B 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	5,305.55	74 INSS		381.41
SALÁRIO BASE : 5,181.90				82 IRRF		619.92
BASE DO FGTS : 2,715.55	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,305.55	85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		2,590.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 217.24	BASE DO INSS :		5,305.55	TOTAL DE DESCONTOS :		3,591.33
BASE DO FGTS MÊS : 2,715.55	BASE DO INSS MÊS :		5,305.55	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,714.22
				BASE DO IRRF MÊS :		5,305.55
<b>0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR</b> ASS. ADMINISTRATIVO 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	2,786.10	74 INSS		306.47
SALÁRIO BASE : 2,786.10				82 IRRF		68.40
				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		1,393.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000083

CFAD/SJO

# Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 13/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	1,393.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,786.10	TOTAL DE DESCONTOS :	1,767.87	
FGTS A RECOLHER MÊS :	309.57	BASE DO INSS :	2,786.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,018.23	
BASE DO FGTS MÊS :	3,869.63	BASE DO INSS MÊS :	5,262.63	BASE DO IRRF MÊS :	2,786.10	
<b>0018</b>	<b>MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO</b>	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	3,960.32	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS I				82 IRRF	299.63
	12.00 AVOS 13º				85 ADIANT. DEC. TERC. SALARIO	1,914.00
SALÁRIO BASE :	3,829.76					
BASE DO FGTS :	2,046.32	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,960.32	TOTAL DE DESCONTOS :	2,595.04	
FGTS A RECOLHER MÊS :	163.71	BASE DO INSS :	3,960.32	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,365.28	
BASE DO FGTS MÊS :	2,046.32	BASE DO INSS MÊS :	3,960.32	BASE DO IRRF MÊS :	3,960.32	
<b>0020</b>	<b>KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE</b>	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	2,139.93	74 INSS	215.39
	SECRETARIA NI I				82 IRRF	2,041.00
	12.00 AVOS 13º				85 ADIANT. DEC. TERC. SALARIO	2,041.00
SALÁRIO BASE :	2,083.60					
BASE DO FGTS :	1,098.93	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,139.93	TOTAL DE DESCONTOS :	1,306.80	
FGTS A RECOLHER MÊS :	87.91	BASE DO INSS :	2,139.93	SALÁRIO LÍQUIDO :	936.13	
BASE DO FGTS MÊS :	1,098.93	BASE DO INSS MÊS :	2,139.93	BASE DO IRRF MÊS :	2,139.93	
<b>0022</b>	<b>PAULO ROBERTO TOZATTI</b>	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	7,081.63	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS III B				82 IRRF	1,108.34
	12.00 AVOS 13º				85 ADIANT. DEC. TERC. SALARIO	3,457.00
SALÁRIO BASE :	5,181.90					
BASE DO FGTS :	3,624.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,081.63	TOTAL DE DESCONTOS :	4,946.75	
FGTS A RECOLHER MÊS :	289.97	BASE DO INSS :	7,081.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,134.88	
BASE DO FGTS MÊS :	3,624.63	BASE DO INSS MÊS :	7,081.63	BASE DO IRRF MÊS :	7,081.63	
<b>0023</b>	<b>RICARDO A DA CUNHA MARINHO</b>	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	4,752.39	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS III				82 IRRF	467.80
	12.00 AVOS 13º				85 ADIANT. DEC. TERC. SALARIO	2,297.00
SALÁRIO BASE :	4,595.73					
BASE DO FGTS :	2,455.39	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,752.39	TOTAL DE DESCONTOS :	3,146.21	
FGTS A RECOLHER MÊS :	523.24	BASE DO INSS :	4,752.39	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,606.18	
BASE DO FGTS MÊS :	6,540.48	BASE DO INSS MÊS :	8,837.48	BASE DO IRRF MÊS :	4,752.39	
<b>0026</b>	<b>DIEGO FONSECA DA SILVA</b>	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	1,648.68	74 INSS	148.38
	SECRETARIO NI				82 IRRF	0.09
	12.00 AVOS 13º				85 ADIANT. DEC. TERC. SALARIO	797.00
SALÁRIO BASE :	1,594.33					
BASE DO FGTS :	851.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,648.68	TOTAL DE DESCONTOS :	945.47	
FGTS A RECOLHER MÊS :	181.51	BASE DO INSS :	1,648.68	SALÁRIO LÍQUIDO :	703.21	
BASE DO FGTS MÊS :	2,268.87	BASE DO INSS MÊS :	3,065.87	BASE DO IRRF MÊS :	1,648.68	
<b>0027</b>	<b>ANTONIO DE PAULA DIAS</b>	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	1,718.47	74 INSS	154.66
	AUX. ADMINISTRATIVO NA				85 ADIANT. DEC. TERC. SALARIO	783.00
	12.00 AVOS 13º					
SALÁRIO BASE :	1,566.75					
BASE DO FGTS :	935.47	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,718.47	TOTAL DE DESCONTOS :	937.66	
FGTS A RECOLHER MÊS :	74.84	BASE DO INSS :	1,718.47	SALÁRIO LÍQUIDO :	780.81	
BASE DO FGTS MÊS :	935.47	BASE DO INSS MÊS :	1,718.47	BASE DO IRRF MÊS :	1,718.47	
<b>0028</b>	<b>LIVIA ANDREIA GOMES</b>	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	1,163.86	74 INSS	104.75
	AUX. ADMINISTRATIVO				85 ADIANT. DEC. TERC. SALARIO	581.00
	12.00 AVOS 13º					
SALÁRIO BASE :	1,163.86					
BASE DO FGTS :	582.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,163.86	TOTAL DE DESCONTOS :	685.75	
FGTS A RECOLHER MÊS :	46.63	BASE DO INSS :	1,163.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	478.11	
BASE DO FGTS MÊS :	582.86	BASE DO INSS MÊS :	1,163.86	BASE DO IRRF MÊS :	1,163.86	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000084  
CPAD/5.D

# Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/12/2010

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2010

COMPETÊNCIA : 13/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
<b>0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO</b> SECRETARIA NI V 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	2,974.12	74 INSS		327.15
SALÁRIO BASE : 2,736.05				82 IRRF		116.11
BASE DO FGTS : 1,606.12				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		1,368.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 128.49	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,974.12	TOTAL DE DESCONTOS :		1,811.26
BASE DO FGTS MÊS : 1,606.12	BASE DO INSS :		2,974.12	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,162.86
	BASE DO INSS MÊS :		2,974.12	BASE DO IRRF MÊS :		2,974.12
<b>0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA</b> SECRETARIA NI V 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	2,938.63	74 INSS		323.25
SALÁRIO BASE : 2,736.05				82 IRRF		111.37
BASE DO FGTS : 1,570.63				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		1,368.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 125.65	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,938.63	TOTAL DE DESCONTOS :		1,136.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,570.63	BASE DO INSS :		2,938.63	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,136.00
	BASE DO INSS MÊS :		2,938.63	BASE DO IRRF MÊS :		2,938.63
<b>0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA</b> RECEPCIONISTA NI I 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	1,036.74	74 INSS		82.94
SALÁRIO BASE : 1,036.74				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		518.00
BASE DO FGTS : 518.74						
FGTS A RECOLHER MÊS : 41.50	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,036.74	TOTAL DE DESCONTOS :		600.94
BASE DO FGTS MÊS : 518.74	BASE DO INSS :		1,036.74	SALÁRIO LÍQUIDO :		435.80
	BASE DO INSS MÊS :		1,036.74	BASE DO IRRF MÊS :		1,036.74
<b>0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS</b> SECRETARIA NI V 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	2,798.23	74 INSS		307.81
SALÁRIO BASE : 2,736.05				82 IRRF		92.62
BASE DO FGTS : 1,430.23				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		1,368.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 114.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,798.23	TOTAL DE DESCONTOS :		1,768.43
BASE DO FGTS MÊS : 1,430.23	BASE DO INSS :		2,798.23	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,029.80
	BASE DO INSS MÊS :		2,798.23	BASE DO IRRF MÊS :		2,798.23
<b>0041 PABLO FRAGAMENDES RIBEIRO</b> ASS. ADMINISTRATIVO 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	2,786.10	74 INSS		306.47
SALÁRIO BASE : 2,786.10				82 IRRF		68.40
BASE DO FGTS : 1,393.10				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		1,393.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 111.45	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,786.10	TOTAL DE DESCONTOS :		1,767.87
BASE DO FGTS MÊS : 1,393.10	BASE DO INSS :		2,786.10	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,018.23
	BASE DO INSS MÊS :		2,786.10	BASE DO IRRF MÊS :		2,786.10
<b>0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS</b> RECEPCIONISTA NI 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	933.64	74 INSS		74.69
SALÁRIO BASE : 933.64				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		466.00
BASE DO FGTS : 467.64						
FGTS A RECOLHER MÊS : 37.41	TOTAL DE VENCIMENTOS :		933.64	TOTAL DE DESCONTOS :		540.69
BASE DO FGTS MÊS : 467.64	BASE DO INSS :		933.64	SALÁRIO LÍQUIDO :		392.95
	BASE DO INSS MÊS :		933.64	BASE DO IRRF MÊS :		933.64
<b>0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO</b> SECRETARIA NI IV 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	2,614.10	74 INSS		287.55
SALÁRIO BASE : 2,614.10				82 IRRF		68.04
BASE DO FGTS : 1,307.10				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		1,307.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 104.57	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,614.10	TOTAL DE DESCONTOS :		1,662.59
BASE DO FGTS MÊS : 1,307.10	BASE DO INSS :		2,614.10	SALÁRIO LÍQUIDO :		951.51
	BASE DO INSS MÊS :		2,614.10	BASE DO IRRF MÊS :		2,614.10
<b>0045 VICENTE REIS PAIVA</b> SECRETARIO NI V 12.00 AVOS 13º	39 DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.00	3,051.85	74 INSS		335.70
SALÁRIO BASE : 2,736.05				82 IRRF		126.48
				85 ADIANT. DEC.TERC.SALARIO		1,368.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/SJO 82.94

# Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PÁGINA : 4

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/12/2010

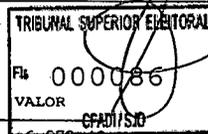
DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2010

COMPETÊNCIA : 13/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1,683.85	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,051.85	TOTAL DE DESCONTOS :	1,830.18
FGTS A RECOLHER MÊS :	134.71	BASE DO INSS :	3,051.85	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,221.67
BASE DO FGTS MÊS :	1,683.85	BASE DO INSS MÊS :	3,051.85	BASE DO IRRF MÊS :	3,051.85
<b>0046 MONALIZA ESTEVES LINS</b>		39 DECIMO TERCEIRO SALARIO 12.00	973.65	74 INSS	77.89
COPEIRA NA I				85 ADIANT. DEC. TERC. SALARIO	470.00
12.00 AVOS 13º					
SALÁRIO BASE :	941.56				
BASE DO FGTS :	503.65	TOTAL DE VENCIMENTOS :	973.65	TOTAL DE DESCONTOS :	547.89
FGTS A RECOLHER MÊS :	40.29	BASE DO INSS :	973.65	SALÁRIO LÍQUIDO :	425.76
BASE DO FGTS MÊS :	503.65	BASE DO INSS MÊS :	973.65	BASE DO IRRF MÊS :	973.65

## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
39	DECIMO TERCEIRO SALARIO	284.00	80,474.86	74	INSS		6,572.42
				82	IRRF		7,088.24
				85	ADIANT. DEC. TERC. SALARIO		38,723.83
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		80,474.86		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			52,384.49
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		28,090.37		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			80,474.86
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		41,751.03		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			80,474.86
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		53,444.88		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			92,168.71
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		4,275.59		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			4,275.59
TOTAL DE EMPREGADOS :		24		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			24



## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	VALOR	COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	: 00.676.213/0001-38		
COMPETÊNCIA	: 2100		
	: 13/2010		
BASE DE EMPREGADOS	: 80,474.86	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 6,572.42
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 16,899.72
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,667.54
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 28,139.68
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/11/2010



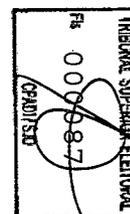
Orgão: DIRETÓRIO NACIONAL

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000585

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 11/2010, Cheque n.º 0000855062.	31.632,69	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 11/2010, Cheque n.º 0000855062.		31.632,69
<b>TOTAIS.....</b>		<b>31.632,69</b>	<b>31.632,69</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 21/12/2010 USUÁRIO: 0030



N° Sistema: 18681

Plano Financeiro: Previdência Social

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0001-40

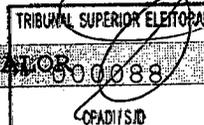
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000855062 FATURA N°: 0000000585

Descrição da conta: 2.1.2.2.001

Previdência Social

HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 11/2010.		31.632,69
TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS		



Brasília - DF,

20 de dezembro de 2010

CASA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	<i>Elidiane</i>	

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 23/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18681

Plano Financeiro: Previdência Social

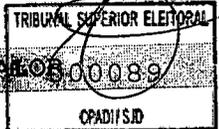
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0001-40

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

Cheque 0000855062 FATURA Nº: 0000000585

Descrição da conta: 2.1.2.2.001  
Previdência Social



**HISTÓRICO CONTÁBIL**

a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional, competência 10/2010.

TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

31.632,69

Brasília - DF,

20 de dezembro de 2010

CANXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
 Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PT/DB		 Vicente Reis Paiva		

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 452 001 3604 8 6 412.116-3 4 800 855082 0 R\$ #31.632,69#  
 452 001 3604 8 6 412.116-3 4 800 855082 0

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS acima

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ou à sua ordem

BRASILIA 20 de dezembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PRESIDENTE  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI  
 CNPJ 00.676.213/0001-98  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 0000090  
 CANCELADO

Tels: 0XX61-3322-4557

0000013600162001 125123550612514 125500044121126137

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 CNPJ 29.979.036/0001-40 Valor: 31.632,69  
 Fatura/NF: 0000000585

26969427



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / (61)3245-6596 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	11/2010
	5 - Identificador	00.676.213/0001-38
	6 - Valor do INSS	26,379.12
	7 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)  ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	R\$ 000091.253,57
Vencimento : 20/12/2010	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	31,632.69
12 - Autenticação Bancária		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CPAD/SJD

*Com a foto*

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:27:44  
 481110596 0250  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	26,379,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5,253,57
VALOR TOTAL	31,632,69

=====

NR.AUTENTICACAO A.FA5.0AB.78F.F58.C5F

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:27:44  
 481110596 0250  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	26,379,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5,253,57
VALOR TOTAL	31,632,69

=====

NR.AUTENTICACAO A.FA5.0AB.78F.F58.C5F

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

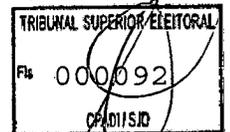
Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

Seu arquivo h4xz21kxqfr00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/11/2010 às 14:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E5AF6C4C.0CD242AD.AAF40D24.A88CAEA4.

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:H4Xz21kXQfr00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 11/2010

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

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

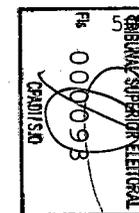
858000000712 908601791013 207527050806 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
 COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALMERI SILVA COSTA		0,00	122.29542.04-6	0,00		01/05/1994	01	01	20/07/2010	P1	05134	0,00
340,42			122.29542.04-6			27,23			27,24			
ALMERI SILVA COSTA			122.29542.04-6			01/05/1994	01		20/11/2010	Z5	05134	
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO		0,00	204.33620.01-8	0,00		01/05/2008	01		209,12		02523	0,00
2.614,10			204.33620.01-8			287,55					04110	
ANTONIO DE PAULA DIAS		0,00	124.40027.38-5	0,00		24/05/2003	01	01	130,47		0,00	
1.630,84			124.40027.38-5			146,77					04110	
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		0,00	190.00319.54-7	0,00		01/11/2003	01	01	247,69		0,00	
3.096,20			190.00319.54-7			340,58					04221	
DANUSA NOBREGA DANTAS		466,00	136.47655.27-8	0,00		01/10/2007	01		111,97		0,00	
933,64			136.47655.27-8			74,69					02523	
DIEGO FONSECA DA SILVA		0,00	129.60285.27-3	0,00		01/09/2002	01	01	127,54		0,00	
1.594,33			129.60285.27-3			143,48					04110	
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		0,00	127.10957.27-4	0,00		02/02/1998	01	01	928,43		0,00	
11.605,30			127.10957.27-4			381,41					02523	
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		0,00	130.83891.27-9	0,00		10/07/2003	01	01	256,19		0,00	
3.202,42			130.83891.27-9			352,26					02523	
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		0,00	123.11294.72-7	0,00		15/08/2001	01	01	166,69		0,00	
2.083,60			123.11294.72-7			229,19					02523	
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		1.741,00	126.11738.27-2	0,00		16/03/1998	01	01	417,91		0,00	
3.482,84			126.11738.27-2			381,41					04110	
LIVIA ANDREIA GOMES		581,00	130.59182.27-1	0,00		01/03/2003	01	01	139,58		0,00	
1.163,86			130.59182.27-1			104,74					04110	
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		0,00	127.26425.27-7	0,00		19/11/2000	01	01	306,39		0,00	
3.829,76			127.26425.27-7			381,41					04221	
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		0,00	129.43059.27-9	0,00		01/11/2003	01	01	101,37		0,00	
1.267,13			129.43059.27-9			114,04					02523	
MIRIA RONCATO DE SOUZA		2.089,50	123.00025.22-3	0,00		01/11/1991	01	01			0,00	
4.179,42			123.00025.22-3			381,41						



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

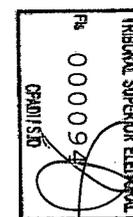
858000000712 908601791013 207527050806 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
 COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MONA LIZA ESTEVES LINS		0,00	129.67558.27-5	0,00		01/01/2009	01			75,32	05134
941,56											0,00
MYRTEZ MORAES DE MATTOS		0,00	107.01616.06-4	0,00		16/12/1998	01	01		461,49	02523
5.768,53											0,00
NATALIA R CABALLERO PINTOS		0,00	131.48813.27-7	0,00		01/05/2004	01	01		218,88	02523
2.736,05											0,00
ORLANDO DE MORAES JUNIOR		1.393,00	170.20881.34-1	0,00		01/12/1999	01	01		334,32	04110
2.786,10											0,00
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		1.393,00	127.81394.67-1	0,00		01/10/2007	01			334,32	04110
2.786,10											0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI		0,00	107.47417.43-9	0,00		17/10/2001	01	01		553,33	04110
6.916,58											0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO		2.297,00	126.21109.27-8	0,00		17/10/2001	01	01		551,42	02523
4.595,73											0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		0,00	106.62767.59-1	0,00		01/06/1999	01	01		414,56	04110
5.181,90											0,00
SOLANGE NEVES ARAUJO		0,00	124.74189.33-7	0,00		07/12/1992	01			318,92	04110
3.986,43											0,00
VICENTE REIS PAIVA		0,00	129.63341.27-1	0,00		01/10/2008	01			256,19	01112
3.202,42											0,00



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

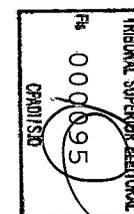
858000000712 908601791013 207527050806 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
 COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES 4.000,00	0,00	100.13833.58-5 0,00	381,41		13		0,00	02410 0,00
DIOGO ANTONIO DE PREITAS SILVA 1.100,00	0,00	129.04964.27-6 0,00	121,00		13		0,00	03511 0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA 651,42	0,00	129.15301.27-3 0,00	71,65		13		0,00	03132 0,00
ELISON FERREIRA GOMES 651,42	0,00	100.95606.90-1 0,00	71,65		13		0,00	07823 0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA 4.000,00	0,00	102.61066.91-6 0,00	381,41		13		0,00	02410 0,00
GASTAO DE BEM 14.847,18	0,00	113.45336.88-2 0,00	381,41		13		0,00	02410 0,00
HERCULES FAJOSSES 10.900,00	0,00	125.24929.74-6 0,00	381,41		13		0,00	02410 0,00
JOAO BOSCO PEREIRA 1.400,00	0,00	107.59514.22-1 0,00	154,00		13		0,00	04110 0,00
JULIO BONO NETO 1.724,87	0,00	100.53036.74-0 0,00	189,73		13		0,00	04110 0,00
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO 4.312,17	0,00	100.46161.36-5 0,00	381,41		13		0,00	02521 0,00
NARA DE DEUS VIEIRA 3.100,00	0,00	190.00309.00-2 0,00	341,00		13		0,00	02523 0,00
OSANO VICENTE DE PAULA 6.599,02	0,00	102.30759.51-0 0,00	381,41		13		0,00	02522 0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 3.207,88	0,00	117.24988.72-1 0,00	352,86		13		0,00	02522 0,00



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

858000000712 908601791013 207527050806 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
 COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

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

TOMADOR/OBRA:  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

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

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO

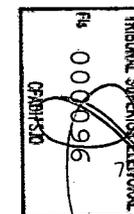
CBO  
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	0,00	127.90501.27-2	01/11/2004	01	01	07/11/2010	I1	04110	0,00
			381,41				0,00		0,00
ERIKALVES MARTINHO	0,00	127.87185.27-6	01/04/2010	01		15/11/2010	I1	02523	0,00
			381,41				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 147.072,68 9.960,50

0,02

10.947,87



7/11/2010 90,86

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000000712 908601791013 207527050806 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
 COMP: 11/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF

Nº DE CONTROLE: BQUpttxON1K0000-6  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

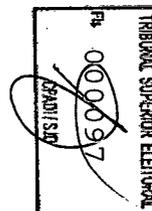
Nº ARQUIVO: H4Xz21kxQfr0000-3  
 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

CEP: 70160-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	79.925,26	9.960,50	90.578,72	0,02
13	13	56.493,96	0,00	56.493,96	0,00
TOTAIS:	39	136.419,22	9.960,50	147.072,68	0,02



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

858000000712 908601791013 207527050806 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

Nº DE CONTROLE: BQUPttXON1K0000-6  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

Nº ARQUIVO: H4Xz21kXQfr0000-3  
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

FGTS - 8%

79.925,26

9.960,50

24

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2010

DEPÓSITO FGTS

7.190,86

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

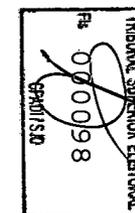
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.190,86



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
 COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BQUPttxON1K0000-6  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: H4Xz21kXQfr0000-3  
 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: PLANO PILOTO  
 CEP: 70160-000 TELEFONE: 0061 3245 6596

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

46.521,74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.947,87
0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL:  
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

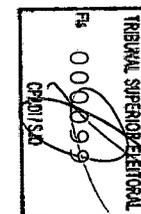
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

0,00 25 ANOS:  
 0 QUANTIDADE: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	2 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 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:	1 Z6:	0



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

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: BQUPttxON1K0000-6

Nº ARQUIVO: H4Xz21kXQfr0000-3

COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

TELEFONE: 61-32456596

CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.357,52	0,00	0,00	0,00	7.357,52
Contribuintes Individuais	3.590,35	0,00	0,00	0,00	3.590,35
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	18.115,74	0,00	0,00	0,00	18.115,74
Contribuintes Individuais	11.298,79	0,00	0,00	0,00	11.298,79
RAT	905,78	0,00	0,00	0,00	905,78
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.268,18	0,00	0,00	0,00	41.268,18
OUTRAS ENTIDADES	5.253,56	0,00	0,00	0,00	5.253,56
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.253,56	0,00	0,00	0,00	5.253,56
TOTAL A RECOLHER	46.521,74	0,00	0,00	0,00	46.521,74

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

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

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

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



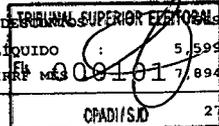
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 1  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS		
<b>0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA</b>	1 SALARIO	30.00	4,179.42	74 INSS	381.41
SECRETARIA NS II B	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		2,089.50	82 IRRF	281.12
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,179.42					
BASE DO FGTS : 6,268.92	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,268.92	TOTAL DE DESCONTOS :	57
FGTS A RECOLHER MÊS : 501.51	BASE DO INSS :		4,179.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,598.35
BASE DO FGTS MÊS : 6,268.92	BASE DO INSS MÊS :		4,179.42	BASE DO IRRF MÊS :	7,894.46
<b>0004 ALMERI SILVA COSTA</b>	1 SALARIO	10.00	340.42	74 INSS	27.23
COPEIRA NA II					
AUX. DOENÇA 21/07 A 20/11					
SALÁRIO BASE : 1,021.27	TOTAL DE VENCIMENTOS :		340.42	TOTAL DE DESCONTOS :	27.23
BASE DO FGTS : 340.42	BASE DO INSS :		340.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	313.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 27.23	BASE DO INSS MÊS :		340.42	BASE DO IRRF MÊS :	340.42
BASE DO FGTS MÊS : 340.42					
<b>0005 SOLANGE NEVES ARAUJO</b>	1 SALARIO	30.00	3,829.76	74 INSS	381.41
ASSESSORA NS I	129 H. EXTRA	6.00	156.67	82 IRRF	271.60
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,829.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,986.43	TOTAL DE DESCONTOS :	660.05
BASE DO FGTS : 3,986.43	BASE DO INSS :		3,986.43	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,326.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 318.91	BASE DO INSS MÊS :		3,986.43	BASE DO IRRF MÊS :	3,986.43
BASE DO FGTS MÊS : 3,986.43					
<b>0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA</b>	1 SALARIO	30.00	5,586.66	74 INSS	381.41
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	82 IRRF	2,393.79
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,313.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 5,586.66	129 H. EXTRA	20.00	1,392.64		
BASE DO FGTS : 11,605.30	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,782.24
FGTS A RECOLHER MÊS : 928.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :		11,995.30	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,213.06
BASE DO FGTS MÊS : 11,605.30	BASE DO INSS :		11,605.30	BASE DO IRRF MÊS :	11,605.30
	BASE DO INSS MÊS :		11,605.30		
<b>0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS</b>	1 SALARIO	30.00	3,482.84	74 INSS	381.41
ASSESSORA NS	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1,741.00	82 IRRF	192.20
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,482.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,223.84	TOTAL DE DESCONTOS :	580.65
BASE DO FGTS : 5,223.84	BASE DO INSS :		3,482.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,643.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 417.91	BASE DO INSS MÊS :		3,482.84	BASE DO IRRF MÊS :	3,482.84
BASE DO FGTS MÊS : 5,223.84					
<b>0013 MYRTE MORAES DE MATTOS</b>	1 SALARIO	30.00	4,241.95	74 INSS	381.41
SECRETARIA NS II C	48 GRATIFICACAO		1,526.58	82 IRRF	788.68
ADMISSÃO EM 16/12/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,241.95	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,768.53	TOTAL DE DESCONTOS :	1,177.13
BASE DO FGTS : 5,768.53	BASE DO INSS :		5,768.53	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,591.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 461.48	BASE DO INSS MÊS :		5,768.53	BASE DO IRRF MÊS :	5,768.53
BASE DO FGTS MÊS : 5,768.53					
<b>0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA</b>	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	381.41
ASSESSOR NS III B				82 IRRF	585.92
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,181.90	TOTAL DE DESCONTOS :	974.37
BASE DO FGTS : 5,181.90	BASE DO INSS :		5,181.90	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,207.53
FGTS A RECOLHER MÊS : 414.55	BASE DO INSS MÊS :		5,181.90	BASE DO IRRF MÊS :	5,181.90
BASE DO FGTS MÊS : 5,181.90					
<b>0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR</b>	1 SALARIO	30.00	2,786.10	74 INSS	306.47
ASS. ADMINISTRATIVO	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1,393.00	82 IRRF	68.40
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,786.10					



# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO (7)  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0018 <b>MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO</b>	1 SALARIO	
ASSESSOR NS I		
ADMISSÃO EM 19/11/2000		
SALÁRIO BASE : 3,829.76	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,829.76	TOTAL DE DESCONTOS : 659.71
BASE DO FGTS : 3,829.76	BASE DO INSS : 3,829.76	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,171.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 306.38	BASE DO INSS MÊS : 3,829.76	BASE DO IRRF MÊS : 3,829.76
BASE DO FGTS MÊS : 3,829.76		
0020 <b>KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE</b>	1 SALARIO	
SECRETARIA NI I		
ADMISSÃO EM 15/08/2001		
SALÁRIO BASE : 2,083.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,083.60	TOTAL DE DESCONTOS : 259.37
BASE DO FGTS : 2,083.60	BASE DO INSS : 2,083.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,824.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 166.69	BASE DO INSS MÊS : 2,083.60	BASE DO IRRF MÊS : 2,083.60
BASE DO FGTS MÊS : 2,083.60		
0022 <b>PAULO ROBERTO TOZATTI</b>	1 SALARIO	
ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO	
ADMISSÃO EM 17/10/2001		
SALÁRIO BASE : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,916.58	TOTAL DE DESCONTOS : 1,451.40
BASE DO FGTS : 6,916.58	BASE DO INSS : 6,916.58	SALÁRIO LÍQUIDO : 5,465.18
FGTS A RECOLHER MÊS : 553.33	BASE DO INSS MÊS : 6,916.58	BASE DO IRRF MÊS : 6,916.58
BASE DO FGTS MÊS : 6,916.58		
0023 <b>RICARDO A DA CUNHA MARINHO</b>	1 SALARIO	
ASSESSOR NS III	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
ADMISSÃO EM 17/10/2001		
SALÁRIO BASE : 4,595.73	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,892.73	TOTAL DE DESCONTOS : 813.17
BASE DO FGTS : 6,892.73	BASE DO INSS : 4,595.73	SALÁRIO LÍQUIDO : 6,079.56
FGTS A RECOLHER MÊS : 551.42	BASE DO INSS MÊS : 4,595.73	BASE DO IRRF MÊS : 8,680.82
BASE DO FGTS MÊS : 6,892.73		
0026 <b>DIEGO FONSECA DA SILVA</b>	1 SALARIO	
SECRETARIO NI		
ADMISSÃO EM 01/09/2002		
SALÁRIO BASE : 1,594.33	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,594.33	TOTAL DE DESCONTOS : 147.01
BASE DO FGTS : 1,594.33	BASE DO INSS : 1,594.33	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,447.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 127.55	BASE DO INSS MÊS : 1,594.33	BASE DO IRRF MÊS : 3,011.52
BASE DO FGTS MÊS : 1,594.33		
0027 <b>ANTONIO DE PAULA DIAS</b>	1 SALARIO	
AUX.ADMINISTRATIVO NA	129 H. EXTRA	
ADMISSÃO EM 24/05/2003		
SALÁRIO BASE : 1,566.75	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,630.84	TOTAL DE DESCONTOS : 150.30
BASE DO FGTS : 1,630.84	BASE DO INSS : 1,630.84	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,480.54
FGTS A RECOLHER MÊS : 130.47	BASE DO INSS MÊS : 1,630.84	BASE DO IRRF MÊS : 1,630.84
BASE DO FGTS MÊS : 1,630.84		
0028 <b>LIVIA ANDREIA GOMES</b>	1 SALARIO	
AUX. ADMINISTRATIVO	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
ADMISSÃO EM 01/03/2003		
SALÁRIO BASE : 1,163.86	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,744.86	TOTAL DE DESCONTOS : 108.27
BASE DO FGTS : 1,744.86	BASE DO INSS : 1,163.86	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,636.59
FGTS A RECOLHER MÊS : 139.59	BASE DO INSS MÊS : 1,163.86	BASE DO IRRF MÊS : 1,163.86
BASE DO FGTS MÊS : 1,744.86		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000102  
CABEÇA

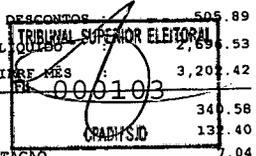
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 3  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05 129 H. EXTRA 25.00 466.37	74 INSS 352.27 82 IRRF 146.58 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 10/07/2003		
SALÁRIO BASE : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,202.42	TOTAL DE DESCONTOS : 505.89
BASE DO FGTS : 3,202.42	BASE DO INSS : 3,202.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,696.53
FGTS A RECOLHER MÊS : 256.19	BASE DO INSS MÊS : 3,202.42	BASE DO IRRF MÊS : 3,202.42
BASE DO FGTS MÊS : 3,202.42		
<b>0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05 29 GRAT. EXTRAORDINARIA 200.00 129 H. EXTRA 8.00 160.15	74 INSS 340.58 82 IRRF 132.40 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/11/2003		
SALÁRIO BASE : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,096.20	TOTAL DE DESCONTOS : 480.02
BASE DO FGTS : 3,096.20	BASE DO INSS : 3,096.20	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,616.18
FGTS A RECOLHER MÊS : 247.70	BASE DO INSS MÊS : 3,096.20	BASE DO IRRF MÊS : 3,096.20
BASE DO FGTS MÊS : 3,096.20		
<b>0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA</b>	1 SALARIO 10.00 345.58	74 INSS 40.32 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
RECEPCIONISTA NI I FÉRIAS 01/11 A 20/11		
SALÁRIO BASE : 1,036.74	TOTAL DE VENCIMENTOS : 345.58	TOTAL DE DESCONTOS : 43.84
BASE DO FGTS : 345.58	BASE DO INSS : 345.58	SALÁRIO LÍQUIDO : 301.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 101.37	BASE DO INSS MÊS : 1,267.13	BASE DO IRRF MÊS : 345.58
BASE DO FGTS MÊS : 1,267.13		
<b>0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05	74 INSS 300.97 82 IRRF 84.32 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/05/2004		
SALÁRIO BASE : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,736.05	TOTAL DE DESCONTOS : 392.33
BASE DO FGTS : 2,736.05	BASE DO INSS : 2,736.05	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,343.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 218.88	BASE DO INSS MÊS : 2,736.05	BASE DO IRRF MÊS : 2,736.05
BASE DO FGTS MÊS : 2,736.05		
<b>0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA</b>		
ASSESSOR NS III B RESCISÃO 07/11/2010		
SALÁRIO BASE : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 5,527.36	BASE DO IRRF MÊS : 12,436.56
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
<b>0041 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO</b>	1 SALARIO 30.00 2,786.10 45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1,393.00	74 INSS 306.47 82 IRRF 68.40 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
ASS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/10/2007		
SALÁRIO BASE : 2,786.10	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,179.10	TOTAL DE DESCONTOS : 381.91
BASE DO FGTS : 4,179.10	BASE DO INSS : 2,786.10	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,797.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 334.33	BASE DO INSS MÊS : 2,786.10	BASE DO IRRF MÊS : 2,786.10
BASE DO FGTS MÊS : 4,179.10		
<b>0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS</b>	1 SALARIO 30.00 933.64 45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 466.00	74 INSS 74.69 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
RECEPCIONISTA NI ADMISSÃO EM 01/10/2007		
SALÁRIO BASE : 933.64	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,399.64	TOTAL DE DESCONTOS : 78.21
BASE DO FGTS : 1,399.64	BASE DO INSS : 933.64	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,321.43
FGTS A RECOLHER MÊS : 111.97	BASE DO INSS MÊS : 933.64	BASE DO IRRF MÊS : 933.64
BASE DO FGTS MÊS : 1,399.64		
<b>0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO</b>	1 SALARIO 30.00 2,614.10	74 INSS 287.55 82 IRRF 68.04
SECRETARIA NI IV ADMISSÃO EM 01/05/2008		
SALÁRIO BASE : 2,614.10		



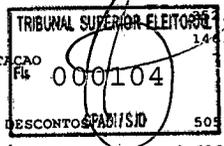
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 4  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 2,614.10	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,614.10	TOTAL DE DESCONTOS	: 355.59
FGTS A RECOLHER MÊS	: 209.13	BASE DO INSS	: 2,614.10	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,258.51
BASE DO FGTS MÊS	: 2,614.10	BASE DO INSS MÊS	: 2,614.10	BASE DO IRRF MÊS	: 2,614.10
<b>0045 VICENTE REIS PAIVA</b>		1 SALARIO	30.00 2,736.05	74 INSS	1.27
SECRETÁRIO NI V		129 H. EXTRA	25.00 466.37	82 IRRF	144.58
ADMISSÃO EM 01/10/2008				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	1.04
SALÁRIO BASE	: 2,736.05			TOTAL DE DESCONTOS	: 505.89
BASE DO FGTS	: 3,202.42	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,202.42	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,696.53
FGTS A RECOLHER MÊS	: 256.19	BASE DO INSS	: 3,202.42	BASE DO IRRF MÊS	: 3,202.42
BASE DO FGTS MÊS	: 3,202.42	BASE DO INSS MÊS	: 3,202.42		
<b>0046 MONA LIZA ESTEVES LINS</b>		1 SALARIO	30.00 941.56	74 INSS	75.32
COPEIRA NA I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/01/2009					
SALÁRIO BASE	: 941.56				
BASE DO FGTS	: 941.56	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 941.56	TOTAL DE DESCONTOS	: 78.84
FGTS A RECOLHER MÊS	: 75.32	BASE DO INSS	: 941.56	SALÁRIO LÍQUIDO	: 862.72
BASE DO FGTS MÊS	: 941.56	BASE DO INSS MÊS	: 941.56	BASE DO IRRF MÊS	: 941.56
<b>0049 ERIKA ALVES MARTINHO</b>					
SECRETÁRIA NI IV					
RESCISÃO 15/11/2010					
SALÁRIO BASE	: 2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 0.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 0.00
BASE DO FGTS	: 0.00	BASE DO INSS	: 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 5,126.10	BASE DO IRRF MÊS	: 5,323.26
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00				



## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	680.00	68,210.16	74	INSS		6,521.05
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,513.00	82	IRRF		7,012.61
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		130.24
45	ADILANTAMENTO 13º SALARIO		9,960.50				
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
129	H. EXTRA	90.00	2,706.29				
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	89,354.21		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		13,663.90
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	75,690.31		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		79,003.71
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	88,964.21		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		79,003.71
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	89,885.76		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		90,578.72
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	7,190.85		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		7,190.85
TOTAL DE EMPREGADOS	:	26		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		26
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:		2
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	1		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:		23
TOTALS DE GRRF							
BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0.00		FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:		0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	6,601.22		FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:		528.10
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	2,563.05		FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:		205.04
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	30,732.67		MULTA RESCISÓRIA	:		15,366.34
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF	:	2		TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:		16,099.48

## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38	COMPETÊNCIAS ANTERIORES	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA	
COMPETÊNCIA	:11/2010		
BASE DE EMPREGADOS	: 90,578.72	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 7,357.59

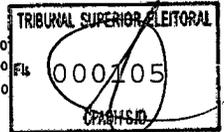
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
 PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 5  
 COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 19,021.53	0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 5,253.57	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FIAS : 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00	(=) VALOR TOTAL : 31,632.69 #	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00	



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/11/2010



Orgão: DIRETÓRIO NACIONAL

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000586

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social	14.889,18	
	Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 11/2010, Cheque n.º 0000855063.		14.889,18
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 11/2010, Cheque n.º 0000855063.		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>14.889,18</b>	<b>14.889,18</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
000196  
OPAD/SP

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 23/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18683

Plano Financeiro: INSS sobre Prestação de Serviços

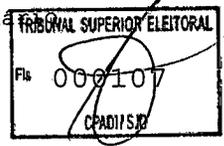
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0001-40

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

Cheque 0000855063 FATURA N.º: 0000000586

Descrição da conta: 2.1.2.2.001  
Previdência Social



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional, competência 11/2010.	
QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS	14.889,18

Brasília - DF, 20 de dezembro de 2010

CARTEIRA	TESOUREIRO	DICTADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>[Handwritten signature]</i> Cristina Galvão Treasurera PMDB	<i>[Handwritten signature]</i>	Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solar de Araújo Treasuraria do PMDB	

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 452 001 3804 8 6 412.118-5 4 800 835063 8 R\$ #14.889,18#  
 452 001 3804 8 6 412.118-5 4 800 835063 8

Pague por este cheque a quantia de

QUATORZE MIL, OTOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS --- X ---

e centavos acima

X X X X X X X X X X X X X X X

ou a sua ordem

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

BRASILIA 20 de dezembro

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
2010  
2001-98  
CPADISSA

Tels. 0XX61-3322-4557

000136000300 452885506350 020041121103510 1488918

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

Valor:

14.889,18

Fatura/NF: 0000000586

26969427



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO / (61)3245-6596 CAMARAS DOS DEPUTADOS ANEXO I PLONO PILOTO - BRASILIA - DF - 70000-000	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	11/2010
	5 - Identificador	000608290001-38
	6 - Valor do INSS	14.889,18
	7 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0.00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser acrescida à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	14.889,18
Vencimento: 20/12/2010	12 - Autenticação Bancária	

*Handwritten signature*

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42  
 481110596 0254  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.889,18
VALOR TOTAL	14.889,18

=====

NR.AUTENTICACAO 3,909,16B,3BC,386,D02

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42  
 481110596 0254  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.889,18
VALOR TOTAL	14.889,18

=====

NR.AUTENTICACAO 3,909,16B,3BC,386,D02

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
 PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 1  
 COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS 124 ISS 125 IRPF
CH. GAB. PRESIDENCIA ADMISSÃO EM 01/01/1999	4,312.17	381.41 215.61 388.18
SALÁRIO BASE : 4,312.17	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS : 985.20
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,326.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
<b>0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS 124 ISS
SUORTE DE INFORMÁTICA ADMISSÃO EM 01/04/2006	651.42	71.66 32.57
SALÁRIO BASE : 651.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42	TOTAL DE DESCONTOS : 104.23
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 651.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 651.42	BASE DO IRRF MÊS : 651.42
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
<b>0007 ELISON FERREIRA GOMES</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS 124 ISS
MOTORISTA ADMISSÃO EM 01/04/2006	651.42	71.66 32.57
SALÁRIO BASE : 651.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42	TOTAL DE DESCONTOS : 104.23
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 651.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 651.42	BASE DO IRRF MÊS : 651.42
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
<b>0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS</b>	123 HONORÁRIOS 148 SERV.EXTRAORDINARIO	76 INSS 125 IRPF
ADMINISTRADOR ADMISSÃO EM 01/01/1999	1,969.56 1,238.32	352.87 102.10
SALÁRIO BASE : 1,969.56	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,207.88	TOTAL DE DESCONTOS : 454.97
BASE DO FGTS : 1,238.32	BASE DO INSS : 3,207.88	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,752.91
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 3,207.88	BASE DO IRRF MÊS : 3,207.88
BASE DO FGTS MÊS : 1,238.32		
<b>0010 NARA DE DEUS VIEIRA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS 124 ISS 125 IRPF
SECRETÁRIA ADMISSÃO EM 01/11/2006	3,100.00	341.00 155.00 132.91
SALÁRIO BASE : 3,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,100.00	TOTAL DE DESCONTOS : 628.91
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 3,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,471.09
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 3,100.00	BASE DO IRRF MÊS : 3,100.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
<b>0011 GASTAO DE BEM</b>	123 HONORÁRIOS	76 INSS 125 IRPF
ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/02/1998	14,847.18	381.41 3,285.31
SALÁRIO BASE : 14,847.18	TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18	TOTAL DE DESCONTOS : 3,666.72
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 14,847.18	SALÁRIO LÍQUIDO : 11,180.46
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 14,847.18	BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
<b>0012 OSANO VICENTE DE PAULA</b>	123 HONORÁRIOS 148 SERV.EXTRAORDINARIO	76 INSS 124 ISS 125 IRPF 193 ADIANTAMENTO PARC 05/05
CONTADOR ADMISSÃO EM 01/01/1999	4,376.80 2,222.22	381.41 329.95 1,017.06 200.00
SALÁRIO BASE : 4,376.80	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,599.02	TOTAL DE DESCONTOS : 1,928.42
BASE DO FGTS : 2,222.22	BASE DO INSS : 6,599.02	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,670.60
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 6,599.02	BASE DO IRRF MÊS : 6,599.02
BASE DO FGTS MÊS : 2,222.22		
<b>0013 JULIO BONO NETO</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS 124 ISS 125 IRPF
ASSESSOR ADMISSÃO EM 01/03/2007	1,724.87	189.74 86.24 2.70
SALÁRIO BASE : 4,312.17		

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
 FB 000110  
 C/PAULISA

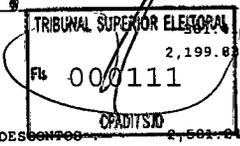
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,724.87		TOTAL DE DESCONTOS : 278.68	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS : 1,724.87		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,446.19	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS : 1,724.87		BASE DO IRRF MÊS : 1,724.87	
<b>0014 HERCULES FAJOS</b>	123 HONORÁRIOS	10,900.00	76 INSS		
ADVOGADO			125 IRPF		
ADMISSÃO EM 01/06/2007					
SALÁRIO BASE : 10,900.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS : 10,900.00		TOTAL DE DESCONTOS : 2,561.84	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS : 10,900.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 8,318.76	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS : 10,900.00		BASE DO IRRF MÊS : 10,900.00	
<b>0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB</b>	123 HONORÁRIOS	4,000.00	76 INSS		381.41
ADVOGADO			124 ISS		200.00
ADMISSÃO EM 01/12/2007			125 IRPF		308.56
SALÁRIO BASE : 4,000.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,000.00		TOTAL DE DESCONTOS : 889.97	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS : 4,000.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,110.03	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS : 4,000.00		BASE DO IRRF MÊS : 4,000.00	
<b>0016 JOAO BOSCO PEREIRA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,400.00	76 INSS		154.00
ASSISTENTE			124 ISS		70.00
ADMISSÃO EM 01/03/2008					
SALÁRIO BASE : 1,400.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,400.00		TOTAL DE DESCONTOS : 224.00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS : 1,400.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,176.00	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS : 1,400.00		BASE DO IRRF MÊS : 1,400.00	
<b>0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA</b>	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,100.00	76 INSS		121.00
CONSULTOR DE					
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE : 1,100.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,100.00		TOTAL DE DESCONTOS : 121.00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS : 1,100.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 979.00	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS : 1,100.00		BASE DO IRRF MÊS : 1,100.00	
<b>0021 CARLOS ROBERTO M RODRIGUES</b>	123 HONORÁRIOS	4,000.00	76 INSS		381.41
ADVOGADO			124 ISS		200.00
ADMISSÃO EM 19/07/2010			125 IRPF		308.56
SALÁRIO BASE : 4,000.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,000.00		TOTAL DE DESCONTOS : 889.97	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS : 4,000.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,110.03	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS : 4,000.00		BASE DO IRRF MÊS : 4,000.00	



## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		12,939.88	76	INSS		3,590.39
123	HONORÁRIOS		40,093.54	124	ISS		1,321.94
148	SERV. EXTRAORDINARIO		3,460.54	125	IRPF		7,745.21
				193	ADIANTAMENTO PARC 05/05		200.00
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	56,493.96		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		12,857.54
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	43,636.42		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		56,493.96
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	3,460.54		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		56,493.96
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	3,460.54		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		56,493.96
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	0.00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		0.00
TOTAL DE EMPREGADOS	:	14		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		13
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:		0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:		14

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
 PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 3  
 COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
GPS - ANALÍTICA		
IDENTIFICADOR	: 00.676.213/0001-38	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	: 2100	
COMPETÊNCIA	: 11/2010	
BASE DE EMPREGADOS	: 56,493.96	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 3,590.39
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 11,298.79
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL : 14,889.18
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	

COMPETÊNCIAS ANTERIORES

DA COMPETÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0001902

CPAD/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/11/2010



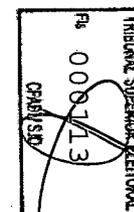
Orgão: DIRETÓRIO NACIONAL

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000010

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.002.00.00	ISS Fonte Pago DARF-ISS s/ RPA mês 11/2010, Cheque n.º0000855065.	1.321,94	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-ISS s/ RPA mês 11/2010, Cheque n.º0000855065.		1.321,94
<b>TOTALS.....</b>		<b>1.321,94</b>	<b>1.321,94</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 23/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18687

Plano Financeiro: ISS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

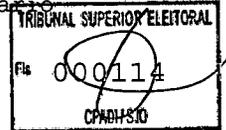
00.046.060/0001-45

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

Cheque 0000855065 FATURA Nº: 0000000010

Descrição da conta: 2.1.2.3.002

ISS Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de ISS (Código 1732) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 11/2010, conforme DARFs R\$215,61, R\$32,57, R\$32,57, R\$155,00, R\$86,24, R\$200,00, R\$70,00, R\$200,00, R\$329,95.	
UM MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	
	1.321,94

Brasília - DF, 20 de dezembro de 2010

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

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º C3 835065 #1321,94#  
Pague por este cheque a quantia de

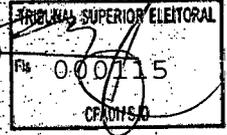
UM MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ou à sua ordem



PARLAMENTO OF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA 20 de dezembro de 2010  
PRESIDENTE  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO  
CNPJ 00.676.213/0001-58  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991



Tels. 0XX61-3322.4557



SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO  
CNPJ 00.046.060/0001-45  
Fatura/NF: 0000000010

Valor: 1.321,94

26969423

**DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE  
ARRECADAÇÃO - DAR**

VIA SEF

CF/DF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
MARILDA P CASTELO B DE CARVALHO  
19 - ENDEREÇO

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
1732 - ISS - Retido  
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Aviso aos Bancos:  
Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

20 - CIDADE  
BRASILIA/DF

23 - TELEFONE  
32456596

02 - CÓDIGO DA RECEITA  
1732  
03 - PARCELA OU REFERÊNCIA  
11/2010  
04 - DATA DE VENCIMENTO  
20/12/2010  
05 - EXERCÍCIO  
2010

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/  
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

215,61

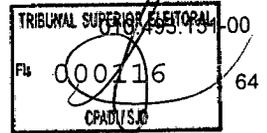
14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

215,61



Documento impresso em : 18/11/2010  
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES  
DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

85710000028 156100092014 210101049315 310011007328



20/12/2010 BANCO DO BRASIL - 12:37:16  
481110596 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8571000002-8 15610009201-4  
21010104931-5 31001100732-8  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 215,61  
=====  
NR.AUTENTICACAO 2,B33,74A,18C,B3E,E32

20/12/2010 BANCO DO BRASIL - 12:37:16  
481110596 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8571000002-8 15610009201-4  
21010104931-5 31001100732-8  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 215,61  
=====  
NR.AUTENTICACAO 2,B33,74A,18C,B3E,E32

CORTE AQUI

**DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE  
ARRECADACÃO - DAR**

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA

03-PARCELA OU REFERÊNCIA 11/2010  
1732

04 - DATA DE VENCIMENTO

05 - EXERCICIO 2010  
20/12/2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

32,57

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

32,57



18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
EDUARDO DE BARROS GONZAGA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE  
BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aviso aos Bancos:  
Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

23 - TELEFONE  
32456596

Documento impresso em : 18/11/2010  
A INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES  
DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857800000005 325700092019 210171252419 018211007325



20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:37:36  
481110596 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CCD,BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85780000000-5 32570009201-9  
21017125241-9 01821100732-5  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 32,57

NR.AUTENTICACAO 7.4BA.1BA.6D0.DF7.9F0

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:37:36  
481110596 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CCD,BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85780000000-5 32570009201-9  
21017125241-9 01821100732-5  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 32,57

NR.AUTENTICACAO 7.4BA.1BA.6D0.DF7.9F0

CORTE AQUI

**DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE  
ARRECAÇÃO - DAR**

01 - CARIMBO DO CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA

03 - PARCELA OU  
REFERÊNCIA 1732 11/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

05 - EXERCICIO 20/12/2010 2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/  
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

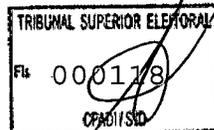
14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

150.680.301-63



01

32,57

32,57

VIA SEF

CF/DF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
ELISON FERREIRA GOMES

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE  
BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Aviso aos Bancos:  
Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais**

23 - TELEFONE  
32456596

Documento impresso em : 18/11/2010  
FORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES  
DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857800000005 325700092019 210115068038 016311007328



20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49  
481110596 0260

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49  
481110596 0260

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85780000000-5 32570009201-9  
21011506803-8 01631100732-8  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 32,57

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85780000000-5 32570009201-9  
21011506803-8 01631100732-8  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 32,57

NR.AUTENTICACAO 2.01D.78C.0AA.A20.F49

NR.AUTENTICACAO 2.01D.78C.0AA.A20.F49

**DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE  
ARRECAÇÃO - DAR**

VIA SEF

CF/DF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
NARA DE DEUS VIEIRA

19 - ENDEREÇO

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aviões aos Bancos:

Ao vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

23 - TELEFONE

32456596

Documento impresso em : 18/11/2010

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

857000000011 550000092019 210168587157 568711007324



01 - CARIMBO DO CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA

04 - DATA DE VENCIMENTO

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/  
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

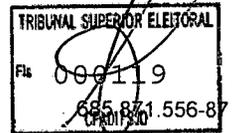
14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

03 - PARCELA OU  
REFERÊNCIA 1732 11/2010  
05 - EXERCÍCIO 2010



06

155,00

155,00

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:38:03  
481110596 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85700000001-1 55000009201-9  
21016858715-7 56871100732-4  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 155,00  
=====

NR.AUTENTICACAO C.005.605.E2F.8D1.C1E

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:38:03  
481110596 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85700000001-1 55000009201-9  
21016858715-7 56871100732-4  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 155,00  
=====

NR.AUTENTICACAO C.005.605.E2F.8D1.C1E

**DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE  
ARRECADÇÃO - DAR**

VIA SEF

CF/DF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
JULIO BONG NETO

19 - ENDEREÇO

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Aviso aos Bancos:  
Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais**

20 - CIDADE  
BRASILIA/DF

23 - TELEFONE  
32456596

Documento impresso em : 18/11/2010

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

857100000002 862400092014 210103278599 083011007321



01- CARIMBO DO CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA

03-PARCELA OU REFERÊNCIA  
1732 11/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/12/2010

05 - EXERCÍCIO

2010

05 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/  
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

86,24

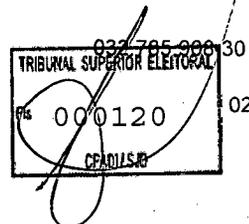
14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

86,24



20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:38:17  
481110596 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85710000000-2 86240009201-4  
21010327859-9 08301100732-1  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 86,24  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.FF8.24B.BED.A89.A03

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:38:17  
481110596 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85710000000-2 86240009201-4  
21010327859-9 08301100732-1  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 86,24  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.FF8.24B.BED.A89.A03

DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE  
ARRECADAÇÃO - DAR

VIA SEF

CF/DF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE  
BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aviso aos Bancos:

Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

23 - TELEFONE

32456596

02 - CÓDIGO DA RECEITA

04 - DATA DE VENCIMENTO

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/  
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

03-PARCELA OU  
REFERÊNCIA 11/2010

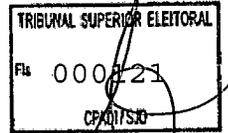
05 - EXERCICIO

20/12/2010

2010

446.922.502-91

00



200,00

Documento impresso em : 18/11/2010

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

85750000024 000000092015 210144692253 029111007323



200,00

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:38:30  
481110596 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO  
Codigo de Barras 8575000002-4 00000009201-5  
21014469225-3 02911100732-3  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 200,00  
=====  
NR.AUTENTICACAO 0.750.C6D.D48.8E0.370

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:38:30  
481110596 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO  
Codigo de Barras 8575000002-4 00000009201-5  
21014469225-3 02911100732-3  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 200,00  
=====  
NR.AUTENTICACAO 0.750.C6D.D48.8E0.370

CORTE AQUI



DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE  
ARRECADACAO - DAR

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
JOAO BOSCO PEREIRA

19 - ENDEREÇO

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aviso aos Bancos:

Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

23 - TELEFONE

32456596

02 - CÓDIGO DA RECEITA

04 - DATA DE VENCIMENTO

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/  
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

14 - MULTA

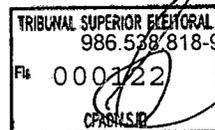
15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

03-PARCELA OU  
REFERÊNCIA 12/2010

1732 05 - EXERCICIO 2010  
20/12/2010



70,00

70,00

Documento impresso em : 18/11/2010

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

857000000003 700000092010 210198653888 189112007324



20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:38:56  
481110596 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85700000000-3 70000009201-0  
21019865388-8 18911200732-4  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 70,00  
=====

NR.AUTENTICACAO B,5F3,166,61A,9FD,011

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:38:56  
481110596 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85700000000-3 70000009201-0  
21019865388-8 18911200732-4  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 70,00  
=====

NR.AUTENTICACAO B,5F3,166,61A,9FD,011



**DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE  
ARRECADACÃO - DAR**

VIA SEF

01 - CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Aviso aos Bancos:  
Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais**

23 - TELEFONE

32456596

Documento impresso em : 18/11/2010  
As informações prestadas no ato do preenchimento deste documento são de inteira responsabilidade do contribuinte

85780000021 00000092015 210100010623 638711007325



02 - CÓDIGO DA RECEITA

03 - PARCELA OU REFERÊNCIA  
1732 11/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

05 - EXERCÍCIO  
20/12/2010 2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

10 - RESERVADO À SEF

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

200,00

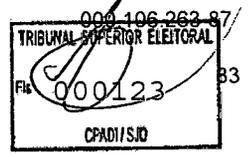
14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

200,00



20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:39:10  
481110596 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8578000002-1 0000009201-5  
21010001062-3 63871100732-5  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 200,00

NR.AUTENTICACAO 3.E82.11C.363.78C.765

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:39:10  
481110596 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8578000002-1 0000009201-5  
21010001062-3 63871100732-5  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 200,00

NR.AUTENTICACAO 3.E82.11C.363.78C.765



**DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE  
ARRECAÇÃO - DAR**

VIA SEF

01 - CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

8 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
OSANO VICENTE DE PAULA  
9 - ENDEREÇO

20 - CIDADE  
BRASILIA/DF

23 - TELEFONE  
32456596

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
1732 - ISS - Retido  
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**Aviso aos Bancos:  
Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais**

02 - CÓDIGO DA RECEITA  
03 - PARCELA OU REFERÊNCIA  
04 - DATA DE VENCIMENTO  
05 - EXERCÍCIO

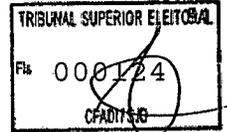
1732  
11/2010  
20/12/2010  
2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL  
07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT  
09 - CPF OU CNPJ

054.731.011-00

10 - RESERVADO À SEF  
11 - RESERVADO À SEF  
12 - RESERVADO À SEF



13 - PRINCIPAL  
14 - MULTA

329,95

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL

329,95

Documento impresso em : 18/11/2010  
As informações prestadas no ato do preenchimento deste documento são de inteira responsabilidade do contribuinte

857900000038 299500092018 210105473107 110011007322



20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:39:33  
481110596 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85790000003-8 29950009201-8  
21010547310-7 11001100732-2  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 329,95

NR.AUTENTICACAO 1.2C8.FE3.BAF.3F3.748

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:39:33  
481110596 0266

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85790000003-8 29950009201-8  
21010547310-7 11001100732-2  
Data do pagamento 20/12/2010  
Valor Total 329,95

NR.AUTENTICACAO 1.2C8.FE3.BAF.3F3.748

# Folha de Pagamento

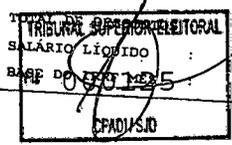
PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
 PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁG

COMPETÊNCIA :

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
CH. GAB. PRESIDENCIA	4,312.17	76 INSS
ADMISSÃO EM 01/01/1999		124 ISS
		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 4,312.17	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17	
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 4,312.17	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
		TOTAL DE DESCONTOS : 1
		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,
		BASE DO IRRF MÊS : 4,
<b>0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
SUPORTE DE INFORMATICA	651.42	76 INSS
ADMISSÃO EM 01/04/2006		124 ISS
SALÁRIO BASE : 651.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42	
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 651.42	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 651.42	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
		TOTAL DE DESCONTOS : 1
		SALÁRIO LÍQUIDO : 5
		BASE DO IRRF MÊS : 6
<b>0007 ELISON FERREIRA GOMES</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
MOTORISTA	651.42	76 INSS
ADMISSÃO EM 01/04/2006		124 ISS
SALÁRIO BASE : 651.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42	
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 651.42	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 651.42	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
		TOTAL DE DESCONTOS : 10
		SALÁRIO LÍQUIDO : 54
		BASE DO IRRF MÊS : 65
<b>0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS</b>	<b>123 HONORÁRIOS</b>	
ADMINISTRADOR	1,969.56	76 INSS
ADMISSÃO EM 01/01/1999	1,238.32	125 IRPF
SALÁRIO BASE : 1,969.56	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,207.88	
BASE DO FGTS : 1,238.32	BASE DO INSS : 3,207.88	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 3,207.88	
BASE DO FGTS MÊS : 1,238.32		
		TOTAL DE DESCONTOS : 454
		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,752
		BASE DO IRRF MÊS : 3,207
<b>0010 NARA DE DEUS VIEIRA</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
SECRETÁRIA	3,100.00	76 INSS
ADMISSÃO EM 01/11/2006		124 ISS
		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 3,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,100.00	
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 3,100.00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 3,100.00	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
		TOTAL DE DESCONTOS : 628
		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,471.
		BASE DO IRRF MÊS : 3,100.
<b>0011 GASTAO DE BEM</b>	<b>123 HONORÁRIOS</b>	
ADVOGADO	14,847.18	76 INSS
ADMISSÃO EM 01/02/1998		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 14,847.18	TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18	
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 14,847.18	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 14,847.18	
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
		TOTAL DE DESCONTOS : 3,666.7
		SALÁRIO LÍQUIDO : 11,180.4
		BASE DO IRRF MÊS : 14,847.1
<b>0012 OSANO VICENTE DE PAULA</b>	<b>123 HONORÁRIOS</b>	
CONTADOR	4,376.80	76 INSS
ADMISSÃO EM 01/01/1999	2,222.22	124 ISS
		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 4,376.80	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,599.02	
BASE DO FGTS : 2,222.22	BASE DO INSS : 6,599.02	
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 6,599.02	
BASE DO FGTS MÊS : 2,222.22		
		TOTAL DE DESCONTOS : 1,928.42
		SALÁRIO LÍQUIDO : 4,670.60
		BASE DO IRRF MÊS : 6,599.02
<b>0013 JULIO BONO NETO</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
ASSESSOR	1,724.87	76 INSS
ADMISSÃO EM 01/03/2007		124 ISS
		125 IRPF
SALÁRIO BASE : 4,312.17	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17	
	BASE DO INSS : 4,312.17	
	BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	
		TOTAL DE DESCONTOS : 189.74
		SALÁRIO LÍQUIDO : 86.24
		BASE DO IRRF MÊS : 2.70



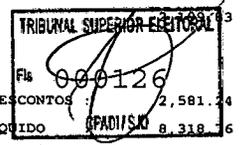
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,724.87	TOTAL DE DESCONTOS	: 278.68
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS	: 1,724.87	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1,446.19
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 1,724.87	BASE DO IRRF MÊS	: 1,724.87
<b>0014 HERCULES FAJOS</b>	<b>123 HONORÁRIOS</b>	<b>10,900.00</b>	<b>76 INSS</b>	<b>381.41</b>	
ADVOGADO			<b>125 IRPF</b>		
ADMISSÃO EM 01/06/2007					
SALÁRIO BASE	: 10,900.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 2,581.24
BASE DO FGTS	: 0.00	BASE DO INSS	: 10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 8,318.76
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 10,900.00	BASE DO IRRF MÊS	: 10,900.00
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00				
<b>0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB</b>	<b>123 HONORÁRIOS</b>	<b>4,000.00</b>	<b>76 INSS</b>	<b>381.41</b>	
ADVOGADO			<b>124 ISS</b>	<b>200.00</b>	
ADMISSÃO EM 01/12/2007			<b>125 IRPF</b>	<b>308.56</b>	
SALÁRIO BASE	: 4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 889.97
BASE DO FGTS	: 0.00	BASE DO INSS	: 4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 3,110.03
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 4,000.00	BASE DO IRRF MÊS	: 4,000.00
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00				
<b>0016 JOAO BOSCO PEREIRA</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	<b>1,400.00</b>	<b>76 INSS</b>	<b>154.00</b>	
ASSISTENTE			<b>124 ISS</b>	<b>70.00</b>	
ADMISSÃO EM 01/03/2008					
SALÁRIO BASE	: 1,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 224.00
BASE DO FGTS	: 0.00	BASE DO INSS	: 1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1,176.00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 1,400.00	BASE DO IRRF MÊS	: 1,400.00
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00				
<b>0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	<b>1,100.00</b>	<b>76 INSS</b>	<b>121.00</b>	
CONSULTOR DE					
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE	: 1,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 121.00
BASE DO FGTS	: 0.00	BASE DO INSS	: 1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 979.00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 1,100.00	BASE DO IRRF MÊS	: 1,100.00
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00				
<b>0021 CARLOS ROBERTO M RODRIGUES</b>	<b>123 HONORÁRIOS</b>	<b>4,000.00</b>	<b>76 INSS</b>	<b>381.41</b>	
ADVOGADO			<b>124 ISS</b>	<b>200.00</b>	
ADMISSÃO EM 19/07/2010			<b>125 IRPF</b>	<b>308.56</b>	
SALÁRIO BASE	: 4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 889.97
BASE DO FGTS	: 0.00	BASE DO INSS	: 4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 3,110.03
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 4,000.00	BASE DO IRRF MÊS	: 4,000.00
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00				



## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		12,939.88	76	INSS		3,590.39
123	HONORÁRIOS		40,093.54	124	ISS		1,321.94
148	SERV. EXTRAORDINARIO		3,460.54	125	IRPF		7,745.21
				193	ADLANTAMENTO PARC 05/05		200.00
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	56,493.96		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	12,857.54	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	43,636.42		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	56,493.96	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	3,460.54		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	56,493.96	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	3,460.54		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	56,493.96	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	0.00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	0.00	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	14		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	13	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DIMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	14	

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

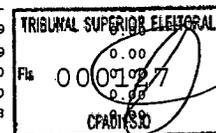
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
GPS - ANALÍTICA		
IDENTIFICADOR : 00.676.213/0001-38		
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100		
COMPETÊNCIA : 11/2010		
BASE DE EMPREGADOS : 56,493.96	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 3,590.39	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 11,298.79	DA COMPETÊNCIA
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00	(=) VALOR TOTAL : 14,889.18	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00	



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO**

DEZEMBRO/2010



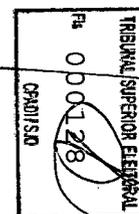
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000002601

Data: 22/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.282.00.00	IMG Brasil Consultoria e Rep. Lda Pago NFS n.º 000026, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000855164	4.432,50	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 000026, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000855164		4.432,50
<b>TOTAIS</b>		<b>4.432,50</b>	<b>4.432,50</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 17/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19221

Plano Financeiro: Serviços de Assessoria de Imprensa e Com

Favorecido: IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.



03.935.286/0001-95

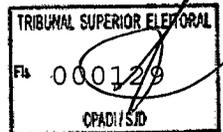
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em 0000855164 FATURA Nº: 0000002501

Conta

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a prestação de serviços de assessoria e consultoria de eventos, análise e administração durante o mês 11/2010, conforme nota fiscal.	
QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	4.432,50

Brasília - DF,

20 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Assessor de Gabinete Partido PT/DB	<i>M</i>	Gilberto Junior de Loyola	<i>Edridyane</i>	

*[Handwritten notes on a dark background, likely a receipt or internal record, containing illegible text.]*

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 0 C1 6 Conta 412.116.3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 855164 C3 2 R\$ #4.432,50#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS --- X centavos acima

IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.



PARLAMENTO DF  
00 000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASÍLIA 20 de dezembro

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI  
CNPJ 00.676.213/0001-58  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
de 2010  
TESOUREIRO  
CPADTS/D

Tels. 0XX61-3322.4557

#4.432,50#



IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ 03.935.286/0001-95

Valor: 4.432,50

Fatura/NF: 0000000025

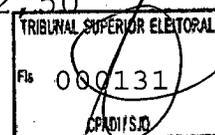
39506350

## Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a:  
**IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Conforme Cheque n.º 855164  
no valor de:

Conta n.º 412.116-3  
R\$ 4.432,50



22/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:57:33  
481110596 0173  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMG BRASIL CONS REP  
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 11.294-1

DATA 22/12/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.173  
VALOR DINHEIRO 4.432,50  
VALOR TOTAL 4.432,50

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138  
NR. AUTENTICACAO 4.26E.561.065.8A9.3D7

22/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:57:33  
481110596 0173  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMG BRASIL CONS REP  
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 11.294-1

DATA 22/12/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.173  
VALOR DINHEIRO 4.432,50  
VALOR TOTAL 4.432,50

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138  
NR. AUTENTICACAO 4.26E.561.065.8A9.3D7

# IMG BRASIL

IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA.  
CNPJ: 03.935.286/0001-95 - Insc. Mun.: 596736-8  
Rua Jorge Acúrcio, 312 - Vila União - Cep: 60.410-800  
Fone: (85) 3248.7737 - Fortaleza - Ceará

AUTENTICAÇÃO



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

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

0026

MÊS/ANO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOVEMBRO/2010	DATA DA EMISSÃO DA N. F. 30.11.2010	NATUREZA DO SERVIÇO	DATA LIMITE DA VALIDADE DA N. F. 20/12/2013
--	--	---------------------	--

### TOMADOR DO SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL: PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17º ANDAR SL 1709 CEP 70.165-900  
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 INSC. NO CPBS DO TOMADOR / SUBSTITUTO CGF  
BAIRRO: PG DOS TRES PODERES MUNICIPIO: BRASÍLIA ESTADO: D. FEDERAL

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
01	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS, ANÁLISE E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, SOB NOTA FISCAL N. 26	4500,00	4500,00

Protocolo: 15899  
Data: 23/12/10  
10.40  
CLAMOR

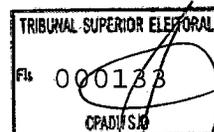
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - R\$	4500,00
--------------------------	-------------------	----------------	----------------------------------	---------

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RECIBO

R\$ 4.500,00



IMG/ BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 03.935.286/0001-95, E NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 596736-8, RECEBEU DO PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE CNPJ: 00.676.213/0001-38, A IMPORTANCIA DE R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS, ANÁLISE E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, SOB NOTA FISCAL N. 0026.

FORTALEZA, 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

 **IMG Brasil Consultoria e Representação Ltda.**  
*Luce Lima Costa*

**Luce Lima Costa**  
**Sócia Administradora**

**LUCE LIMA COSTA**

**SOCIA-ADMINISTRADORA**

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - LEGISLATIVO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

10/12/2010



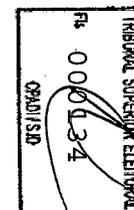
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000002526

Data: 22/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.078.00.00	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos Pago Fatura n.º 0000002526, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000855099	175,50	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 0000002526, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000855099		175,50
<b>TOTAIS.....</b>		<b>175,50</b>	<b>175,50</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
 DATA EMISSÃO: 16/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19038

Plano Financeiro: Serviços Postais

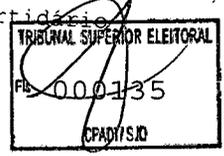
Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0007-07

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

Cheque 0000855099 FATURA Nº: 0000002526

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.04  
 Despesas Postais



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura 002526 a Contratos Postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme fatura de serviço e comprovantes de postagem anexos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	175,50

Brasília - DF, 22 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Contas Tesouraria PMDB	<i>[Signature]</i>	Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.o 855099 C3 9 R\$ #175.50#

Pague por este cheque a quantia de

CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

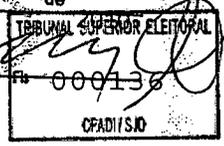
X X X X X X X X X X X e centavos acima

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ou à sua ordem



PARLAMENTO DF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA 22 de dezembro de 1990  
PRESIDENTE  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DE SCUREIRO  
CNPJ: 00.678.213/0001-38  
CLIENTE: BANCARIO DE SOE 03/198



Tels. 0XX61-3322.4557



26969436

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
CNPJ 34.028.316/0007-07 Valor: 175,50  
Fatura/NF: 0000002526



# CORREIOS

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



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

GECOF/BSB  
Contrato...: 9912154119  
Fatura.....: 0000002526  
Vencimento.: 22/12/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07  
Data/Hora Geração.: 10/12/2010 15:06:01  
Lote da Remessa...: ECT00RM05296101210A  
Página.....: 1 de 1

## Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem Descrição do Serviço Doclo Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD. VI Unit. VI Serv. Desconto Líquido Vlr Declarado Objeto

FATURA: 2526 CONTRATO: 9912154119 - PMDB

ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA

CLIENTE: 538222 - PMDB

NR DO CARTAO: - DR - BRASILIA

30/11/2010 DEBITO COMPLEMENTACAO - COTA F 0000000000

00000 ACF BANDEIRANTE

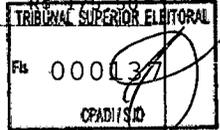
0 0000001 175,50 175,50 0,00 175,50

0,00 SK5049466998R

SUB-TOTAL DO CARTAO

: R\$ 175,50

R\$ 0,00



NR. DO CARTAO - PMDB

CODIGO SERVICIO

VALOR (R\$)

QUANTIDADE

Fls 000137

05533 DEBITO COMPLEMENTACAO - COTA F

175,50

1

TOTAL

175,50

1

TOTAL DOS SERVICOS : 538222 - PMDB

R\$ 175,50

TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA

R\$ 175,50

### RESUMO DOS CARTOES DE POSTAGENS

NR. DO CARTAO - PMDB

CODIGO SERVICIO

VALOR (R\$)

QUANTIDADE

05533 DEBITO COMPLEMENTACAO - COTA F

175,50

1

TOTAL

175,50

1

### DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 10000

SERVICOS DE MESES ANTERIORES

0,00 D

SERVICOS DO MES

0,00 D

COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

175,50 D

RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA

175,50



Autenticação Mecânica

## Recibo do Sacado

22/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:58:10  
481110596 0175

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009011714711030025310017660000000017550

NOSSO NUMERO 11714711000253100

CONVENIO 01171471

195501 ECT AC COBRANCA ERP

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2010

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 175,50

VALOR COBRADO 175,50

NR. AUTENTICACAO

E.D6F.0C0.102.ADD.F49

22/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:58:10  
481110596 0175

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009011714711030025310017660000000017550

NOSSO NUMERO 11714711000253100

CONVENIO 01171471

195501 ECT AC COBRANCA ERP

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195501

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2010

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 175,50

VALOR COBRADO 175,50

NR. AUTENTICACAO

E.D6F.0C0.102.ADD.F49

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

DEZEMBRO/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

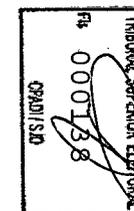
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000687

Data: 23/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.003.00.00	Pis a Recolher Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 11/2010 - cheque no. 855060	976,85	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 11/2010 - cheque no. 855060		976,85
<b>TOTAIS</b>		<b>976,85</b>	<b>976,85</b>

*[Handwritten signature]*



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 23/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18678

Plano Financeiro: ISS sobre Prestação de Serviços

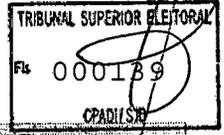
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000855060 FATURA N.º: 0000000687

Descrição da conta: 2.1.2.3.002  
ISS Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
--------------------	-------

a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do  
Diretório Nacional, competência 11/2010.

NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

976,85

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CARTEIRA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 452 001 3604 8 6 412.116-3 4 800 855080 055080 R\$ #976,85#  
 452 001 3604 8 6 412.116-3 4 800 855080 055080

Pague por este cheque a quantia de

NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS --- X --- X ---  
 e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ou a sua ordem  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 de 00.394.40  
 CPAD/ISA  
 BRASILIA 24 de dezembro  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TREZ SOUREIRO  
 CNPJ 00.676.213/0001-38  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

0001360460 45285508054 45285508054 #976,85#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor:

976,85

Fatura/NF: 0000000687

26969426

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone  
**PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO**  
**(61)3245-6596**

PIS

**ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração	30/11/2010
03 CPF ou CNPJ	00.676.213/0001-38
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/12/2010
07 Valor do Principal	976,85
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	976,85
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	140

TRIBUNAL SUPERIOR  
 976,85  
 140  
 CPAD/ISD

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:31  
 481111971 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2010  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2010  
 NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 976,85  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 976,85

NR.AUTENTICACAO 8.AE2.38F.D9C.41B.6A9

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:31  
 481111971 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2010  
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2010  
 NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CODIGO DA RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 976,85  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 976,85

NR.AUTENTICACAO 8.AE2.38F.D9C.41B.6A9

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 1  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS		
<b>0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA</b>	1 SALARIO	30.00	4,179.42	74 INSS	381.41
SECRETARIA NS II B	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		2,089.50	82 IRRF	281.12
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,179.42					
BASE DO FGTS : 6,268.92	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,268.92	TOTAL DE DESCONTOS :	
FGTS A RECOLHER MÊS : 501.51	BASE DO INSS :		4,179.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,799.35
BASE DO FGTS MÊS : 6,268.92	BASE DO INSS MÊS :		4,179.42	BASE DO IRRF MÊS :	2,894.46
<b>0004 ALMERI SILVA COSTA</b>	1 SALARIO	10.00	340.42	74 INSS	27.23
COPEIRA NA II					
AUX. DOENÇA 21/07 A 20/11					
SALÁRIO BASE : 1,021.27					
BASE DO FGTS : 340.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :		340.42	TOTAL DE DESCONTOS :	27.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 27.23	BASE DO INSS :		340.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	313.19
BASE DO FGTS MÊS : 340.42	BASE DO INSS MÊS :		340.42	BASE DO IRRF MÊS :	340.42
<b>0005 SOLANGE NEVES ARAUJO</b>	1 SALARIO	30.00	3,829.76	74 INSS	381.41
ASSESSORA NS I	129 H. EXTRA	6.00	156.67	82 IRRF	271.60
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,829.76					
BASE DO FGTS : 3,986.43	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,986.43	TOTAL DE DESCONTOS :	660.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 318.91	BASE DO INSS :		3,986.43	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,326.38
BASE DO FGTS MÊS : 3,986.43	BASE DO INSS MÊS :		3,986.43	BASE DO IRRF MÊS :	3,986.43
<b>0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA</b>	1 SALARIO	30.00	5,586.66	74 INSS	381.41
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	82 IRRF	2,393.79
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	129 H. EXTRA	20.00	1,392.64		
	152 AUXILIO CURSO GRADUACAO		390.00		
SALÁRIO BASE : 5,586.66	TOTAL DE VENCIMENTOS :		11,995.30	TOTAL DE DESCONTOS :	2,782.24
BASE DO FGTS : 11,605.30	BASE DO INSS :		11,605.30	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,213.06
FGTS A RECOLHER MÊS : 928.42	BASE DO INSS MÊS :		11,605.30	BASE DO IRRF MÊS :	11,605.30
BASE DO FGTS MÊS : 11,605.30					
<b>0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS</b>	1 SALARIO	30.00	3,482.84	74 INSS	381.41
ASSESSORA NS	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1,741.00	82 IRRF	192.20
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,482.84					
BASE DO FGTS : 5,223.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,223.84	TOTAL DE DESCONTOS :	580.65
FGTS A RECOLHER MÊS : 417.91	BASE DO INSS :		3,482.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,643.19
BASE DO FGTS MÊS : 5,223.84	BASE DO INSS MÊS :		3,482.84	BASE DO IRRF MÊS :	3,482.84
<b>0013 MYRTE MORAES DE MATTOS</b>	1 SALARIO	30.00	4,241.95	74 INSS	381.41
SECRETARIA NS II C	48 GRATIFICACAO		1,526.58	82 IRRF	788.68
ADMISSÃO EM 16/12/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,241.95					
BASE DO FGTS : 5,768.53	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,768.53	TOTAL DE DESCONTOS :	1,177.13
FGTS A RECOLHER MÊS : 461.48	BASE DO INSS :		5,768.53	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,591.40
BASE DO FGTS MÊS : 5,768.53	BASE DO INSS MÊS :		5,768.53	BASE DO IRRF MÊS :	5,768.53
<b>0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA</b>	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	381.41
ASSESSOR NS III B				82 IRRF	585.92
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 5,181.90					
BASE DO FGTS : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,181.90	TOTAL DE DESCONTOS :	974.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 414.55	BASE DO INSS :		5,181.90	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,207.53
BASE DO FGTS MÊS : 5,181.90	BASE DO INSS MÊS :		5,181.90	BASE DO IRRF MÊS :	5,181.90
<b>0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR</b>	1 SALARIO	30.00	2,786.10	74 INSS	306.47
ASS. ADMINISTRATIVO	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1,393.00	82 IRRF	68.40
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,786.10					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000142  
CFAD/SJ

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	4,179.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,179.10	TOTAL DE DESCONTOS :	381.91	
FGTS A RECOLHER MÊS :	334.33	BASE DO INSS :	2,786.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,797.19	
BASE DO FGTS MÊS :	4,179.10	BASE DO INSS MÊS :	2,786.10	BASE DO IRRF MÊS :	5,262.63	
<b>0018</b>	<b>MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO</b>	1 SALARIO	30.00	3,829.76	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS I				82 IRRF	270.26
	ADMISSÃO EM 19/11/2000				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE :	3,829.76					
BASE DO FGTS :	3,829.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,829.76	TOTAL DE DESCONTOS :	658.71	
FGTS A RECOLHER MÊS :	306.38	BASE DO INSS :	3,829.76	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,171.05	
BASE DO FGTS MÊS :	3,829.76	BASE DO INSS MÊS :	3,829.76	BASE DO IRRF MÊS :	3,829.76	
<b>0020</b>	<b>KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE</b>	1 SALARIO	30.00	2,083.60	74 INSS	229.20
	SECRETARIA NI I				82 IRRF	26.65
	ADMISSÃO EM 15/08/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE :	2,083.60					
BASE DO FGTS :	2,083.60	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,083.60	TOTAL DE DESCONTOS :	259.37	
FGTS A RECOLHER MÊS :	166.69	BASE DO INSS :	2,083.60	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,824.23	
BASE DO FGTS MÊS :	2,083.60	BASE DO INSS MÊS :	2,083.60	BASE DO IRRF MÊS :	2,083.60	
<b>0022</b>	<b>PAULO ROBERTO TOZATTI</b>	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO		1,734.68	82 IRRF	1,062.95
	ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE :	5,181.90					
BASE DO FGTS :	6,916.58	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,916.58	TOTAL DE DESCONTOS :	1,451.40	
FGTS A RECOLHER MÊS :	553.33	BASE DO INSS :	6,916.58	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,465.18	
BASE DO FGTS MÊS :	6,916.58	BASE DO INSS MÊS :	6,916.58	BASE DO IRRF MÊS :	6,916.58	
<b>0023</b>	<b>RICARDO A DA CUNHA MARINHO</b>	1 SALARIO	30.00	4,595.73	74 INSS	381.41
	ASSESSOR NS III	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		2,297.00	82 IRRF	424.72
	ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE :	4,595.73					
BASE DO FGTS :	6,892.73	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,892.73	TOTAL DE DESCONTOS :	813.17	
FGTS A RECOLHER MÊS :	551.42	BASE DO INSS :	4,595.73	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,079.56	
BASE DO FGTS MÊS :	6,892.73	BASE DO INSS MÊS :	4,595.73	BASE DO IRRF MÊS :	8,680.82	
<b>0026</b>	<b>DIEGO FONSECA DA SILVA</b>	1 SALARIO	30.00	1,594.33	74 INSS	143.49
	SECRETARIO NI				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	ADMISSÃO EM 01/09/2002					
SALÁRIO BASE :	1,594.33					
BASE DO FGTS :	1,594.33	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,594.33	TOTAL DE DESCONTOS :	147.01	
FGTS A RECOLHER MÊS :	127.55	BASE DO INSS :	1,594.33	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,447.32	
BASE DO FGTS MÊS :	1,594.33	BASE DO INSS MÊS :	1,594.33	BASE DO IRRF MÊS :	3,011.52	
<b>0027</b>	<b>ANTONIO DE PAULA DIAS</b>	1 SALARIO	30.00	1,566.75	74 INSS	146.78
	AUX.ADMINISTRATIVO NA	129 H. EXTRA	6.00	64.09	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	ADMISSÃO EM 24/05/2003					
SALÁRIO BASE :	1,566.75					
BASE DO FGTS :	1,630.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,630.84	TOTAL DE DESCONTOS :	150.30	
FGTS A RECOLHER MÊS :	130.47	BASE DO INSS :	1,630.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,480.54	
BASE DO FGTS MÊS :	1,630.84	BASE DO INSS MÊS :	1,630.84	BASE DO IRRF MÊS :	1,630.84	
<b>0028</b>	<b>LIVIA ANDREIA GOMES</b>	1 SALARIO	30.00	1,163.86	74 INSS	104.75
	AUX. ADMINISTRATIVO	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO		581.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	ADMISSÃO EM 01/03/2003					
SALÁRIO BASE :	1,163.86					
BASE DO FGTS :	1,744.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,744.86	TOTAL DE DESCONTOS :	108.27	
FGTS A RECOLHER MÊS :	139.59	BASE DO INSS :	1,163.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,636.59	
BASE DO FGTS MÊS :	1,744.86	BASE DO INSS MÊS :	1,163.86	BASE DO IRRF MÊS :	1,163.86	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
00014371.05  
CPADISEO

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 3  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05	74 INSS 352.27
SECRETARIA NI V	129 H. EXTRA 25.00 466.37	82 IRRF 146.58
ADMISSÃO EM 10/07/2003		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,736.05		
BASE DO FGTS : 3,202.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,202.42	TOTAL DE DESCONTOS : 505.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 256.19	BASE DO INSS : 3,202.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,696.53
BASE DO FGTS MÊS : 3,202.42	BASE DO INSS MÊS : 3,202.42	BASE DO IRRF MÊS : 146.58
<b>0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05	74 INSS 340.58
SECRETARIA NI V	29 GRAT. EXTRAORDINARIA 200.00	82 IRRF 132.40
ADMISSÃO EM 01/11/2003	129 H. EXTRA 8.00 160.15	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,736.05		
BASE DO FGTS : 3,096.20	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,096.20	TOTAL DE DESCONTOS : 480.02
FGTS A RECOLHER MÊS : 247.70	BASE DO INSS : 3,096.20	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,616.18
BASE DO FGTS MÊS : 3,096.20	BASE DO INSS MÊS : 3,096.20	BASE DO IRRF MÊS : 3,096.20
<b>0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA</b>	1 SALARIO 10.00 345.58	74 INSS 40.32
RECEPCIONISTA NI I		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
FÉRIAS 01/11 A 20/11		
SALÁRIO BASE : 1,036.74		
BASE DO FGTS : 345.58	TOTAL DE VENCIMENTOS : 345.58	TOTAL DE DESCONTOS : 43.84
FGTS A RECOLHER MÊS : 101.37	BASE DO INSS : 345.58	SALÁRIO LÍQUIDO : 301.74
BASE DO FGTS MÊS : 1,267.13	BASE DO INSS MÊS : 1,267.13	BASE DO IRRF MÊS : 345.58
<b>0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05	74 INSS 300.97
SECRETARIA NI V		82 IRRF 84.32
ADMISSÃO EM 01/05/2004		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,736.05		
BASE DO FGTS : 2,736.05	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,736.05	TOTAL DE DESCONTOS : 392.33
FGTS A RECOLHER MÊS : 218.88	BASE DO INSS : 2,736.05	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,343.72
BASE DO FGTS MÊS : 2,736.05	BASE DO INSS MÊS : 2,736.05	BASE DO IRRF MÊS : 2,736.05
<b>0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA</b>		
ASSESSOR NS III B		
RESCISÃO 07/11/2010		
SALÁRIO BASE : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 5,527.36	BASE DO IRRF MÊS : 12,436.56
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
<b>0041 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO</b>	1 SALARIO 30.00 2,786.10	74 INSS 306.47
ASS. ADMINISTRATIVO	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 1,393.00	82 IRRF 68.40
ADMISSÃO EM 01/10/2007		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,786.10		
BASE DO FGTS : 4,179.10	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,179.10	TOTAL DE DESCONTOS : 381.91
FGTS A RECOLHER MÊS : 334.33	BASE DO INSS : 2,786.10	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,797.19
BASE DO FGTS MÊS : 4,179.10	BASE DO INSS MÊS : 2,786.10	BASE DO IRRF MÊS : 2,786.10
<b>0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS</b>	1 SALARIO 30.00 933.64	74 INSS 74.69
RECEPCIONISTA NI	45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 466.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007		
SALÁRIO BASE : 933.64		
BASE DO FGTS : 1,399.64	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,399.64	TOTAL DE DESCONTOS : 78.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 111.97	BASE DO INSS : 933.64	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,321.43
BASE DO FGTS MÊS : 1,399.64	BASE DO INSS MÊS : 933.64	BASE DO IRRF MÊS : 933.64
<b>0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO</b>	1 SALARIO 30.00 2,614.10	74 INSS 287.55
SECRETARIA NI IV		82 IRRF 68.04
ADMISSÃO EM 01/05/2008		
SALÁRIO BASE : 2,614.10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fl. 000444  
CPAD/SJD

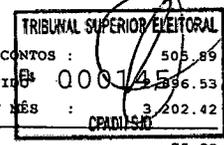
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

PÁGINA : 4  
COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 2,614.10	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,614.10	TOTAL DE DESCONTOS : 355.59
FGTS A RECOLHER MÊS : 209.13	BASE DO INSS : 2,614.10	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,258.51
BASE DO FGTS MÊS : 2,614.10	BASE DO INSS MÊS : 2,614.10	BASE DO IRRF MÊS : 2,614.10
<b>0045 VICENTE REIS PAIVA</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05	74 INSS 352.27
SECRETÁRIO NI V	129 H. EXTRA 25.00 466.37	82 IRRF 146.58
ADMISSÃO EM 01/10/2008		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,736.05		
BASE DO FGTS : 3,202.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,202.42	TOTAL DE DESCONTOS : 505.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 256.19	BASE DO INSS : 3,202.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,696.53
BASE DO FGTS MÊS : 3,202.42	BASE DO INSS MÊS : 3,202.42	BASE DO IRRF MÊS : 3,202.42
<b>0046 MONA LIZA ESTEVES LINS</b>	1 SALARIO 30.00 941.56	74 INSS 75.32
COPEIRA NA I		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
ADMISSÃO EM 01/01/2009		
SALÁRIO BASE : 941.56		
BASE DO FGTS : 941.56	TOTAL DE VENCIMENTOS : 941.56	TOTAL DE DESCONTOS : 78.84
FGTS A RECOLHER MÊS : 75.32	BASE DO INSS : 941.56	SALÁRIO LÍQUIDO : 862.72
BASE DO FGTS MÊS : 941.56	BASE DO INSS MÊS : 941.56	BASE DO IRRF MÊS : 941.56
<b>0049 ERIKA ALVES MARTINHO</b>		
SECRETÁRIA NI IV		
RESCISÃO 15/11/2010		
SALÁRIO BASE : 2,365.89		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 5,126.10	BASE DO IRRF MÊS : 5,323.26



## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	680.00	68,210.16	74	INSS		6,521.05
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,513.00	82	IRRF		7,012.61
30	GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		130.24
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9,960.50				
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
129	H. EXTRA	90.00	2,706.29				
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 89,354.21				TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 13,663.90			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 75,690.31				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 79,003.71			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 88,964.21				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 79,003.71			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 89,885.76				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 90,578.72			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 7,190.85				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 7,190.85			
TOTAL DE EMPREGADOS : 26				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 26			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : 0				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 2			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : 1				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 23			
TOTALS DE GRRF							
-----							
BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR : 0.00				FGTS + CS MÊS ANTERIOR : 0.00			
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO : 6,601.22				FGTS + CS MÊS RESCISÃO : 528.10			
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO : 2,563.05				FGTS + CS AVISO INDENIZADO : 205.04			
BALDO PARA FINS RESCISÓRIOS : 30,732.67				MULTA RESCISÓRIA : 15,366.34			
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF : 2				TOTAL A RECOLHER DE GRRF : 16,099.48			

### GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38	COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:11/2010	-----	-----
BASE DE EMPREGADOS	: 90,578.72	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 7,357.59 0.00

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

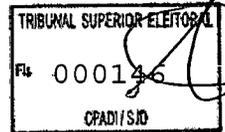
PÁGINA : 5

PERÍODO : 01/11/2010 A 30/11/2010

DATA DO PAGAMENTO : 26/11/2010

COMPETÊNCIA : 11/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 19,021.53 0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 5,253.57 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL : 31,632.69 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS**

23/12/2010



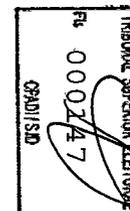
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000002607

Data: 23/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.270.00.00	Starprint Grafica e Editora Ltda Pago NFS n.º 0000002607, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N° 0000855100	790,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000002607, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N° 0000855100		790,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>790,00</b>	<b>790,00</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA ·  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 16/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19039

Plano Financeiro: Materiais Impressos

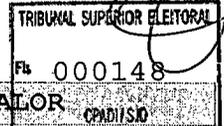
Favorecido: STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

26.996.926/0001-72

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

DOC 0000855100 FATURA N.º: 0000002607

Descrição da conta: 3.1.2.1.05.02  
Material Impresso



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 002607 confecção de material Impresso solicitado para o Setor Presidência Nacional do PMDB, Informativo/Movimento - Informe do PMDB no Congresso Nacional - n.º 53/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços. STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.  SETECENTOS E NOVENTA REAIS	790,00

Brasília - DF, 23 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>Gilberto Junior</i> Chefe de Gabinete Reservista do PMDB	<i>[Signature]</i>	<i>Vicente R. Paiva</i> Vicente Reis Paiva	<i>[Signature]</i> Sofange Araújo Téc. de Arquivo do PMDB	



COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

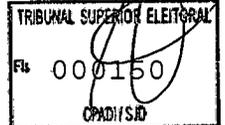
Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:  
**STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.**

Conforme Cheque nº: 855100

CONTA: 412.116-3

No valor de

R\$ 790,00



23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35  
481111971 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0090

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 135,051  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2010  
REMETENTE PMDB  
FAVORECIDO STARPRINT GRAFICA E EDITO  
CGC 26.996.926/0001 72  
BANCO: 341 AGENC: 2902 CONTA: 00000800008  
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:  
VALOR 790,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 790,00  
NR. AUTENTICACAO 7.A59.8E3.709.3F1.29C

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35  
481111971 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0090

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 135,051  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2010  
REMETENTE PMDB  
FAVORECIDO STARPRINT GRAFICA E EDITO  
CGC 26.996.926/0001 72  
BANCO: 341 AGENC: 2902 CONTA: 00000800008  
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:  
VALOR 790,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 790,00  
NR. AUTENTICACAO 7.A59.8E3.709.3F1.29C



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

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

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

CEP: 70.610-480 - Brasília - DF

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/06/2011

1ª Via: Branca 3ª Via: Rosa

2ª Via: Verde 4ª Via: Amarela

2607

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

ENDEREÇO

ÁMARA DOS DEPUTADOS - ED. PRINCIPAL - SALA T 04

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF

CEP

70160-900

CNPJ/MF

00.676.213/0001-38

INSC. EST.

CRÉDITO FISCAL

C/C: SIMPLES

DATA DE EMISSÃO

15/12/2010

CÓD.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	1.000	JORNAIS - INFORMATIVO - BRASÍLIA, 15 DE DEZEMBRO DE 2010 - Nº 53 - FORMATO 23X32CM, COM 04 PÁGINAS, EM PAPEL LD OFF SET 90G/M2, IMPRESSOS EM OFF SET À 4/4 CORES: ACABAMENTO DOBRADO, REFILADO E EMPACOTADO. "INFORMATIVO - MOVIMENTO"		R\$ 790,00

ISENTO DE IMPOSTO, CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTAS E JORNAIS

Empresário do Diretorio Nacional  
Protocolo nº 1557  
Data 15/12/10  
Hora 11:00  
Assinatura  
BRASIL  
Empresa de pequeno porte inscrita no SIMPLES Lei 9317 Dou 06/12/96

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

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

**TOTAL**

R\$ 790,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

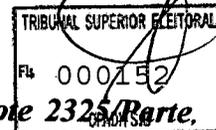
**DECLARAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**

Ao

**Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretoria Nacional - PMDB**

A/C: Departamento de Contas à Pagar

Ref: Nota Fiscal de nº 2607



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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

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

**Brasília/DF, 15 de dezembro de 2010**

---

**STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA**

---

**Data/Assinatura**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº 000153  
CPAD/ST

**PMDB**

**Movimento**

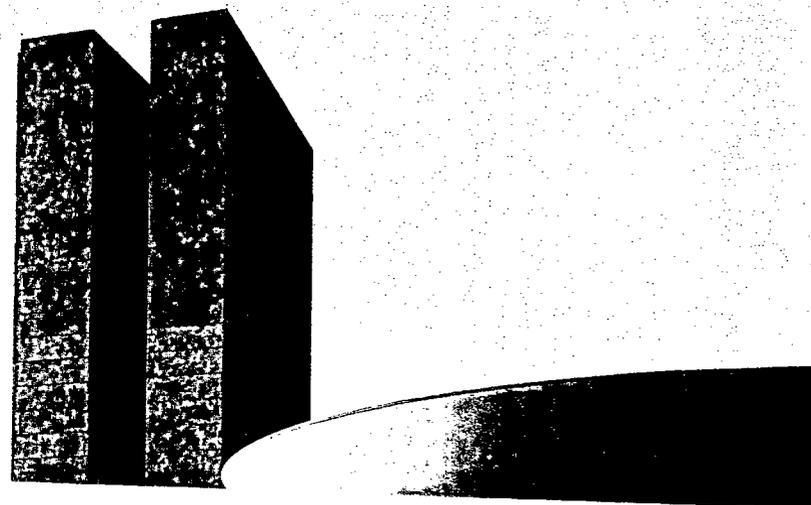
Impresso Especial  
991218260/2007-DR/BSB  
PMDB  
CORREIOS

Brasília, 15 de Dezembro de 2010 - n° 53

Informe do PMDB no Congresso Nacional

[www.pmdb.org.br](http://www.pmdb.org.br)

PMDB CELEBRA ANO  
DE VITÓRIAS



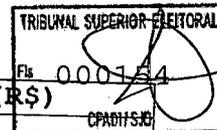
**ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO**

**N.º DO ATESTADO:**

SETOR: PRESIDÊNCIA ; LIDERANÇA ; TESOURARIA

**RECEBIMENTO:**

PARCIAL  
 TOTAL



Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Impressão Jornais n.º 50			790,00

**NATUREZA DA DESPESA:**

MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
 SERVIÇOS

**TIPO DE MATERIAL:**

Impressão dos Jornais n.º 50/10

**FORNECEDOR:**

Star Print Gráfica e Editora Ltda

**N.º DA NOTA FISCAL:**

2607

**DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):**

15/12/10

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

Brasília - DF, 15 de Dezembro de 2010.

*Responsible*  
**CYNTHIA DE CARVALHO**  
Secretária de Tesouraria do PMDB

PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/12/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

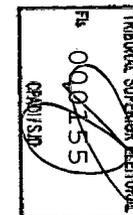
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0649956701

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	1.908.664,19	
4.1.2.1.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .		1.908.664,19
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.908.664,19</b>	<b>1.908.664,19</b>

*[Handwritten signature]*



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
DATA EMISSÃO: 27/12/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 19478

Plano Financeiro: Cotas Recebidas

Favorecido: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

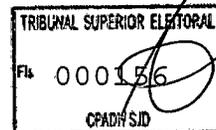
00.509.018/0001-13

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

Crédito em 0649956701 FATURA N.º: 0649956701

Conta Descrição da conta: 4.1.2.1

COTAS RECEBIDAS



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
vlr. crédito 12ª Dotação Orçamentaria Fundo Partidário.  UM MILHAO, NOVECENTOS E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	1.908.664,19

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	





## Consulta extratos de conta corrente

A331271014156281004  
27/12/2010 10:21:38

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

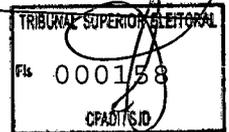
Data 24/12/2010 Valor R\$ 1.908.664,19 C

Importe referente a Ordem Bancária, 005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST, documento 6.499.567.000.000, lote 14056, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão, novecentos e oito mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e dezenove 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 27/12/2010 10:21:38



PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/12/2010



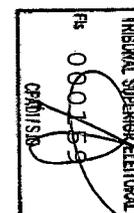
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0650089801

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	546.464,69	
4.1.2.1.00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .		546.464,69
<b>TOTAIS.....</b>		<b>546.464,69</b>	<b>546.464,69</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 27/12/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 19479

Plano Financeiro: Multas e Penalidades Legais

Favorecido: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00.509.018/0001-13

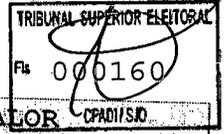
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em 0650089801 FATURA Nº: 0650089801

Conta

Descrição da conta: 4.1.2.1

COTAS RECEBIDAS



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. Crédito de Multas e Penalidades Legais 12/2010, Fundo Partidário.	
QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	546.464,69

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

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

----- Ordem Bancária - Consultar -----

Número Bancário.: 006500898  
Relação SIAFI...: 2010RE000053  
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND  
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL  
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF  
Data de emissão.: 22/12/2010  
Situação.....: Liberada  
Data da situação: 23/12/2010  
Data do crédito.: 24/12/2010

Operação: 12 Mesma praça

Valor: 546.464,69



Favorecido

Nome.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -  
CPF/CNPJ.: 00676213/0001-38  
Banco.....: 001 Agência: 3604 Conta: 412116  
Endereço.: ANEXO I ANDAR 26 CAMARA DOS DEPUTA BRASILIA  
Município: \*\*\* MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70160900



Fernando Cardoso  
Gerente de Relacionamento  
3.224.989-6



## Consulta extratos de conta corrente

A33I271014156281004  
27/12/2010 10:22:06

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

Data 24/12/2010 Valor R\$ 546.464,69 C

Importe referente a Ordem Bancária, 005090180001-13 SECRETARIA DE ADMINIST, documento 6.500.898.000.000, lote 14056, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta 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 27/12/2010 10:22:06





Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

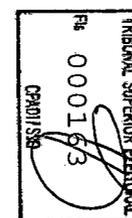
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803751623

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	76,80	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		76,80
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>76,80</b>	<b>76,80</b>

*[Handwritten signature]*





**Consulta extratos de conta corrente**

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:26:38

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

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 76,80 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 02/12/2010, documento 873.580.803.751.623, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e seis 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 11/01/2011 13:26:38



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**



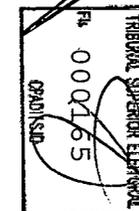
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803751624

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3,20
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>3,20</b>	<b>3,20</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11948

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803751624

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS E VINTE CENTAVOS	3,20

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solar de Araújo Tesoúreiro do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:26:49

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

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 3,20 D

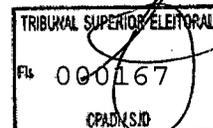
Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 02/12/2010, documento 873.580.803.751.624, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três 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 11/01/2011 13:26:49



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

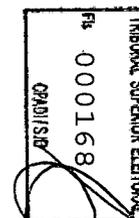
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

009943	24 /12	0803752665	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,40	2.706.084,10
009945	24 /12	0803756585	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,20	2.706.080,90
009947	24 /12	0803756586	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,20	2.706.077,70
009949	24 /12	0803756587	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	64,00	2.706.013,70
009951	24 /12	0803759183	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	64,00	2.705.949,70
009953	24 /12	0803759184	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	64,00	2.705.885,70
009955	24 /12	0803761080	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	7,70	2.705.878,00
009957	24 /12	0803761081	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	7,70	2.705.870,30
009959	24 /12	0803761082	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,40	2.705.854,90
009961	24 /12	0803761083	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,40	2.705.839,50
009963	24 /12	0803761119	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	23,10	2.705.816,40
009965	24 /12	0803761120	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	7,70	2.705.808,70
009967	24 /12	0803761121	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	30,80	2.705.777,90
009969	24 /12	0803762006	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	12,80	2.705.765,10
009971	24 /12	0803762007	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,20	2.705.761,90
009973	24 /12	0803762008	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,20	2.705.758,70
009975	24 /12	0803762102	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	12,80	2.705.745,90
009977	24 /12	0803762103	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,20	2.705.742,70
009979	24 /12	0803762104	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,20	2.705.739,50
009981	24 /12	0803762262	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	30,80	2.705.708,70
009983	24 /12	0803762263	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,40	2.705.693,30
009985	24 /12	0803762295	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	23,10	2.705.670,20
009987	24 /12	0803762296	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,40	2.705.654,80
009989	24 /12	0803762340	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	5,40	2.705.649,40
009991	24 /12	0803762359	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	5,40	2.705.644,00
009573	27 /12	0000000108	Pago NFS n.º 0000000108, ENTRETEXO COMUNICAÇÕES S/S LTDA., CHEQUE Nº 0000855098	25.416,27	2.680.227,73
009149	28 /12	0000000388	Vlr. transferido para a conta corrente no. 11.058-2 conforme aviso	234.000,00	2.446.227,73
009722	28 /12	0000001116	Pago recibo de Feiras Cinthoa de Carvalho Figueira	3.563,06	2.442.664,67
009724	28 /12	0000001117	Pago recibo de Feiras Livia Andreia Gomes	1.469,06	2.441.195,61
009726	28 /12	0000001118	Pago recibo de ferias Myrtes Moraes de Mattos	6.697,55	2.434.498,06
009760	28 /12	0000007910	Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso	1.416.996,04	1.017.502,02





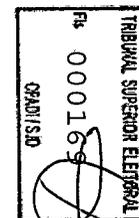
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803752665

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,40	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		15,40
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>15,40</b>	<b>15,40</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

08-10  
PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11949

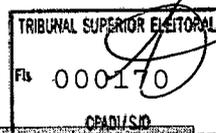
Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803752665

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	15,40

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:27:14

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

---

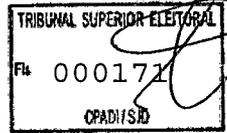
Data 24/12/2010 Valor R\$ 15,40 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 02/12/2010, documento 873.580.803.752.665, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze 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 11/01/2011 13:27:14



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803756585

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,20	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		3,20
<b>TOTAIS</b>		<b>3,20</b>	<b>3,20</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000172  
CPAD/SID

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

C.P.: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11950

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

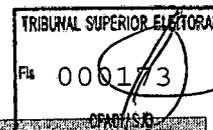
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803756585

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS E VINTE CENTAVOS	3,20

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

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



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:27:30

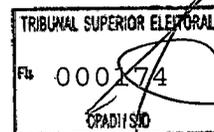
Agência 3604-8  
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 3,20 D  
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 25/11/2010,  
documento 873.580.803.756.585, lote 13113, lançado a débito em sua conta  
corrente, na data acima.  
(Três 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 11/01/2011 13:27:30



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



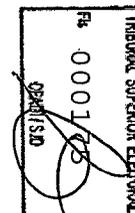
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803756586

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3,20
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>3,20</b>	<b>3,20</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11951

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

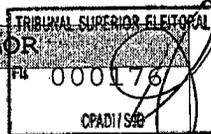
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803756586

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
Comissões e Taxas Bancárias

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS E VINTE CENTAVOS	3,20



Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

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



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:27:40

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

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 3,20 D  
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 25/11/2010, documento 873.580.803.756.586, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três 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 11/01/2011 13:27:40



**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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**



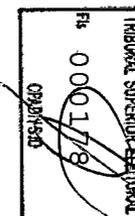
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803756587

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	64,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		64,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>64,00</b>	<b>64,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11952

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

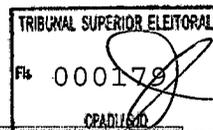
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803756587

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
SESENTA E QUATRO REAIS	64,00

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:27:50

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

---

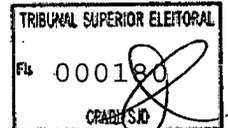
Data 24/12/2010 Valor R\$ 64,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 25/11/2010, documento 873.580.803.756.587, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e quatro 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 11/01/2011 13:27:50



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**



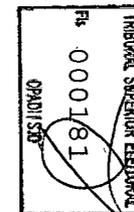
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803759183

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	64,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		64,00
<b>TOTAIS</b>		<b>64,00</b>	<b>64,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



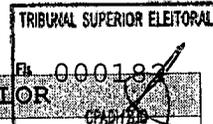
N° Sistema: 11954

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO N°: 0803759183

 Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
 Comissões e Taxas Bancárias


HISTORICO CONTABIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
SESENTA E QUATRO REAIS	64,00

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

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

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:28:13



### Consulta extratos de conta corrente

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

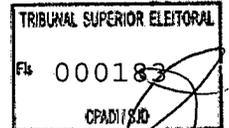
---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 64,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.759.183, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Sessenta e quatro 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 11/01/2011 13:28:13



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

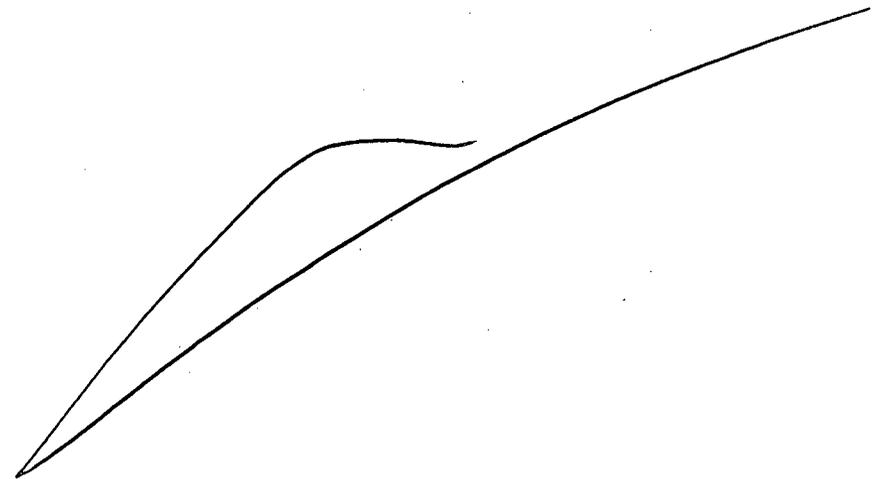
PLANILHA DE LANÇAMENTO



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803759184  
Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	64,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		64,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>64,00</b>	<b>64,00</b>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 000184  
OPERAÇÃO

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11956

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

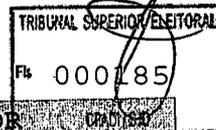
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803759184

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR	UNIDADE
a Tarifa sobre serviços diversos		
SESENTA E QUATRO REAIS		64,00

Brasilia - DF, 24 de dezembro de 2010

CANXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Treasuraria do PMDB	



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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



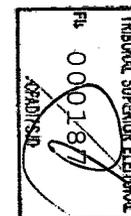
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803761080

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	7,70	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		7,70
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>7,70</b>	<b>7,70</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11960

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

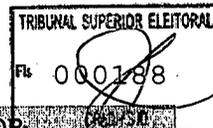
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803761080

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	7,70

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:28:29

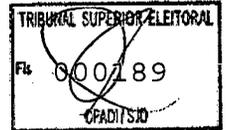
Agência 3604-8  
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 7,70 D  
Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 25/11/2010,  
documento 873.580.803.761.080, lote 13113, lançado a débito em sua conta  
corrente, na data acima.  
(Sete reais e setenta 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 11/01/2011 13:28:29





Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803761081  
Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	7,70	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		7,70
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>7,70</b>	<b>7,70</b>

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL  
00001900  
GRAND/SU

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11961

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

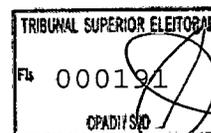
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803761081

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	7,70

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

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



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:28:51

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

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 7,70 D  
Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 25/11/2010, documento 873.580.803.761.081, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Sete reais e setenta 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 11/01/2011 13:28:51



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D. ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



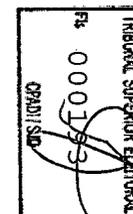
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803761082

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,40	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		15,40
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>15,40</b>	<b>15,40</b>



<b>PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO</b>		<b>CONTROLE DE RECEBIMENTOS,</b>		 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 006194 CPADUSJ	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA		<b>PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE</b>			
08-10 PRAÇA DOS TRES PODERES	BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03	RM Fluxus 10.80.61.1		
CEP: 70165-900	TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 11/01/2011	USUÁRIO: 0045		

N° Sistema: 11962

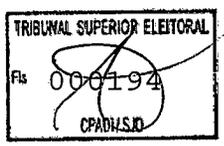
Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO N°: 0803761082

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	15,40

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Aratijo Tesouraria do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:29:01

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

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 15,40 D

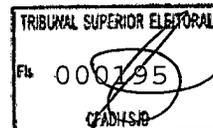
Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 26/11/2010, documento 873.580.803.761.082, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze 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 11/01/2011 13:29:01





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

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803761083

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,40	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		15,40
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>15,40</b>	<b>15,40</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 0001/96  
 09ADU/SIB

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11963

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803761083

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000197

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	15,40

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CARIMBO	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Treasuraria PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:29:12

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

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 15,40 D

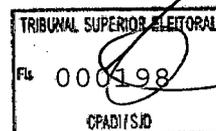
Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 26/11/2010, documento 873.580.803.761.083, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze 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 11/01/2011 13:29:12



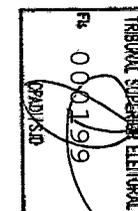
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803761119

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	23,10	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		23,10
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>23,10</b>	<b>23,10</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11964

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

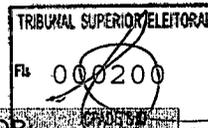
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803761119

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
VINTE E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS	23,10

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouradeiro PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:29:32

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

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 23,10 D

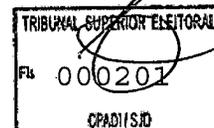
Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.761.119, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três reais e dez 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 11/01/2011 13:29:32





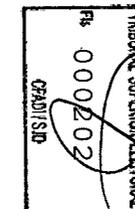
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803761120

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	7,70	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		7,70
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>7,70</b>	<b>7,70</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11965

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803761120

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	7,70

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CARIMBO	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:29:49

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

---

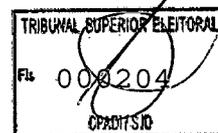
Data 24/12/2010 Valor R\$ 7,70 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.761.120, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e setenta 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 11/01/2011 13:29:49





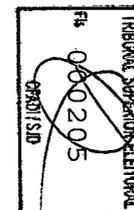
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803761121

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	30,80	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		30,80
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>30,80</b>	<b>30,80</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11966

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

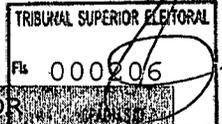
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803761121

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS	30,80

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Reis Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Treasurer do PMDE	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:30:04

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

---

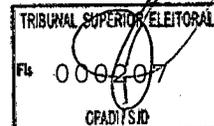
Data 24/12/2010 Valor R\$ 30,80 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.761.121, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta 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 11/01/2011 13:30:04



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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

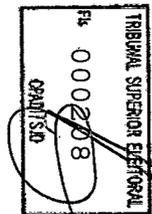


Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762006  
Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	12,80	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		12,80
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>12,80</b>	<b>12,80</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11967

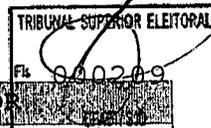
Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762006

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
 Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	12,80

Brasilia - DF, 24 de dezembro de 2010

CARIMBO	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Sclara de Araújo Tesouraria do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:30:22

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

---

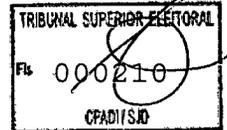
Data 24/12/2010 Valor R\$ 12,80 D

Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 25/11/2010, documento 873.580.803.762.006, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze 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 11/01/2011 13:30:22



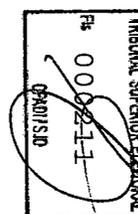
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762007

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3,20
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>3,20</b>	<b>3,20</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11968

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

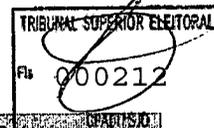
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762007

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS E VINTE CENTAVOS	3,20

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Selange Araújo Tesouraria do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:30:37

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

---

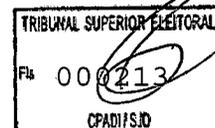
Data 24/12/2010 Valor R\$ 3,20 D

Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 25/11/2010, documento 873.580.803.762.007, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três 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 11/01/2011 13:30:37



PLANILHA DE LANÇAMENTO



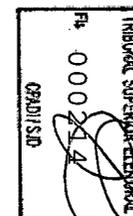
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762008

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3,20
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>3,20</b>	<b>3,20</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11970

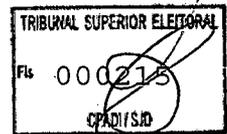
Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762008

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
 Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS E VINTE CENTAVOS	3,20

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CARIMBO	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Sclayde Araújo Tessouraria do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:30:47

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

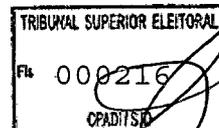
---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 3,20 D

Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 25/11/2010, documento 873.580.803.762.008, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três 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 11/01/2011 13:30:47





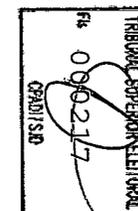
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762102

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	12,80	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		12,80
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>12,80</b>	<b>12,80</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11971

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

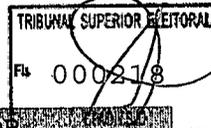
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762102

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	12,80

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CARTEIRA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	



Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:35:01

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

---

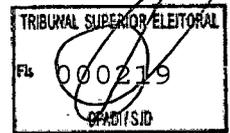
Data 24/12/2010 Valor R\$ 12,80 D

Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.762.102, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze 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 11/01/2011 13:35:01



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - INSTITUTO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**



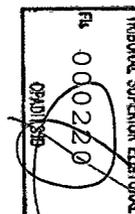
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762103

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3,20
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>3,20</b>	<b>3,20</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO:

11/01/2011

USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11972

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

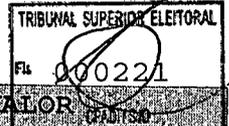
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762103

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS E VINTE CENTAVOS	3,20

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Sclange Araújo Tesourador do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:36:14

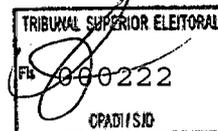
Agência 3604-8  
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 3,20 D  
Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.762.103, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três 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 11/01/2011 13:36:14



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



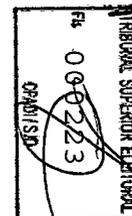
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762104

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	3,20	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3,20
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>3,20</b>	<b>3,20</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11973

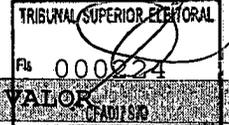
Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762104

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
 Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRES REAIS E VINTE CENTAVOS	3,20

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Selma Aratijo Tessalana do PMDB	



**Consulta extratos de conta corrente**

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:36:27

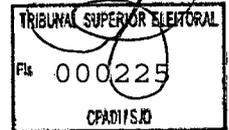
Agência 3604-8  
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 3,20 D  
Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.762.104, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três 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 11/01/2011 13:36:27



ARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D: TIO NACIONAL



PLANILHA DE LANÇAMENTO

NPJ: 00.676.213/0001-38  
RAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
DIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
:EP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

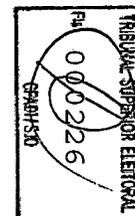
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762262

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	30,80	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		30,80
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>30,80</b>	<b>30,80</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11974

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762262

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000227

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS	30,80

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araujo Tesouraria do PMDB	

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:31:10

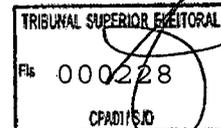
### Consulta extratos de conta corrente



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

Data 24/12/2010 Valor R\$ 30,80 D  
Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 25/11/2010, documento  
873.580.803.762.262, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na  
data acima.  
(Trinta 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 11/01/2011 13:31:10



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D. TORIO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762263

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,40	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		15,40
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>15,40</b>	<b>15,40</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000229  
CPAD/SID

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO:

11/01/2011

USUÁRIO:

0045



Nº Sistema: 11975

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

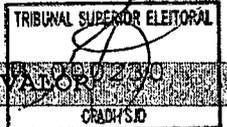
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762263

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos		
QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS		15,40

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araujo Tesoureira do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:31:27

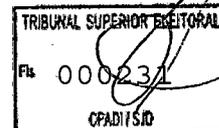
Agência 3604-8  
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 15,40 D  
Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 25/11/2010, documento 873.580.803.762.263, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quinze 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 11/01/2011 13:31:27



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D ITO RIO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



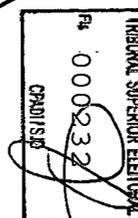
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762295

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	23,10	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		23,10
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>23,10</b>	<b>23,10</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11976

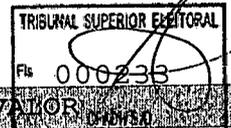
Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762295

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
 Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
VINTE E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS	23,10

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2010

CARIMBO	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araujo Tesouraria do PMDB	



### Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:31:43

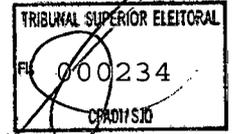
Agência 3604-8  
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 23,10 D  
Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.762.295, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Vinte e três reais e dez 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 11/01/2011 13:31:43



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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762296

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,40	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		15,40
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>15,40</b>	<b>15,40</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FLS 000235  
 CRAB/SAB

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 11/01/2011

USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11977

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762296

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	15,40

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araujo Tesouraria do PMDB	



Consulta extratos de conta corrente

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:32:09

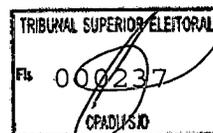
Agência 3604-8  
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 15,40 D  
Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.762.296, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quinze 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 11/01/2011 13:32:09



PLANILHA DE LANÇAMENTO



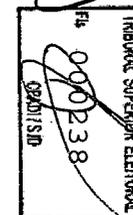
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762340

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	5,40	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5,40
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS</b>		<b>5,40</b>	<b>5,40</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11978

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

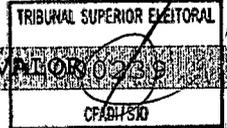
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762340

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
 Comissões e Taxas Bancárias

HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos		5,40
CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		



Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CARTEIRA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMD	

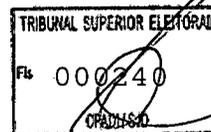


### Consulta extratos de conta corrente

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

Data 24/12/2010 Valor R\$ 5,40 D  
Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 25/11/2010, documento 873.580.803.762.340, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinco reais e quarenta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 11/01/2011 13:32:21



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0803762359

Data: 24/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	5,40	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5,40
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>5,40</b>	<b>5,40</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
00002411  
08/12/2010

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11979

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

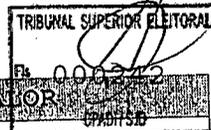
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803762359

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos	
CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	5,40

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesooureira do PMDB	

A33D111320412101005  
11/01/2011 13:32:35



### Consulta extratos de conta corrente

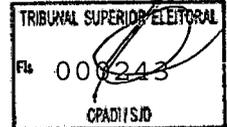
Agência 3604-8  
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

---

Data 24/12/2010 Valor R\$ 5,40 D  
Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 17/12/2010, documento 873.580.803.762.359, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinco reais e quarenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 11/01/2011 13:32:35



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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/12/2010



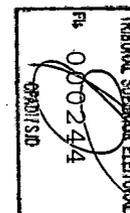
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000108

Data: 27/12/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.028.00.00	Entretexto Comunicação S/S Ltda. Pago NFS n.º 0000000108, ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA., CHEQUE Nº 0000855098	25.416,27	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000000108, ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA., CHEQUE Nº 0000855098		25.416,27
<b>TOTAIS</b>		<b>25.416,27</b>	<b>25.416,27</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 15/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19033

Plano Financeiro: Serviços de Assessoria de Imprensa e Com

Favorecido: ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.

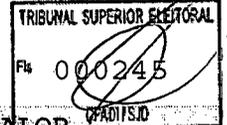
08.937.064/0001-25

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

Crédito em 0000855098 FATURA N.º: 0000000108

Conta Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NFS 000108 A serviço técnico contratado de assessoria de Comunicação prestados à Presidência do PMDB, referência 12/2010, conforme Nota Fiscal Serviços n.º ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.	
VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	25.416,27

Brasília - DF,

27 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB	<i>M</i>	Vicente R. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.116-3 C2 4 Série 600 Cheque N.º 853098 C3 0 R\$ #25.416,27#

Pague por este cheque a quantia de VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

a ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA. BRASÍLIA, 27 de dezembro de 2010



PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000246

Tels. 0XX61-3322-4557  
#25.416,27#



ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.

CNPJ 08.937.064/0001-25

Valor: 25.416,27

Fatura/NF: 0000000108

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 341  
Agencia: 0542  
Conta Corrente: 00000060502 - 7  
Identificador: 00.676.213/0001-38

26969436

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

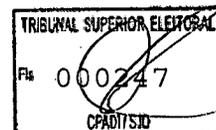
Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:  
**ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.**

Conforme Cheque nº: 855098

CONTA: 412.116-3

No valor de

R\$ 25.416,27



27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:52:01  
481111971 0146  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

27/12/2010 BANCO DO BRASIL 12:52:01  
481111971 0146  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	119,713
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2010
REMETENTE	PMDB
FAVORECIDO	ENTRETEXTO COM SS LTDA
CGC	08.937.064/0001 25
BANCO:	341 AGENC: 0542 CONTA: 00000605027
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	25.416,27
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.416,27

=====

NR. AUTENTICACAO 3.0B7.F5B.3F0.BB4.A63

=====

NR. DOCUMENTO	119,713
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2010
REMETENTE	PMDB
FAVORECIDO	ENTRETEXTO COM SS LTDA
CGC	08.937.064/0001 25
BANCO:	341 AGENC: 0542 CONTA: 00000605027
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	25.416,27
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.416,27

=====

NR. AUTENTICACAO 3.0B7.F5B.3F0.BB4.A63

# ENTRETEXTO

Entrettexto Serviços Ltda.

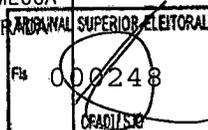
SGA/Sul Qd. 915 Conj. B Bloco D Sala 102  
Cep: 70390-150 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.491827/001-83 - CNPJ: 08.937.064/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MOD. 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

000108



Data Limite P/ Emissão 15/07/2011

CLIENTE

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

CEP

TELEFONE

CNPJ

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Câmara dos Deputados - Ed. Principal  
Brasília  
DF  
00676213/0001-38  
15/07/2010

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Preparação de feitor, arquivamento de documentos políticos, papéis, arquivos e outros para preenchimento de PUDS			25.416,27

Protocolo nº 1562  
Data 15/07/10  
Hora 16:40  
Clayton

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 25.416,27

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

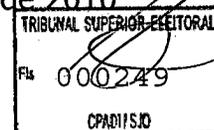
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151  
SCS - Qd. 08 Bl. B60  
Sala 240 - Brasília - DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF  
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 050 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 101 à 150 - AIDF: 1-111-13194/2010

# Entretexto Comunicação

Brasília, 15 de dezembro de 2010



Senhor Tesoureiro,

Encaminho nota fiscal de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa referente ao mês de dezembro de 2010 da Entretexto Comunicação S/C Ltda à Presidência Nacional do PMDB, no valor detalhado em nota fiscal anexa.

Cordialmente,

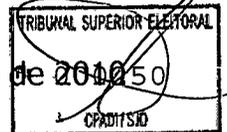


Márcio de Freitas  
Sócio da Entretexto

A Sua Senhoria, Senhor  
**Eunício Oliveira**  
Tesoureiro Nacional do PMDB  
Nesta

# Entretexto Comunicação

Brasília, 15 de dezembro de 2010

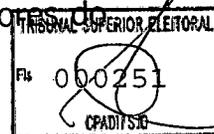


Senhor Presidente,

A Entretexto Comunicação relaciona as atividades da empresa para a Direção Nacional do PMDB:

- 1 – Avaliação diária dos principais veículos impressos do País (inclusive nos finais de semana), com elaboração de cenários para o presidente licenciado do partido, deputado federal Michel Temer;
- 2 – Atendimento de jornalistas de todo País, por telefone durante todos dias da semana, sobre questões do PMDB;
- 3 – Atendimento pessoal de jornalistas de Brasília, sobre assuntos relacionados ao PMDB;

- 4 – Edição e revisão de textos para o boletim "Movimento", com notícias sobre a Presidência do PMDB, as bancadas do PMDB na Câmara dos Deputados e Senado Federal;
- 5 – Acompanhamento e supervisão do site do PMDB Nacional;
- 6 – Produção de textos para integrantes da Executiva Nacional PMDB;
- 7 – Atendimento e avaliação de cenários políticos para deputados e senadores do PMDB, sempre que solicitado.
- 8 – Produção de artigo semanal para o jornal Brasil Econômico
- 9 – Monitoramento e análise da imagem do Presidente do PMDB na internet



Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Márcio de Freitas".

Márcio de Freitas  
Sócio da Entrettexto

A Sua Senhoria, Senhor

**Michel Temer**

Presidente do PMDB

Nesta



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS**

28/12/2010



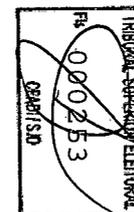
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000388

Data: 28/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.2.06.00.00	B. B. S/A C/C n.º 11.058-2-PMDB-Mulher Vlr. transferido da conta corrente 412116-3 conforme aviso	234.000,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Vlr. transferido para a conta corrente no. 11.058-2 conforme aviso		234.000,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>



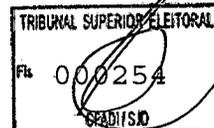


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB n.º 722-10.

Brasília - DF, 29 de dezembro de 2010.

A Sua Senhoria o Senhor  
**FELIPE ALVES SANMARTIN**  
Gerente do Bando do Brasil – Agência Parlamento  
Nesta

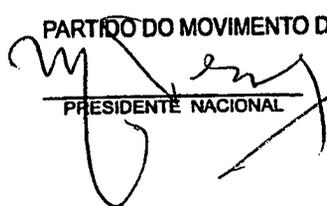


**Assunto: Inciso V, art. 44, Lei 9.096/95.**

Senhor Gerente,

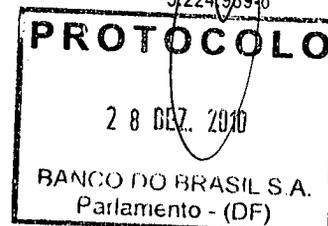
Autorizamos a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 – **Fundo Partidário**, a importância de **R\$ 234.000,00** (duzentos e trinta e quatro mil reais), constante da Autorização para Liberação de Créditos (anexa), em atenção ao que prescreve o inciso V, artigo 44 da Lei n.º 9.096/95, com posterior comprovação por retorno Sistema BBpag.

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

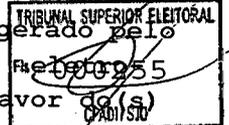
  
Fernando Cardoso  
Gerente de Relacionamento  
3/224.989-8



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09  
tesouraria.pmdb@uol.com.br  
70.165-900 – Brasília - DF

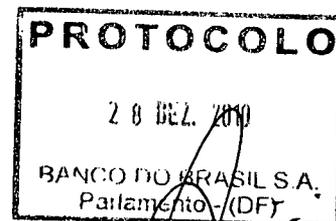
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2010		Remessa : 001126			
PARTIDO DO MOVIMENTO D	00.676.213/0001-38	001	3604-8	00.000.011.058-2	234.000,00
Total parcial:	R\$ 234.000,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 234.000,00	quantidade: 00001			

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\$ 234.000,00 em favor de (s) acima relacionado(s).



Prefixo da Agência : 3604-8  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA



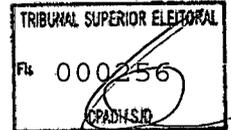
Fernando Cardoso  
 Gerente de Relacionamento  
 3.224.989-6

Arquivo	H:\Base BB\BBTransfremessa\PAG_706530_001126.rem		
Data de modificação	27/12/2010-16:15:42	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	14:38:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		
		Fim do envio	14:38:44

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2010

001 3604-8	00.000.011.058-2	PARTIDO DO MOVIMENTO DEM	234.000,00	
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	234.000,00	
Total geral		0000001	234.000,00	

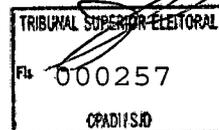




Ofício Tesouraria/PMDB n.º 712/10.  
O PARTIDO DO BRASIL

Brasília, 20 de dezembro de 2010.

A Sua Senhoria a Senhora  
**FELIPE ALVES SANMARTIN**  
Gerente de Contas do PMDB – Banco do Brasil  
Nesta



Senhor Gerente,

Tomando em consideração o quanto prescreve o artigo 44, inciso V da Lei 9.096/95 e considerando ainda a necessidade de regulamentação da matéria contida na norma acima mencionada por cada uma das agremiações partidárias, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, solicita a esta instituição financeira a abertura de conta bancária específica para o cumprimento integral do dispositivo legal.

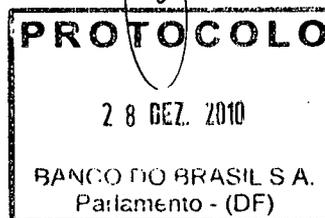
Atenciosamente,

  
Deputado **EUNÍCIO OLIVEIRA**

Tesoureiro

*Recebido em 23/12/2010*  
*Walquíria Moreira Ribeiro*  
*Gerente Geral*

  
Fernando Cardoso  
Gerente de Relacionamento  
3.224.889-6



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

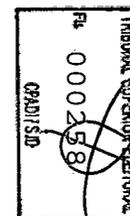
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000001116

Data: 28/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.02.00	Férias	3.918,17	
	Pago recibo de férias Cynhia de Cavalho Figueira		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3.563,06
	Pasgo recibo de Feiras Cinthoa de Carvalho Figueira		
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social		287,33
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Cinthya de Carvalho Figueira		
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte		67,78
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Cynthia de Carvalho Figueira		
<b>TOTAIS</b>		<b>3.918,17</b>	<b>3.918,17</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 27/12/2010 USUÁRIO: 0003



Nº Sistema: 11800

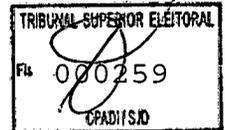
Plano Financeiro: Férias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000001116

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.02  
 Férias



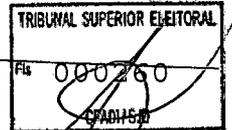
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a folha de pagamento de férias e 1/3 de férias para a funcionária Cynthia de Carvalho Figueira do período aquisitivo de 01/11/2009 a 31/10/2010, conforme Autorização para liberação de Crédito nº 001116 do Sistema do Banco do Brasil.  TRES MIL, QUINHENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS	3.563,06

Brasília - DF,

28 de dezembro de 2010

EMPRESA	EMPREGADO	ASSINATURA	CONTADOR
	Solange N. Araújo de Almeida		Solange Araújo Tessoureira do PMDB

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2010		Remessa : 001116	
CYNTHIA DE CARVALHO FI	664.998.441-87	001 3604-8 00.000.215.452-8	3.563,06
Total parcial:	R\$ 3.563,06	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 3.563,06	quantidade: 00001	



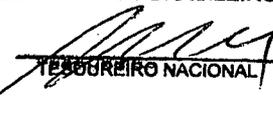
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.563,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

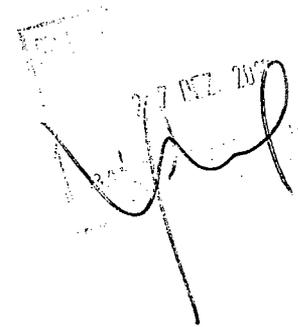
Prefixo da Agência : 3604-8  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
 PRESIDENTE NACIONAL

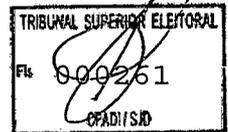
  
 TESOUREIRO NACIONAL



Arquivo: H:\Base BB\BBTransfremessa\PAG\_706530\_001116.rem  
 Data criação: 10/12/2010 Hora criação: 11:59:49 Tamanho: 1.452 (bytes)  
 Formato: CNAB240 Início envio: 12:02:12 Fim envio: 12:02:13  
 Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/12/2010				
001 3604-8	00.000.215.452-8	CYNTHIA DE CARVALHO FIGU	3.563,06	
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.007.073-4	LIVIA ANDREIA GOMES	1.469,06	
000000000000		Crédito efetuado		
104 0975-4	00.000.155.442-5	MYRTES MORAES DE MATTOS	6.697,55	
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	11.729,67	
Total geral		0000003	11.729,67	

30/12



CONFERIDO

Tesouraria

Gilberto Júnior  
Chefe de Gabinete  
Tesouraria PMDB

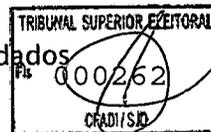


O PARTIDO DO BRASIL

# PEDIDO DE FÉRIAS

PONTO: 032

NOME: CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA



Solicito ao Gabinete da Tesouraria do PMDB a concessão de minhas férias conforme os dados abaixo:

Período aquisitivo: 01/11/2009 A 31/10/2010

Período concessivo: 03/01/2010 a 22/01/2010

Abono pecuniário (conversão de 10 dias em dinheiro): n 13º Salário: n

Brasília, DF, 08 de dezembro de 2010.

*C. Figueira*  
Assinatura do Funcionário

Autorização do Chefe de Seção:

Autorizo a concessão de férias do funcionário, conforme solicitação acima.

Gilberto Júnior  
Chefe de Gabinete  
Tesouraria PMDB  
*Gilberto Júnior*  
Assinatura do Chefe

De acordo: Gabinete da Tesouraria do PMDB

Gilberto Júnior  
Chefe de Gabinete  
Tesouraria PMDB  
*Gilberto Júnior*

AO ADMINISTRADOR DE PESSOAL EM: 08/12/2010

# Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0032

Nome do Empregado : CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA

CTPS : 49413

Série : 11

UF : DF

Admissão : 01/11/2003

Reg. emp. : 36

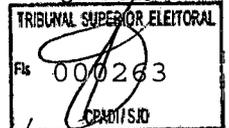
Folha : 36

Função : SECRETARIA NIV

Tendo V. Sª completado, em 31 de Outubro de 2010, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 3 de Janeiro de 2011, para retornar ao trabalho no dia 23 de Janeiro de 2011.

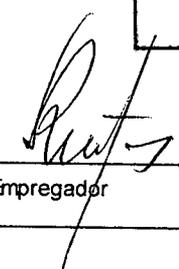
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 10 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



BRASILIA - DF, 01 de 11 de 2010

  
Assinatura do Empregado

  
Assinatura do Empregador

# Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

CNPJ : 00.676.213/0001-38

DF

Chapa : 0032

Nome do Empregado : CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA

CTPS : 49413

Série : 11

UF : DF

Admissão : 01/11/2003

Reg. emp. : 36

Folha : 36

Função : SECRETARIA NIV

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias designação da data e do período de concessão a critério da empresa.



BRASILIA - DF, 01 de 11 de 2010

*Cynthia de Carvalho Figueira*  
Assinatura do Empregado

*[Signature]*  
Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0032

Nome do Empregado : CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA

CTPS : 49413

Série : 11

UF : DF

Admissão : 01/11/2003

Reg. emp. : 36

Folha : 36

Função : SECRETARIA NIV

Local :

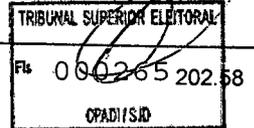
Salário : 2,736.05

Total do Período Concedido  
03/01/2011 a 22/01/2011

Período de 1/3 em Abono Pecuniário  
23/01/2011 a 01/02/2011

SALARIO 2,736.05

MÉDIAS DE VARIÁVEIS



BASE DE CÁLCULO

2,938.63

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		979.54	
111	1/3 de abono pecuniario		326.51	

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 1,306.05 0.00  
**1,306.05**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1,306.05 (um mil, trezentos e seis reais e cinco centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 24 de 12 de 2010

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0032

Nome do Empregado : CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA

CTPS : 49413

Série : 11

UF : DF

Admissão : 01/11/2003

Reg. emp. : 36

Folha : 36

Função : SECRETARIA NIV

Local :

Salário : 2,736.05

Período de Aquisição  
01/11/2009 a 31/10/2010

Faltas no Período

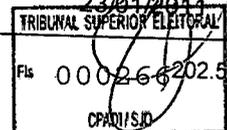
Período de Gozo  
03/01/2011 a 22/01/2011

Retorno ao Serviço

SALARIO

2,736.05

MÉDIAS DE VARIÁVEIS



BASE DE CÁLCULO

2,938.63

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 DE FERIAS		653.03	
16	FERIAS		1,959.09	
74	INSS			287.33
82	IRRF			67.78

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 2,612.12      355.11

**2,257.01**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,257.01 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e um centavo), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 24 de 12 de 2010

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



O PARTIDO DO BRASIL

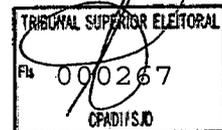
Memorando Tes/PMDB n.º 026/2010

Brasília, DF, 08 de novembro de 2010.

A Sua Senhoria o Senhor

**RAIMUNDO NONATO**

Administrador de Pessoal do PMDB – Diretório Nacional  
Brasília – DF



**Assunto:** Alterações de folha de pagamento competência 12 e 13º/2010.

Senhor Administrador,

Encaminho a Vossa Senhoria às alterações da folha de pagamento de pessoal do mês de **dezembro e 13º/2010:**

- I) Pedidos de férias dos funcionários: **Lívia Andréia Gomes, Cynthia de Carvalho Figueira e Myrtes Moraes de Mattos**, conforme pedidos em anexo;
- II) Inclusão de gratificação extraordinária no valor dos honorários aos prestadores de serviços: 1) **Marilda P. Castello Branco de Carvalho**, 2) **Eduardo de Barros Gonzaga**, 3) **Elisson Ferreira Gomes**, 4) **Raimundo Nonato dos Santos**, 5) **Nara de Deus Vieira**, 6) **Osano Vicente de Paula**.
- III) Emissão da folha de pagamento 2ª parcela 13º salário.

Atenciosamente,

**GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA**  
CHEFE DE GABINETE

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

DEZEMBRO/2010



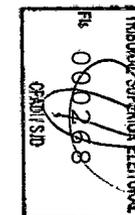
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000001117

Data: 28/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.02.00	Férias	1.551,82	
	Pago recibo de ferias Livia Andreia Gomes		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.469,06
	Pago recibo de Feiras Livia Andreia Gomes		
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social		82,76
	Vlr .IRRF descontado s/recibo de ferias Livia Andreia Gomes		
<b>TOTAIS</b>		<b>1.551,82</b>	<b>1.551,82</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
DATA EMISSÃO: 27/12/2010 USUÁRIO: 0003



Nº Sistema: 11804

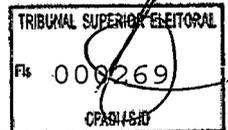
Plano Financeiro: Férias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000001117

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.02  
Férias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a folha de pagamento de férias e 1/3 de férias para a funcionária Livia Andréia Gomes no período aquisitivo de 01/03/2009 a 28/02/2010, conforme Autorização para liberação de Crédito nº001117 do Sistema do Banco do Brasil.  UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS	1.469,06

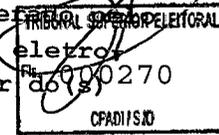
Brasília - DF,

28 de dezembro de 2010

EMPRESA	EMPREGADO	SIGNATURA	CONTA BANCARIA
	Solange M. Araújo de Almeida	Solange Araújo Treasureira do PMDB	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2010		Remessa : 001117	
LIVIA ANDREIA GOMES	727.490.831-68	001 3604-8 00.000.007.073-4	1.469,06
Total parcial:	R\$ 1.469,06	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.469,06	quantidade: 00001	

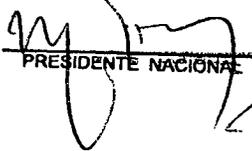
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.469,06 em favor de (s) acima relacionado(s).

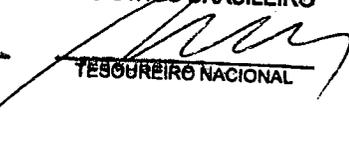


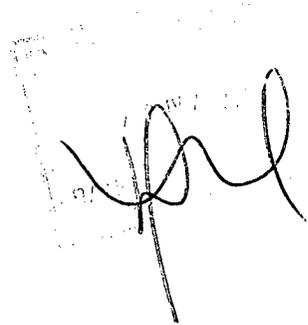
Prefixo da Agência : 3604-8  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
 PRESIDENTE NACIONAL

  
 TESOUREIRO NACIONAL



Arquivo: H:\Base BB\BBTransfremessa\PAG\_706530\_001117.rem  
 Data criação: 10/12/2010 Hora criação: 12:02:17 Tamanho: 1.452 (bytes)  
 Formato: CNAB240 Início envio: 12:02:13 Fim envio: 12:02:14  
 Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.



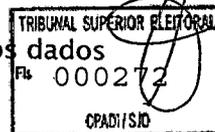
O PARTIDO DO BRASIL

## PEDIDO DE FÉRIAS

PONTO: 025

NOME: LÍVIA ANDRÉIA GOMES

Solicito ao Gabinete da Tesouraria do PMDB a concessão de minhas férias conforme os dados abaixo:



Período aquisitivo: 01/03/2009 a 28/02/2010

Período concessivo: 03/01/2011 A 22/01/2011

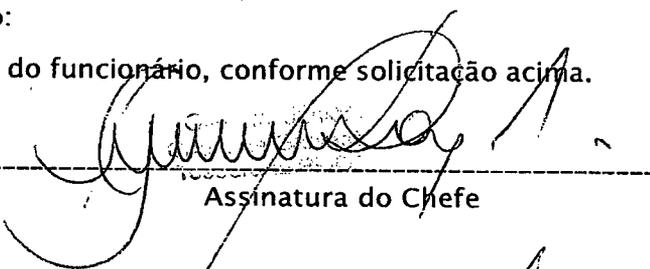
Abono pecuniário (conversão de 10 dias em dinheiro): S 13º Salário: N

Brasília, DF, 20 de DEZEMBRO de 2010.

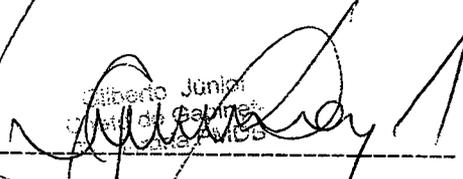
  
Assinatura do Funcionário

Autorização do Chefe de Seção:

Autorizo a concessão de férias do funcionário, conforme solicitação acima.

  
Assinatura do Chefe

De acordo: Gabinete da Tesouraria do PMDB

  
Alberto Junior  
Gabinete da Tesouraria

AO ADMINISTRADOR DE PESSOAL EM: 20 / 12 / 2010

# Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0028

Nome do Empregado : LIVIA ANDREIA GOMES

CTPS : 18535

Série : 23

UF : DF

Admissão : 01/03/2003

Reg. emp. : 28

Folha : 7

Função : AUX. ADMINISTRATIVO NA II

Tendo V. Sª completado, em 28 de Fevereiro de 2010, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 3 de Janeiro de 2011, para retornar ao trabalho no dia 23 de Janeiro de 2011.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 10 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.



BRASILIA - DF, 01 de 11 de 2010

x

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0028

Nome do Empregado : LIVIA ANDREIA GOMES

CTPS : 18535

Série : 23

UF : DF

Admissão : 01/03/2003

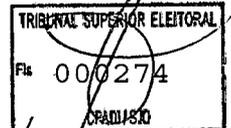
Reg. emp. : 28

Folha : 7

Função : AUX. ADMINISTRATIVO NA II

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.

BRASILIA - DF, 01 de 11 de 2010



X

*[Handwritten signature]*

Assinatura do Empregado

*[Handwritten signature]*

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0028

Nome do Empregado : LIVIA ANDREIA GOMES

CTPS : 18535

Série : 23

UF : DF

Admissão : 01/03/2003

Reg. emp. : 28

Folha : 7

Função : AUX. ADMINISTRATIVO NA II

Local :

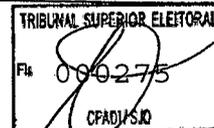
Salário : 1,163.86

Total do Período Concedido  
03/01/2011 a 22/01/2011

Período de 1/3 em Abono Pecuniário  
23/01/2011 a 01/02/2011

SALARIO

1,163.86



### BASE DE CÁLCULO

1,163.86

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		387.95	
111	1/3 de abono pecuniario		129.32	

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

517.27

0.00

**517.27**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 517.27 (quinhentos e dezessete reais, vinte e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 24 de 11 de 2010

*[Assinatura]*  
Assinatura do Empregado

*[Assinatura]*  
Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0028

Nome do Empregado : LIVIA ANDREA GOMES

CTPS : 18535

Série : 23

UF : DF

Admissão : 01/03/2003

Reg. emp. : 28

Folha : 7

Função : AUX. ADMINISTRATIVO NA II

Local :

Salário : 1,163.86

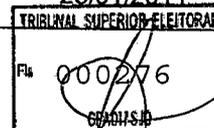
Período de Aquisição  
01/03/2009 a 28/02/2010

Faltas no Período

Período de Gozo  
03/01/2011 a 22/01/2011

Retorno ao Serviço  
23/01/2011

SALARIO 1,163.86



BASE DE CÁLCULO

1,163.86

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 DE FERIAS		258.64	
16	FERIAS		775.91	
74	INSS			82.76

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

1,034.55

82.76

951.79

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 951.79 (novecentos e cinquenta e um reais, setenta e nove centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF,

24

de

12

de

2010

x *Livia Gomes*

Assinatura do Empregado

*[Signature]*  
Assinatura do Empregador

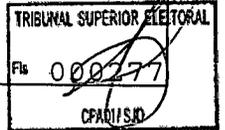
RELAT DE VERIF TRANSM

HORA : 12/08/2010 15:07  
NOME : TESOURARIA  
FAX : 61-33229057  
TEL : 61-33229057  
N.SÉR : BROE4J533316

DIA/HORA  
NR. FAX/NOME  
DURACAO  
PAGINAS

12/08 15:04  
032456596  
00:02:31  
04  
PAG ROSTO  
OK  
NORMAL

RESULT  
MODO



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

DEZEMBRO/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000001118

Data: 28/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.02.00	Férias	7.691,38	
	Pago recibo de ferias Myrtes Moraes de Mattos		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		6.697,55
	Pago recibo de ferias Myrtes Moraes de Mattos		
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social		381,41
	Vlr. INSS descntado s/recibo de ferias Myrtes Moraes de Mattos		
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte		612,42
	Vlr. IRRF S/recibos de ferias Myrtes Moraes de Mattos		
<b>TOTAIS</b>		<b>7.691,38</b>	<b>7.691,38</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
DATA EMISSÃO: 27/12/2010 USUÁRIO: 0003



Nº Sistema: 11805

Plano Financeiro: Férias

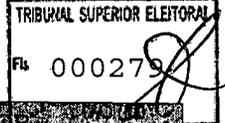
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000001118

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.02

Férias



HISTÓRICO CONTÁBIL	
a folha de pagamento de férias e 1/3 de férias da funcionária Myrtes Moraes de Mattos do período aquisitivo de 16/12/2008 a 15/12/2009, conforme Autorização para liberação de Crédito nº001118 do Sistema do Banco do Brasil.	
SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	6.697,55

Brasília - DF,

28 de dezembro de 2010

CÁTEDRA	ASSINANTE	DIGITADOR	PROVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Treasuraria do PMDB	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2010		Remessa : 001118	
MYRTE MORAES DE MATTO	183.463.161-00	104 0975-4 00.000.155.442-5	6.697,55
Total parcial:	R\$ 6.697,55	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 6.697,55	quantidade: 00001	

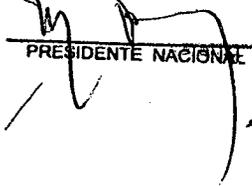
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 6.697,55 em favor do(s) acima relacionado(s).



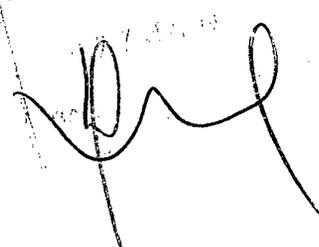
Prefixo da Agência : 3604-8  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
 PRESIDENTE NACIONAL

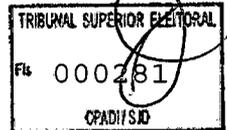
  
 TESOUREIRO NACIONAL



Arquivo: H:\Base BB\BBTransfremessa\PAG\_706530\_001118.rem  
 Data criação: 10/12/2010 Hora criação: 12:03:26 Tamanho: 1.452 (bytes)  
 Formato: CNAB240 Início envio: 12:02:16 Fim envio: 12:02:18  
 Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/12/2010				
001 3604-8 000000000000	00.000.215.452-8	CYNTHIA DE CARVALHO FIGU Crédito efetuado	3.563,06	
001 3604-8 000000000000	00.000.007.073-4	LIVIA ANDREIA GOMES Crédito efetuado	1.469,06	
104 0975-4 000000000000	00.000.155.442-5	MYRTEZ MORAES DE MATTOS Crédito efetuado	6.697,55	
Total parcial		0000003	11.729,67	
Total geral		0000003	11.729,67	

30/12



CONFERIDO

Tesouraria

Gilberto Júnior  
Chefe de Gabinete  
Tesouraria PMDB



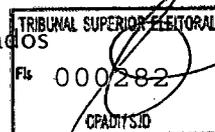
O PARTIDO DO BRASIL

# PEDIDO DE FÉRIAS

PONTO: 009

NOME: MYRTE MORAES DE MATTOS

Solicito ao Gabinete da Tesouraria do PMDB a concessão de minhas férias conforme os dados abaixo:



Período aquisitivo: 16/12/2008 A 15/12/2009

Período concessivo: 03/01/2011 a 22/01/2011

Abono pecuniário (conversão de 10 dias em dinheiro): s 13º Salário: n

Brasília, DF, 08 de dezembro de 2010.

Assinatura do Funcionário

Autorização do Chefe de Seção:

Autorizo a concessão de férias do funcionário, conforme solicitação acima.

Assinatura do Chefe

De acordo: Gabinete da Tesouraria do PMDB

AO ADMINISTRADOR DE PESSOAL EM:

08 / 12 / 2010

# Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0013

Nome do Empregado : MYRTEs MORAES DE MATTOS

CTPS : 57643

Série : 478

UF : DF

Admissão : 16/12/1998

Reg. emp. : 1

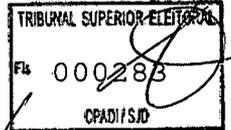
Folha : 13

Função : SECRETARIA NS II C

Tendo V. Sª completado, em 16 de Dezembro de 2009, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 3 de Janeiro de 2011, para retornar ao trabalho no dia 23 de Janeiro de 2011.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 10 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.



BRASILIA - DF, 01 de 11 de 2010

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0013

Nome do Empregado : MYRTEs MORAES DE MATTOS

CTPS : 57643

Série : 478

UF : DF

Admissão : 16/12/1998

Reg. emp. : 1

Folha : 13

Função : SECRETARIA NS II C

Local :

Salário : 4,241.95

Período de Aquisição  
17/12/2008 a 16/12/2009

Faltas no Período

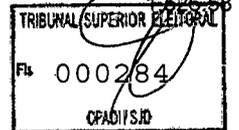
Período de Gozo  
03/01/2011 a 22/01/2011

Retorno ao Serviço  
23/01/2011

SALARIO

4,241.95

GRATIFICACAO



BASE DE CÁLCULO

5,768.53

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 DE FERIAS		1,281.90	
16	FERIAS		3,845.69	
74	INSS			381.41
82	IRRF			612.42

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ..... 5,127.59 993.83  
4,133.76

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 4,133.76 (quatro mil, cento e trinta e três reais , setenta 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. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF,

24 de 12

de

2010

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0013

Nome do Empregado : MYRTE MORAES DE MATTOS

CTPS : 57643

Série : 478

UF : DF

Admissão : 16/12/1998

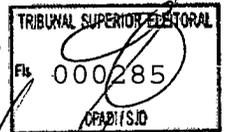
Reg. emp. : 1

Folha : 13

Função : SECRETARIA NS II C

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.

BRASILIA - DF, 01 de 11 de 2010



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ : 00.676.213/0001-38

Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0013

Nome do Empregado : MYRTEs MORAES DE MATTOS

CTPS : 57643

Série : 478

UF : DF

Admissão : 16/12/1998

Reg. emp. : 1

Folha : 13

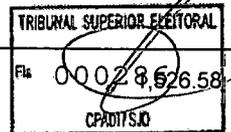
Função : SECRETARIA NS II C

Local :

Salário : 4,241.95

Total do Período Concedido  
03/01/2011 a 22/01/2011

Período de 1/3 em Abono Pecuniário  
23/01/2011 a 01/02/2011



SALARIO

4,241.95

GRATIFICACAO

BASE DE CÁLCULO

5,768.53

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,922.84	
111	1/3 de abono pecuniario		640.95	

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

2,563.79

0.00

2,563.79

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,563.79 (dois mil, quinhentos e sessenta e três reais , setenta e nove centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Assinatura do Empregado

BRASILIA - DF,

24 de 12 de 2010

Assinatura do Empregador



O PARTIDO DO BRASIL

Memorando Tes/PMDB n.º 026/2010

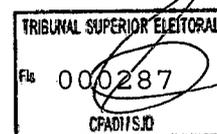
Brasília, DF, 08 de novembro de 2010.

A Sua Senhoria o Senhor

**RAIMUNDO NONATO**

Administrador de Pessoal do PMDB – Diretório Nacional

Brasília – DF



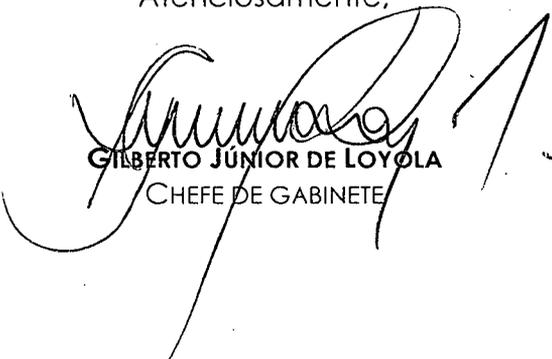
**Assunto:** Alterações de folha de pagamento competência 12 e 13º/2010.

Senhor Administrador,

Encaminho a Vossa Senhoria às alterações da folha de pagamento de pessoal do mês de **dezembro e 13º/2010**:

- I) Pedidos de férias dos funcionários: **Lívia Andréia Gomes, Cynthia de Carvalho Figueira e Myrtes Moraes de Mattos**, conforme pedidos em anexo;
- II) Inclusão de gratificação extraordinária no valor dos honorários aos prestadores de serviços: 1) **Marilda P. Castello Branco de Carvalho**, 2) **Eduardo de Barros Gonzaga**, 3) **Elisson Ferreira Gomes**, 4) **Raimundo Nonato dos Santos**, 5) **Nara de Deus Vieira**, 6) **Osano Vicente de Paula**.
- III) Emissão da folha de pagamento 2ª parcela 13º salário.

Atenciosamente,

  
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA  
CHEFE DE GABINETE

---

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

28/12/2010



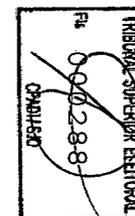
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000007910

Data: 28/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.09.02.00	Transferência Efetuada a Direção Est. Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso	1.416.996,04	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso		1.416.996,04
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.416.996,04</b>	<b>1.416.996,04</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 30/12/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 11826

Plano Financeiro: Direção Estadual

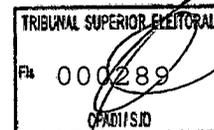
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000007910

Descrição da conta: 3.1.2.1.09.02

Transferência Efetuada a Direção Est.



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. ref. transferência da 12ª Dotação Orçamentária, aos Estados de AL, AC, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SE, SP e TO.	
UM MILHAO, QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	1.416.996,04

Brasília - DF, 28 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

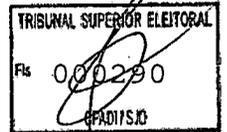


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB n.º 699/10

Brasília - DF, 29 de dezembro de 2010.

Ilmo. Sr.  
**Felipe Alves Sanmartin**  
Gerente de Contas do PMDB  
Nesta



**Assunto: Distribuição da 12ª Dotação Orçamentária - FP.**

Senhor Gerente de Contas,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 - **Fundo Partidário**, a importância correspondente a Autorização para liberação de Créditos, anexa, emitida pelo BBPAG, referente à Distribuição da 12ª Dotação Orçamentária aos **DIRETÓRIOS ESTADUAIS DO PMDB**, para ser creditado em conta dos favorecidos com contas no Banco do Brasil, conforme relação.

DISCRIMINAÇÃO	Remessa n.º	VALOR
Transferência Distribuição 12ª Dotação Orçamentária FP	000076	R\$ 1.416.996,04
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Um milhão quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais e quatro centavos		R\$ 1.416.996,04

**PROTOCOLO**  
29 DEZ. 2010  
BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Fernando Cardoso  
Gerente de Relacionamento  
3.224.989-6

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sala 09  
tesouraria.pmdb@uol.com.br  
70.165-900 - Brasília - DF

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para :</b>	<b>29/12/2010</b>	<b>Remessa :</b>	<b>000076</b>	
AC - DIRETÓRIO ESTADUAL	04.514.550/0001-80	001 0071-X	00.000.003.327-8	26.733,76
AL - DIRETÓRIO ESTADUAL	01.308.052/0001-92	001 0013-2	00.000.002.343-4	37.481,70
AM - DIRETÓRIO ESTADUAL	04.160.131/0001-97	001 1862-7	00.000.016.343-0	35.791,75
AP - DIRETÓRIO ESTADUAL	01.381.911/0001-79	001 4544-6	00.000.009.299-1	32.044,54
BA - DIRETÓRIO ESTADUAL	13.549.175/0001-02	001 2957-2	00.000.005.794-0	67.503,79
CE - DIRETÓRIO ESTADUAL	06.601.686/0001-52	001 3515-7	00.000.004.236-6	73.101,64
ES - DIRETÓRIO ESTADUAL	31.737.034/0001-97	001 3790-7	00.000.021.886-3	46.735,13
GO - DIRETÓRIO ESTADUAL	00.886.861/0001-19	001 3288-3	00.000.037.183-1	69.097,40
MA - DIRETÓRIO ESTADUAL	01.387.080/0001-42	001 2972-6	00.000.004.819-4	
MG - DIRETÓRIO ESTADUAL	16.739.948/0001-01	001 1629-2	00.000.040.213-3	
MS - DIRETÓRIO ESTADUAL	15.579.147/0001-55	001 2916-5	00.000.302.555-1	
MT - DIRETÓRIO ESTADUAL	15.081.755/0001-35	001 3325-1	00.000.010.370-5	
PA - DIRETÓRIO ESTADUAL	83.369.082/0001-73	001 2946-7	00.000.154.371-7	
PE - DIRETÓRIO ESTADUAL	08.089.682/0001-62	001 3108-9	00.000.007.523-X	56.456,14
PI - DIRETÓRIO ESTADUAL	07.441.918/0001-15	001 3219-0	00.000.026.797-X	48.177,16
PR - DIRETÓRIO ESTADUAL	78.774.205/0001-11	001 0009-4	00.000.062.063-7	106.207,05
RE - DIRETÓRIO ESTADUAL	30.902.811/0001-49	001 0392-1	00.000.040.873-5	127.681,50
RN - DIRETÓRIO ESTADUAL	08.203.721/0001-00	001 3293-X	00.000.007.042-4	36.996,70
RO - DIRETÓRIO ESTADUAL	84.638.196/0001-34	001 0102-3	00.000.099.161-9	36.354,65
RR - DIRETÓRIO ESTADUAL	03.656.678/0001-15	001 2617-4	00.000.020.107-3	26.050,99
SC - DIRETÓRIO ESTADUAL	83.714.386/0001-20	001 3174-7	00.000.701.401-5	72.666,80
SE - DIRETÓRIO ESTADUAL	32.766.354/0001-38	001 3287-5	00.000.010.024-2	24.596,62
SP - DIRETÓRIO ESTADUAL	45.302.874/0001-31	001 3323-5	00.000.010.825-1	142.935,94
TO - DIRETÓRIO ESTADUAL	38.154.621/0001-00	001 1505-9	00.000.016.939-0	39.800,14
<b>Total parcial: R\$</b>	<b>1.416.996,04</b>	<b>quantidade:</b>	<b>00024</b>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
112.163,45  
Fls. 000.249.294,95  
36.394,70  
CREDITADO

**Total geral: R\$ 1.416.996,04 quantidade: 00024**

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 1.416.996,04 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

**ROTCOLO**  
29 DEZ. 2010  
ANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)

Fernando Ory dos Santos  
Gerente de Relacionamento  
3224.90246

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO**

**CONFERIDO**  
Tesouraria  
Gilberto Júnior  
Chefe de Gabinete  
Tesouraria: MDR

Arquivo: H:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM\_706530\_000076.TXT  
Data criação: 27/12/2010 Hora criação: 11:55:34 Tamanho: 12.582 (bytes)  
Formato: CNAB240 Início envio: 09:19:29 Fim envio: 09:19:30  
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2010				
001 0071-X	00.000.003.327-8	AC - DIRETORIO ESTADUAL	26.733,76	0.0F1.CF5.11A.682.CF7
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AC DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0013-2	00.000.002.343-4	AL - DIRETORIO ESTADUAL	37.481,70	2.3B3.3FC.E35.0EC.44D
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AL DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 1862-7	00.000.016.343-0	AM - DIRETORIO ESTADUAL	35.791,75	6.AF3.252.718.F1A.CF1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AM DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 4544-6	00.000.009.299-1	AP - DIRETORIO ESTADUAL	32.044,54	1.A2C.639.148.EC5.F0B
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AP DIRETORIO REGIONAL DO PMDB		
001 2957-2	00.000.005.794-0	BA - DIRETORIO ESTADUAL	67.503,79	F.FE0.513.350.DD2.501
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: BA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3515-7	00.000.004.236-6	CE - DIRETORIO ESTADUAL	73.101,64	7.F6A.071.2B8.A74.FEA
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: CE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
237 0678-5	00.000.011.758-7	CE - DIRETORIO ESTADUAL	108.000,00	1.266.7B1.DC8.8D2.0F1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: CE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
104 1041-3	00.000.050.951-6	DF - DIRETORIO ESTADUAL	36.972,04	A.96F.DF5.956.B7D.6A1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DF DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3790-7	00.000.021.886-3	ES - DIRETORIO ESTADUAL	46.735,13	6.4AB.4C5.F80.CA2.3B2
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: ES DIRETORIO REGIONAL DO PMDB		
001 3604-8	00.000.412.126-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARA	491.025,78	3.DD0.CFB.E3E.33B.8C7
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FUNDACAO NACIONAL ULYSSES GUIM		
001 3288-3	00.000.037.183-1	GO - DIRETORIO ESTADUAL	69.097,40	D.9D6.5BB.E5A.4A5.BED
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: GO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2972-6	00.000.004.819-4	MA - DIRETORIO ESTADUAL	51.113,69	1.42C.2A6.4EA.66C.94C
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 1629-2	00.000.040.213-3	MG - DIRETORIO ESTADUAL	112.153,46	A.852.D7B.292.96D.4BE
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MG DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2916-5	00.000.302.555-1	MS - DIRETORIO ESTADUAL	44.294,93	B.4BD.32E.47A.431.74D
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MS DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3325-1	00.000.010.370-5	MT - DIRETORIO ESTADUAL	36.394,70	E.978.CD5.C26.C34.4AE
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MT DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2946-7	00.000.154.371-7	PA - DIRETORIO ESTADUAL	66.625,86	C.E83.C0E.568.86A.164
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3108-9	00.000.007.523-X	PE - DIRETORIO ESTADUAL	56.456,14	7.E27.799.BA7.DOD.229
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3219-0	00.000.026.797-X	PI - DIRETORIO ESTADUAL	48.177,16	D.21B.E47.FAE.DB5.23E
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PI DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0009-4	00.000.062.063-7	PR - DIRETORIO ESTADUAL	106.207,05	1.D1F.263.7CD.9A9.F63
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PR DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0392-1	00.000.040.873-5	RJ - DIRETORIO ESTADUAL	127.681,50	E.C3E.484.7BD.AE6.24F
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RJ DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3293-X	00.000.007.042-4	RN - DIRETORIO ESTADUAL	36.996,70	D.61A.4BE.079.77C.BFC
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RN DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0102-3	00.000.099.161-9	RO - DIRETORIO ESTADUAL	36.354,65	E.6CC.058.ADC.B08.936
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2617-4	00.000.020.107-3	RR - DIRETORIO ESTADUAL	26.050,99	C.4C6.212.4F2.32E.7FF
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RR DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
041 0839-1	00.060.540.420-6	RS - DIRETORIO ESTADUAL	50.347,36	6.CA3.BBB.FE7.A8E.197
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RS DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3174-7	00.000.701.401-5	SC - DIRETORIO ESTADUAL	72.666,80	1.401.CCE.4DF.F81.01E
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SC DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3287-5	00.000.010.024-2	SE - DIRETORIO ESTADUAL	24.596,62	7.98E.423.DE0.8F4.D9A
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3323-5	00.000.010.825-1	SP - DIRETORIO ESTADUAL	142.935,94	6.408.7F9.AC7.CF1.94B
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SP DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 1505-9	00.000.016.939-0	TO - DIRETORIO ESTADUAL	39.800,14	6.59D.855.FE9.441.1C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000292  
CRAVIZO

Retorno de PROCESSAMENTO número: 3940 - Pag402

	Crédito efetuado	Nome difere da base de dados: TO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB
001000000000	0000028	2.103.341,22
Total parcial	0000028	2.103.341,22
Total geral		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000293  
CPADI/S.O

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

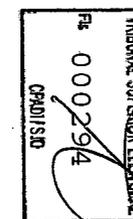
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

009762	28/12	0000007908	Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso	87.319,40	930.182,62
009772	28/12	8348308350	Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso .	491.025,78	439.156,84
009529	29/12	0000034324	Pago NFS n.º 0000034324, DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE Nº 0000855068	830,00	438.326,84
009780	29/12	0000000072	Vlr. COTA EXTRA transferido para o Diretorio do estado do MATO GROSSO coonforme aviso	20.000,00	418.326,84
009461	30/12	0000028301	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 0268 Agência de Comunicação Free Press Ltda	360,47	417.966,37
009463	30/12	0000028401	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 163 Pública Comunicações Ltda,-cheque no., 855162	1.209,00	416.757,37
009487	30/12	0000000269	Pago NFS n.º 0000000269, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000855167	7.275,25	409.482,12
009579	30/12	0000000027	Pago NFS n.º 000027, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE Nº 0000855169	4.432,50	405.049,62
009607	30/12	0000093888	Pago NFS-e n.º 0000093888, TOTVS S.A., CHEQUE Nº 0000855166	1.234,01	403.815,61
009615	30/12	0000001429	Pago NFS n.º 0000001429, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000855168	866,36	402.949,25
009629	30/12	0000000271	Pago FGTS S/Folha de pagamento do mes 12/2010-cheue no. 855090	9.791,51	393.157,74
009633	30/12	0000000022	Pago NFS n.º 0000000022, SENADO FEDERAL, CHEQUE Nº 0000855163	4.049,17	389.108,57
009669	30/12	0000055678	Vlr. NF-e n.º 0000055678, LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, CHEQUE Nº 0000855170	4.453,20	384.655,37
009732	30/12	0000001119	Pgo recibo referente adiantamento a Hercules Fakoses	7.500,00	377.155,37
009733	30/12	0000001120	Vlr .aplicações conforme aviso	350.000,00	27.155,37
<b>TOTAIS.....</b>				<b>30.838.801,61</b>	<b>30.811.646,24</b>
					<b>27.155,37</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

28/12/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

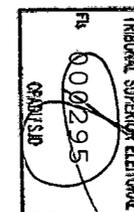
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000007908

Data: 28/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.09.02.00	Transferência Efetuada a Direção Est. Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso	87.319,40	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Vlr. transferido para Diretorios Estaduais conforme aviso		87.319,40
<b>TOTAIS.....</b>		<b>87.319,40</b>	<b>87.319,40</b>

*[Handwritten signature]*



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus. 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 30/12/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 11829

Plano Financeiro: Direção Estadual

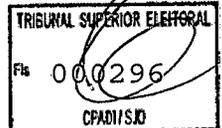
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000007908

Descrição da conta: 3.1.2.1.09.02

Transferência Efetuada a Direção Est.



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. ref. transferência da 12ª Dotação Orçamentária aos Estados de: DF e RS.	
OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	87.319,40

Brasília - DF,

28 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tesoreira do PMDB	

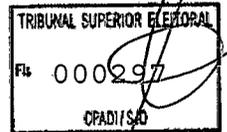


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB n.º 700/10

Brasília - DF, 29 de dezembro de 2010.

Ilmo. Sr.  
**Felipe Alves Sanmartin**  
Gerente de Contas do PMDB  
Nesta



**Assunto: Distribuição da 12ª Dotação Orçamentária - FP.**

Senhor Gerente de Contas,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 - **Fundo Partidário**, a importância correspondente a Autorização para liberação de Créditos, anexa, emitida pelo BBPAG, referente à Distribuição da 12ª Dotação Orçamentária aos **DIRETÓRIOS ESTADUAIS DO PMDB**, para ser creditado em conta do favorecido com conta em outros Bancos, conforme relação.

DISCRIMINAÇÃO	Remessa nº	VALOR
Transferência Distribuição 12ª Dotação Orçamentária FP	000077	R\$ 87.319,40
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
		R\$ 87.319,40



Atenciosamente,

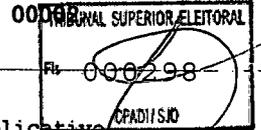
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
  
PRESIDENTE NACIONAL      TESOUREIRO NACIONAL

Fernando Cardoso  
Gerente de Relacionamento  
3.224.989-6

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sala 09  
tesouraria.pmdb@uol.com.br  
70.165-900 - Brasília - DF

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para :</b>	<b>29/12/2010</b>	<b>Remessa :</b>	<b>000077</b>	
DF - DIRETÓRIO ESTADUAL	02.010.551/0001-61	104 1041-3	00.000.050.951-6	36.972,04
RS - DIRETÓRIO ESTADUAL	87.582.714/0001-33	041 0839-1	00.060.540.420-6	50.347,36
<b>Total parcial: R\$</b>	<b>87.319,40</b>	<b>quantidade:</b>	<b>00002</b>	

**Total geral: R\$ 87.319,40 quantidade:**



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 87.319,40 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

CONFERIDO  
*[Handwritten Signature]*  
Tesouraria  
Gabinete  
Júnior  
Gabinete  
PMDB

Arquivo: H:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM\_706530\_000077.TXT  
Data criação: 27/12/2010 Hora criação: 11:56:49 Tamanho: 1.934 (bytes)  
Formato: CNAB240 Início envio: 09:19:21 Fim envio: 09:19:24  
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

**PROTOCOLO**  
29 DEZ. 2010  
BANCO DO BRASIL S.A.  
Parlamento - (DF)

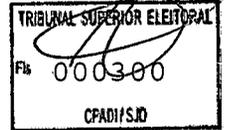
*[Handwritten Signature]*  
Fernando Cavazos  
Gerente de Relacionamento  
3.224.9896

Bco Agência Nr.Doc.credito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2010				
001 0071-X	00.000.003.327-8	AC - DIRETORIO ESTADUAL	26.733,76	0.0F1.CF5.11A.682.CF7
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AC DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0013-2	00.000.002.343-4	AL - DIRETORIO ESTADUAL	37.481,70	2.3B3.3FC.E35.0EC.44D
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AL DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 1862-7	00.000.016.343-0	AM - DIRETORIO ESTADUAL	35.791,75	6.AF3.252.718.F1A.CF1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AM DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 4544-6	00.000.009.299-1	AP - DIRETORIO ESTADUAL	32.044,54	1.A2C.639.148.EC5.F0B
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AP DIRETORIO REGIONAL DO PMDB		
001 2957-2	00.000.005.794-0	BA - DIRETORIO ESTADUAL	67.503,79	F.FE0.513.350.DD2.501
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: BA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3515-7	00.000.004.236-6	CE - DIRETORIO ESTADUAL	73.101,64	7.F6A.071.2B8.A74.FE4
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: CE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
237 0678-5	00.000.011.758-7	CE - DIRETORIO ESTADUAL	108.000,00	1.266.7B1.DC8.8D2.0F1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: CE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
104 1041-3	00.000.050.951-6	DF - DIRETORIO ESTADUAL	36.972,04	A.96F.DF5.956.B7D.6A1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DF DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3790-7	00.000.021.886-3	ES - DIRETORIO ESTADUAL	46.735,13	6.4AB.4C5.F80.CA2.3B2
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: ES DIRETORIO REGIONAL DO PMDB		
001 3604-8	00.000.412.126-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARA	491.025,78	3.DD0.CFB.E3E.33B.8C7
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FUNDACAO NACIONAL ULYSSES GUIM		
001 3288-3	00.000.037.183-1	GO - DIRETORIO ESTADUAL	69.097,40	D.9D6.5BB.E5A.4A5.BED
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: GO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2972-6	00.000.004.819-4	MA - DIRETORIO ESTADUAL	51.113,69	1.42C.2A6.4EA.66C.94C
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 1629-2	00.000.040.213-3	MG - DIRETORIO ESTADUAL	112.153,46	A.852.D7B.292.96D.4BE
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MG DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2916-5	00.000.302.555-1	MS - DIRETORIO ESTADUAL	44.294,93	B.4BD.32E.47A.431.74D
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MS DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3325-1	00.000.010.370-5	MT - DIRETORIO ESTADUAL	36.394,70	E.978.CD5.C26.C34.4AE
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MT DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2946-7	00.000.154.371-7	PA - DIRETORIO ESTADUAL	66.625,86	C.E83.C0E.568.86A.164
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3108-9	00.000.007.523-X	PE - DIRETORIO ESTADUAL	56.456,14	7.E27.799.BA7.D0D.229
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3219-0	00.000.026.797-X	PI - DIRETORIO ESTADUAL	48.177,16	D.21B.E47.FAE.DB5.23E
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PI DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0009-4	00.000.062.063-7	PR - DIRETORIO ESTADUAL	106.207,05	1.D1F.263.7CD.9A9.F63
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PR DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0392-1	00.000.040.873-5	RJ - DIRETORIO ESTADUAL	127.681,50	E.C3E.484.7BD.AE6.24F
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RJ DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3293-X	00.000.007.042-4	RN - DIRETORIO ESTADUAL	36.996,70	D.61A.4BE.079.77C.BFC
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RN DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0102-3	00.000.099.161-9	RO - DIRETORIO ESTADUAL	36.354,65	E.6CC.058.ADC.B08.936
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2617-4	00.000.020.107-3	RR - DIRETORIO ESTADUAL	26.050,99	C.4C6.212.4F2.32E.7FF
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RR DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
041 0839-1	00.060.540.420-6	RS - DIRETORIO ESTADUAL	50.347,36	6.CA3.BBB.FE7.A8E.197
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RS DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3174-7	00.000.701.401-5	SC - DIRETORIO ESTADUAL	72.666,80	1.401.CCE.4DF.F81.01E
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SC DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3287-5	00.000.010.024-2	SE - DIRETORIO ESTADUAL	24.596,62	7.98E.423.DE0.8F4.D9A
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3323-5	00.000.010.825-1	SP - DIRETORIO ESTADUAL	142.935,94	6.408.7F9.AC7.CF1.94B
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SP DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 1505-9	00.000.016.939-0	TO - DIRETORIO ESTADUAL	39.800,14	6.59D.855.FE9.441.1C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ESTADUAL DO PMDB  
000299  
CPAD/630

---

00100000000	Crédito efetuado -	Nome difere da base de dados: TO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB
Total parcial	0000028	2.103.341,22
Total geral	0000028	2.103.341,22



PLANILHA DE LANÇAMENTO

27/12/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

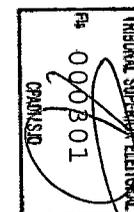
Município/UF: BRASIL/

Documento: 8348308350

Data: 28/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.2.02.01.00	Fundação Ulysses Guimarães - Nacional Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso .	491.025,78	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Vlr. Débito ref. Transf. efetuadas à Fundação Ulysses Guimarães conforme aviso .		491.025,78
<b>TOTAIS.....</b>		<b>491.025,78</b>	<b>491.025,78</b>

*[Handwritten signature]*



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 30/12/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 19507

Plano Financeiro: Fundação Ulysses Guimarães

Favorecido: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES NACIONAL

00.628.131/0001-18

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

TED 8348308350 FATURA Nº: 8348308350

Descrição da conta: 3.1.2.2.02.01  
Fundação Ulysses Guimarães - Nacional



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 12/2010	
QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	491.025,78

Brasília - DF, 29 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Treasuraria do PMDB	

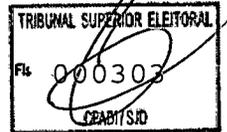


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB n.º 698-10

Brasília - DF, 29 de dezembro de 2010.

Ilmo. Sr.  
**Felipe Alves Sanmartin**  
Gerente de Contas do PMDB  
Nesta



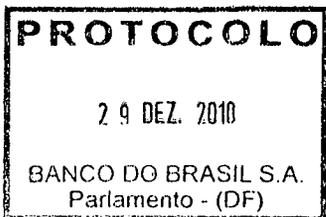
**Assunto: Distribuição da 12ª Dotação Orçamentária - FP.**

Senhor Gerente de Contas,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 - **Fundo Partidário**, a importância correspondente a Autorização para liberação de Créditos, anexa, emitida pelo BBPAG, referente à Distribuição da 12ª **Dotação Orçamentária** à **FUNDAÇÃO NACIONAL ULYSSES GUIMARÃES**, para ser creditado em conta do favorecido discriminada na remessa.

DISCRIMINAÇÃO	Remessa n.º	VALOR
Transferência 12ª/2010 - Fundação Ulysses Guimarães	000078	R\$ 491.025,78
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Valor total: Quatrocentos e noventa e um mil, vinte e cinco reais e setenta e oito centavos-x		R\$ 491.025,78

Atenciosamente,



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

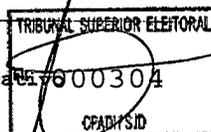
PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Gerente de Reajustamento  
3.224.989-0

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para :</b> 29/12/2010		<b>Remessa :</b> 000078		
FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMAR	00.628.131/0001-18	001 3604-8	00.000.412.126-0	491.025,78
<b>Total parcial: R\$</b>	<b>491.025,78</b>	<b>quantidade:</b>	<b>00001</b>	
<b>Total geral: R\$</b>	<b>491.025,78</b>	<b>quantidade:</b>	<b>00001</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo 000304  
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001  
registro(s) no valor total de R\$ 491.025,78 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**

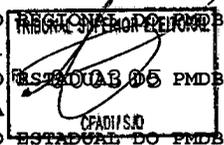
**CONFERIDO**  
*[Handwritten Signature]*  
Tesouraria  
Gilberto  
Diretor de Administração  
Partido PMD

Arquivo: H:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM\_706530\_000078.TXT  
Data criação: 27/12/2010 Hora criação: 12:01:32 Tamanho: 1.450 (bytes)  
Formato: CNAB240 Início envio: 09:19:26 Fim envio: 09:19:27  
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.



*[Handwritten Signature]*  
Fernando Cardoso  
Gerente de Relacionamento  
3.224.989-6

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2010				
001 0071-X	00.000.003.327-8	AC - DIRETORIO ESTADUAL	26.733,76	0.0F1.CF5.11A.682.CF7
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AC DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0013-2	00.000.002.343-4	AL - DIRETORIO ESTADUAL	37.481,70	2.3B3.3FC.E35.0EC.44D
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AL DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 1862-7	00.000.016.343-0	AM - DIRETORIO ESTADUAL	35.791,75	6.AF3.252.718.F1A.CF1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AM DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 4544-6	00.000.009.299-1	AP - DIRETORIO ESTADUAL	32.044,54	1.A2C.639.148.EC5.F0B
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AP DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2957-2	00.000.005.794-0	BA - DIRETORIO ESTADUAL	67.503,79	F.FE0.513.350.DD2.501
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: BA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3515-7	00.000.004.236-6	CE - DIRETORIO ESTADUAL	73.101,64	7.F6A.071.2B8.A74.FEA
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: CE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
237 0678-5	00.000.011.758-7	CE - DIRETORIO ESTADUAL	108.000,00	1.266.7B1.DC8.8D2.0F1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: CE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
104 1041-3	00.000.050.951-6	DF - DIRETORIO ESTADUAL	36.972,04	A.96F.DF5.956.B7D.6A1
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DF DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3790-7	00.000.021.886-3	ES - DIRETORIO ESTADUAL	46.735,13	6.4AB.4C5.F80.CA2.3B2
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: ES DIRETORIO REGIONAL DO PMDB		
001 3604-8	00.000.412.126-0	FUNDACAO ULYSSES GUIMARA	491.025,78	3.DD0.CFB.E3E.33B.8C7
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FUNDACAO NACIONAL ULYSSES GUIM		
001 3288-3	00.000.037.183-1	GO - DIRETORIO ESTADUAL	69.097,40	D.9D6.5BB.E5A.4A5.BED
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: GO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2972-6	00.000.004.819-4	MA - DIRETORIO ESTADUAL	51.113,69	1.42C.2A6.4EA.66C.94C
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 1629-2	00.000.040.213-3	MG - DIRETORIO ESTADUAL	112.153,46	A.852.D7B.292.96D.4BE
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MG DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2916-5	00.000.302.555-1	MS - DIRETORIO ESTADUAL	44.294,93	B.4BD.32E.47A.431.74D
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MS DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3325-1	00.000.010.370-5	MT - DIRETORIO ESTADUAL	36.394,70	E.978.CD5.C26.C34.4AE
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MT DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2946-7	00.000.154.371-7	PA - DIRETORIO ESTADUAL	66.625,86	C.E83.C0E.568.86A.164
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PA DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3108-9	00.000.007.523-X	PE - DIRETORIO ESTADUAL	56.456,14	7.E27.799.BA7.D0D.229
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3219-0	00.000.026.797-X	PI - DIRETORIO ESTADUAL	48.177,16	D.21B.E47.FAE.DB5.23E
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PI DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0009-4	00.000.062.063-7	PR - DIRETORIO ESTADUAL	106.207,05	1.D1F.263.7CD.9A9.F63
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PR DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0392-1	00.000.040.873-5	RJ - DIRETORIO ESTADUAL	127.681,50	E.C3E.484.7BD.AE6.24F
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RJ DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3293-X	00.000.007.042-4	RN - DIRETORIO ESTADUAL	36.996,70	D.61A.4BE.079.77C.BFC
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RN DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 0102-3	00.000.099.161-9	RO - DIRETORIO ESTADUAL	36.354,65	E.6CC.058.ADC.B08.936
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 2617-4	00.000.020.107-3	RR - DIRETORIO ESTADUAL	26.050,99	C.4C6.212.4F2.32E.7FF
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RR DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
041 0839-1	00.060.540.420-6	RS - DIRETORIO ESTADUAL	50.347,36	6.CA3.BBB.FE7.A8E.197
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RS DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3174-7	00.000.701.401-5	SC - DIRETORIO ESTADUAL	72.666,80	1.401.CCE.4DF.F81.01E
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SC DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3287-5	00.000.010.024-2	SE - DIRETORIO ESTADUAL	24.596,62	7.98E.423.DE0.8F4.D9A
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SE DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 3323-5	00.000.010.825-1	SP - DIRETORIO ESTADUAL	142.935,94	6.408.7F9.AC7.CF1.94B
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: SP DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
001 1505-9	00.000.016.939-0	TO - DIRETORIO ESTADUAL	39.800,14	6.59D.855.FE9.441.1C3



Retorno de PROCESSAMENTO número: 3940 - Pag402

	Crédito efetuado	Nome difere da base de dados: TO DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB
001000000000	0000028	2.103.341,22
Total parcial	0000028	2.103.341,22
Total geral		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000306  
CPM/SID

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - INSTITUTO NACIONAL**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/11/2010



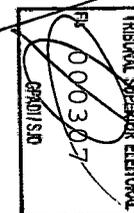
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000034324

Data: 29/12/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.003.00.00	Digital Solution Com. e Represent. Ltda. Pago NFS n.º 0000034324, DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE Nº 0000855068	830,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000034324, DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE Nº 0000855068		830,00
<b>TOTAIS</b>		<b>830,00</b>	<b>830,00</b>



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



RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
DATA EMISSÃO: 23/11/2010 USUÁRIO: 0045

Nº Sistema: 18690

Plano Financeiro: Material de Expediente

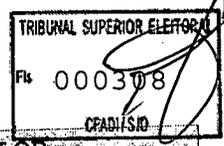
Favorecido: DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

05.058.290/0001-48

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

Cheque 0000855068 FATURA Nº: 0000034324

Descrição da conta: 3.1.2.1.05.01  
Material de Expediente



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NF 034324 a compra de material de expediente para o setor Tesouraria Nacional do PMDB, conforme NFS. DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	
OITOCENTOS E TRINTA REAIS	830,00

Brasília - DF, 29 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	





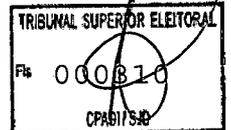
Banco Itaú S.A.

Vencimento  
29/12/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente <b>DIGITAL SOLUTION COM REP LTDA</b>		Sacado <b>PMDB PARTIDO MOV DEM BRASILEIR</b>	
Agência/Código Cedente <b>9383/30008-5</b>	Nosso Número <b>109/00002033-8</b>	Num. do Documento <b>0000034324</b>	Valor do documento (R\$) <b>830,00</b>



29/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:13:05  
 481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020338938233000850009348310000083000  
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 830,00  
 VALOR COBRADO 830,00

NR. AUTENTICACAO E.519.E8A.E34.E25.363

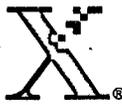
29/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:13:05  
 481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020338938233000850009348310000083000  
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 830,00  
 VALOR COBRADO 830,00

NR. AUTENTICACAO E.519.E8A.E34.E25.363



Representante  
Autorizado  
Xerox

Digital Solution Comércio  
e Representações Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3A

SAÍDA  ENTRADA  SERVIÇOS

034304

**Digital Solution**  
61-3447-5999

SHCG/NORTE CR Qd. 708/709 - Bl. H - Lj. 31 - Asa Norte - Brasília/DF

CNPJ  
**05.058.290/0001-48**

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A PRAZO

CEP  
5102

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CF/DF  
**07.435.743/001-10**

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
28/01/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PROB-PARTIDO NOV DEMO BRASILEIRO

CNPJ / CPF  
00.676.213/0001-38

DATA DA EMISSÃO  
18/11/2010

ENDEREÇO  
ANEXO 1 17 ANDAR SL B/9/10

BAIRRO / DISTRITO  
SENADO FEDERAL

CEP  
70155-900

DATA SAÍDA/ENTRADA  
18/11/2010

MUNICÍPIO  
Brasília

FONE / FAX  
(61) 3311-4548

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO  
17:20:22  
000311  
CFAD/SJD

FATURA

Centos e trinta reais .....

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA			VALOR IPI
								ICMS	ISS	IPI	
03534	FUSOR 4150 - 126N00321				1	830,00	830,00	7	0	0	

EMITIDA COM BASE ALIQUOTA RED  
LEI 1254/98 ITEM 14 ANEXO I DE 189553

1-3447-5999

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DOS SERVIÇOS	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Carta do Diretorio Nacional de Fisco  
Protocolo n.º 1459  
Data 23/11/10  
Hora 16:30  
assinatura  
BRASILIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁLCULO ISS 0,00	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS 0,00	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS 830,00	VALOR DO ICMS 50,10	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 830,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTIN. <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA XEROX	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS ADICIONAIS

CONT. VIDENTE VENDE CASSIA  
FAT. 10 DIAS  
ORDEN DE COMPRA N. 000109  
Agradecemos a preferencia !

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO  
**009529**

# Autorização de Fornecimento No. 000109

Brasília, 18 de novembro de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000100



Fornecedor: 000089 DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 05.058.290/0001-48

IE:

Endereço: SHCG/NORTE CR QD 708/709 BL H

LJ 31

- BRASÍLIA

Brasília

- DF

A/C: Tatiane/Flávia/Aline

Telefone: (61)3447-5999

Fax: (61)3447-5999

Cond. Pagto.: 10 Dias

Data Entrega: 09/11/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Fusor Xerox Workcentre 4150	1,00	830,00	830,00
Total:				830,00

TRIBUTARIA SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/ISA

## Observações:

a compra de material de expediente para o setor Tesouraria Nacional do PMDB, conforme Nota Fiscal de Serviços.

*Vicente R. Paiva*

Vicente Reis Paiva

Tesouraria Nacional do PMDB

vicente.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

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

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

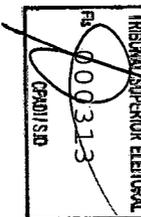
CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000100

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE		DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	DIGITAL SOLUTION	WORLD DIGITAL INF	STOQUE - SOLUÇÕES	
Vicente Reis Paiva		17/11/2010	09/11/2010	CÓDIGO	000089	000324	000325	
				TELEFONE	(61)3447-5999			
				CONTATO	Tatiane/Flávia/Al			
				S.C.				
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000929	1,00	UN	Fusor Xerox Workcentre 4150	830,00	0,00	Não Cotado	Não Cotado
ELABORADO POR:					VALOR COTAÇÃO	830,00	0,00	0,00
<i>Vicente R. Paiva</i>					VALOR PED. COMPRA	830,00	0,00	0,00
12 / 11 / 10					ICMS	0,00	0,00	0,00
					VALIDADE PREÇO	(Não informado)	(Não informado)	(Não informado)
					COD.CONDIÇÃO PGTO	0004		
APROVADO POR:					DESC.CONDIÇÃO PGTO	10 Dias	Não informado)	Não informado)
					PRAZO ENTREGA	09/11/2010	08/11/2010	08/11/2010
					VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
					CIF/FOB			

*[Signature]*  
 Dep. Eunício Oliveira  
 Tesoureiro Nacional do PMDB

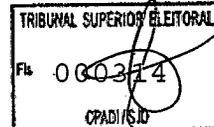




Proposta  
Nº 052/2010

Brasília - DF, 10 de Novembro de 2010.

PMDB  
AC: VICENTE  
PEDIDO DE ORÇAMENTO Nº: 2010.000100



**NESTA**

Prezado Senhor,

Conforme solicitado, à **DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - CNPJ: 05.058.290/0001-48, II: nº 155.743.001-10 End: SCRN 708/709 Bl H Jj 31 Asa Norte - Brasília -DF - REPRESENTANTE AUTORIZADA XEROX EM BRASÍLIA**, segue proposta para aquisição de material de consumo Xerox.

**SITUAÇÃO PROPOSTA:**

Item	Referencia	Descrição	Quantidade	Unitário*	Total*
01	126N00321	FUSOR 4150 Xerox CAIXA C/ 01 UNIDADE. Original / Genuíno Xerox.	01 caixa	R\$ 830,00	R\$ 830,00

Prazo de entrega: 10 DIAS ÚTEIS

**Garantia do serviço**

30 dias corridos

**FORMA DE PAGAMENTO**

- Dinheiro,
- Faturado 28 dias corridos no boleto bancário.
- Depósito em Conta (Banco Itaú - Ag. 9383 - C/C 30008-5)
- Depósito em Conta (Banco do Brasil - Ag. 1236-X - C/C 13664-6)

**VALIDADE DA PROPOSTA**

A presente proposta terá validade de 07 dias corridos.

Corto de que nosso oferecimento merecerá de V.Sa. acolhida favorável, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Cássia Silva  
cassia@dsolution.com.br  
Fone/fax: (61) 3447-5999 ramal 202

**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

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.80.20  
DATA EMISSÃO: 09/11/2010 USUÁRIO: 0045



Pedido de Orçamento: 2010.000100

Emissão: 09/11/2010

Data Limite Resposta: 10/11/2010

Fornecedor: 000325 - FMS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

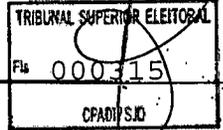
Endereço: AVENIDA CHURCHILL 37 3º ANDAR  
30260080 - Santa Efigênia de Minas - MG

Fone: (31)3465-3657 Fax: (31)3465-3601

CNPJ: 05.806.454/0001-78

A/C: Sandra Lúcia

- SANTA EFIGÊNCIA



Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000929	Fusor Xerox Workcentre 4150 cód. 126N00321	1	UN	18760,00	18760,00

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: À vista (Depósito bancário)  
Prazo de Entrega: 15 dias  
Transportadora: Correios  
Validade do Orçamento: 10 dias

**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

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20  
DATA EMISSÃO: 09/11/2010 USUÁRIO: 0045



**Pedido de Orçamento:** 2010.000100

**Emissão:** 09/11/2010

**Data Limite Resposta:** 10/11/2010

**Fornecedor:** 000324 - WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA

**Endereço:** SCS QUADRA 01 BLOCO D EDIF. JK SALAS 21 E , 28 - ASA SUL  
70302907 - Brasília - DF

**Fone:** (61)3964-2007 **Fax:** (61)3964-2007

**CNPJ:** 02.259.985/0001-08

**A/C:** Celia@worlddigitalbsb.com.br



**Prezados Senhores,**

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

**RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000929	Fusor Xerox Workcentre 4150 cód. 126N00321	1	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

**Augustus Cunha Cutrim Penha**  
Tesouraria Nacional do PMDB  
augustus.pmdb@uol.com.br  
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_

**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_

**Transportadora:** \_\_\_\_\_

**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

**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

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20  
DATA EMISSÃO: 09/11/2010 USUÁRIO: 0045



Pedido de Orçamento: 2010.000100

Emissão: 09/11/2010

Data Limite Resposta: 10/11/2010

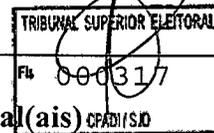
Fornecedor: 000089 - DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: SHCG/NORTE CR QD 708/709 BL H, LJ 31 - BRASÍLIA  
- Brasília - DF

Fone: (61)3447-5999 Fax: (61)3447-5999

CNPJ: 05.058.290/0001-48

A/C: Tatiane/Flávia/Aline



Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000929	Fusor Xerox Workcentre 4150 cód. 126N00321	1	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB  
augustus.pmdb@uol.com.br  
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**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

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20  
 DATA EMISSÃO: 09/11/2010 USUÁRIO: 0045

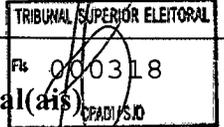
**Pedido de Orçamento: 2010.000100****Emissão: 09/11/2010****Data Limite Resposta: 10/11/2010****Fornecedor: 000325 - FMS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA****Endereço: AVENIDA CHURCHILL 37 3º ANDAR**

30260080

- Santa Efigênia de Minas

- MG

- SANTA EFIGÊNIA

**Fone: (31)3465-3657****Fax: (31)3465-3601****CNPJ: 05.806.454/0001-78****A/C: Sandra Lúcia****Prezados Senhores,**

**Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(a)s abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.**

**RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000929	Fusor Xerox Workcentre 4150 cód. 126N00321	1	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

**Augustus Cunha Cutrim Penha**  
**Tesouraria Nacional do PMDB**  
 augustus.pmdb@uol.com.br  
 Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

DEZEMBRO/2010



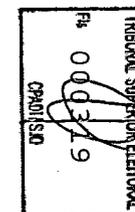
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000072

Data: 29/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.09.02.00	Transferência Efetuada a Direção Est. Vlr. COTA EXTRA transferido para o Diretorio do estado do MATO GROSSO coonforme aviso	20.000,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Vlr. COTA EXTRA transferido para o Diretorio do estado do MATO GROSSO coonforme aviso		20.000,00
<b>TOTAIS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17 ANDAR SALA PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 03/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19411

Plano Financeiro: Cota Extra

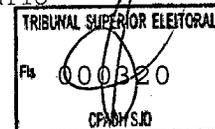
Favorecido: MT DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DO MATO GROSSO  
15.081.755/0001-35

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

Transferência 0000000072 FATURA Nº: 0000000072

Descrição da conta: 3.1.2.1.09.02

Transferência Efetuada a Direção Est.



### HISTÓRICO CONTÁBIL

VALOR

Vlr. ref. transferência de COTA EXTRA ao Diretório Regional do  
PMDB/MT, conforme solicitação constante do Ofício PMDB n.º  
044/2010.

VINTE MIL REAIS

20.000,00

Brasília - DF, 23 de dezembro de 2010

CAIXA

TESOUREIRO

DIGITADOR

ARQUIVISTA

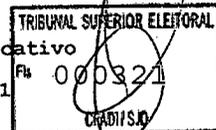
CONTADOR

Gilberto Junior  
de Loyola

Solange Araújo  
Treasurera do PMDB

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2010	Remessa : 000072			
MT - DIRETÓRIO ESTADUAL	15.081.755/0001-35	001 3325-1	00.000.010.370-5	20.000,00
Total parcial: R\$	20.000,00	quantidade:	00001	
Total geral: R\$	20.000,00	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\$ 20.000,00 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**

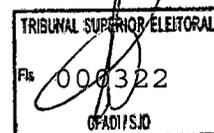
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
*[Signature]*  
PRESIDENTE NACIONAL      *[Signature]*  
TESOUREIRO NACIONAL

*[Signature]*  
Fernando Cardoso  
Gerente de Regiamento  
3.224.989-6

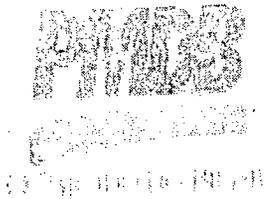


Arquivo: H:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM\_706530\_000072.TXT  
Data criação: 22/12/2010 Hora criação: 11:30:24 Tamanho: 1.450 (bytes)  
Formato: CNAB240 Início envio: 09:41:21 Fim envio: 09:41:21  
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/12/2010				
001 3325-1	00.000.010.370-5	MT - DIRETORIO ESTADUAL	20.000,00	2.2CF.0A0.B24.45E.41B
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: MT DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB		
Total parcial		0000001	20.000,00	
Total geral		0000001	20.000,00	



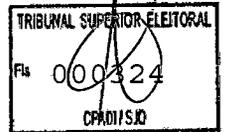




PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

Ofício PMDB/044

Cuiabá mt, 15 de Dezembro de 2010.

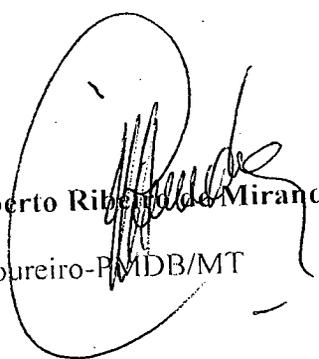


A  
Tesouraria nacional do PMDB  
A/C Senador Eunício Oliveira  
Brasília - DF

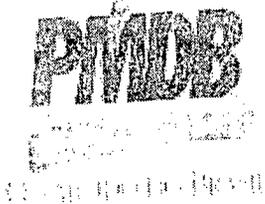
Assunto: Verba Extra

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem através deste, solicitar a este Diretório Nacional Tesouraria, à quantia de 30.000,00 (Trinta mil reais) como verba extra para que possamos saldar parte dos nosso fornecedores.

Na certeza, deste já agradeço.

  
Carlos Roberto Ribeiro de Miranda  
Tesoureiro-PMDB/MT

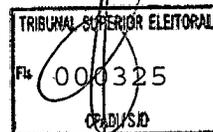
Rua Viena Q.12 Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.  
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
**DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO**

Ofício PMDB/052

Cuiabá mt, 17 de Dezembro de 2010.

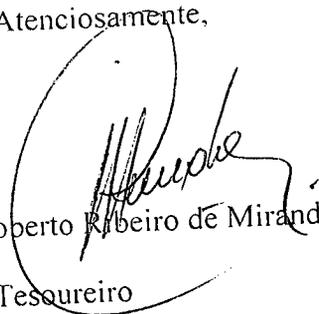


A  
Tesouraria nacional do PMDB  
a/c: Sr. Gilberto Junior de Loyola  
Brasília - DF

Conforme solicitação desta Tesouraria, ao **DIRETORIO REGIONAL DO PMDB-MT**, estamos encaminhados copias em anexo dos seguintes documentos.

1. Folha de Pagamento e impostos
2. Aluguel Sede do Partido
3. Telefones
4. Energia

Atenciosamente,

  
Carlos Roberto Ribeiro de Miranda  
Tesoureiro

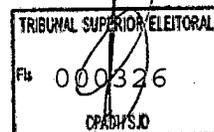
Rua Viena Q.12 Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.  
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249



PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

Ofício PMDB/044

Cuiabá mt. 15 de Dezembro de 2010.

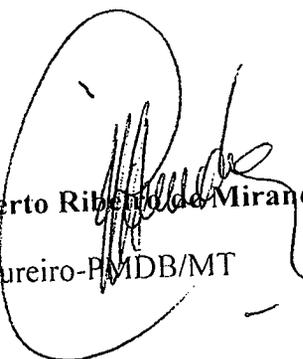


A  
Tesouraria nacional do PMDB  
A/C Senador Eunício Oliveira  
Brasília - DF

Assunto: Verba Extra

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem através deste, solicitar a este Diretório Nacional Tesouraria, à quantia de 30.000,00 (Trinta mil reais) como verba extra para que possamos saldar parte dos nosso fornecedores.

Na certeza, deste já agradeço.

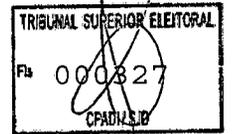
  
Carlos Roberto Ribeiro de Miranda  
Tesoureiro-PMDB/MT

Rua Viena Q.12 Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.  
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249

ALUGUEL - 3.962.43  
Folha, Impostos - 11.072,78  
ENERGIA - 729.21  
TELEFONES - 1.216.54

---

14.980.96



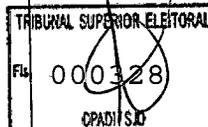
**RECIBO****MONICA CANTIZANI**

Locatário: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB-MT

Período: 01/09/2010 à 31/09/2010

Vencimento: 31/09/2010 Imóvel : Rua Viena Quadra 12, nº 17 – Bairro: Jardim Tropical

Locador: Mônica Cantizani CEP: 438189609-25



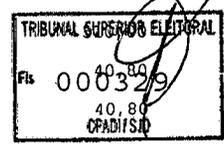
Histórico	Tipo	Valor em
Aluguel	D	R\$: 2.000,00
IRRF	37,57	
Total		R\$: 1.962,43

O presente recibo não quita débitos anteriores, e a quitação fica condicionada à compensação do Cheque nº 852578 Banco do Brasil valor R\$ 1.962,43 (Hum mil, novecentos e Sessenta e dois Reais e quarenta e três centavos) o Imposto de renda será cobrado pelo locatário.

Cuiabá – MT / / 2010. MONICA CANTIZANI

ODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
00003	CARLOS ROBERTO RIBEIRO MIRANDA	00100	PROVENTOS SALARIO AUTONOMO	30,00		5.000,00	
	ADM:01/01/2006 LIVRO: 00 PAGINA: 000		DESCONTOS				
	tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 01	00203	I.N.S.S. AUTONOMO	11,00		216,41	
	Sal.Base: R\$5.000,00 Dep.Sal.Fam.: 00	00980	IRRF AUTONOMO	27,50		581,26	
	Cargo: 0411 DIRETOR ADM FINANCEIRO						
	Tab/Gr/Hr: / /						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	5.000,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	797,67
						TOTAL DE LIQUIDOS	4.202,33
						BASE PREVIDENCIA	3.467,40
						BASE IRRF	4.632,90

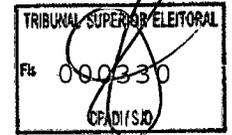
00002	HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00			
	ADM:01/03/2007 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS				
	tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	8,00			
	Sal.Base: R\$510,00 Dep.Sal.Fam.: 00	00410	NEUTROS FGTS	8,00			
	Cargo: 0037 SERVICOS GERAIS						
	Tab/Gr/Hr: / /						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	510,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	40,80
						TOTAL DE LIQUIDOS	469,20
						BASE PREVIDENCIA	510,00
						BASE IRRF	469,20
						BASE FGTS	510,00



00001	ROSANGELA FERREIRA DE MOURA	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		1.900,00	
	ADM:01/07/2004 LIVRO: 00 PAGINA: 000		DESCONTOS				
	tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00	00200	I.N.S.S.	11,00		209,00	
	Sal.Base: R\$1.900,00 Dep.Sal.Fam.: 00	00201	I.R.R.F.	7,50		14,39	
	Cargo: 0046 SECRETARIA		NEUTROS				
	Tab/Gr/Hr: / /	00410	FGTS	8,00		152,00	
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	1.900,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	223,39
						TOTAL DE LIQUIDOS	1.676,61
						BASE PREVIDENCIA	1.900,00
						BASE IRRF	1.691,00
						BASE FGTS	1.900,00

00005	SILVIO SANTIAGO	00100	PROVENTOS SALARIO AUTONOMO	30,00		1.500,00	
	ADM:01/01/2008 LIVRO: PAGINA:		DESCONTOS				
	tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00	00203	I.N.S.S. AUTONOMO	11,00		165,00	
	Sal.Base: R\$1.500,00 Dep.Sal.Fam.: 00						
	Cargo: 0030 CONTADOR						
	Tab/Gr/Hr: / /						
	Situação: Funcionário Ativo						
ASS:.....						TOTAL DE PROVENTOS	1.500,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	165,00
						TOTAL DE LIQUIDOS	1.335,00
						BASE PREVIDENCIA	1.500,00
						BASE IRRF	1.335,00

TOTAL GERAL	Qtde	Cod.	Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS	2	00001	SALARIO MENSAL		2.410,00	27,048%
	2	00100	SALARIO AUTONOMO		6.500,00	72,952%
DESCONTOS	2	00200	I.N.S.S.		249,80	20,361%
	1	00201	I.R.R.F.		14,39	1,173%
	2	00203	I.N.S.S. AUTONOMO		381,41	31,088%
	1	00980	IRRF AUTONOMO		581,26	47,378%
NEUTROS	2	00410	FGTS		192,80	
			TOTAL DE PROVENTOS		8.910,00	100,000%
			TOTAL DE DESCONTOS		1.226,86	100,000%
			TOTAL DE LIQUIDOS		7.683,14	
TOTAL DE FUNCIONARIOS	4		BASE DE F.G.T.S.		2.410,00	
			BASE DE PREVIDENCIA		2.410,00	
			BASE DE PREVIDENCIA AUTONOMOS		6.500,00	
			BASE DE I.R.R.F.		8.278,79	
			BASE DE P.I.S.		2.410,00	



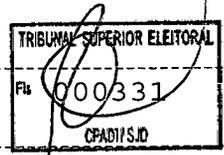
=====

DESCRICAO DOS EVENTOS PERCENTUAL VALOR

=====

Provisao de Encargos a Recolher

I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R\$	631,21
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....(2.410,00)	1,00	R\$	24,10
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$	482,00
I.N.S.S. Autonomo.....	20,00	R\$	1.300,00
(-) Salario Familia.....		R\$	0,00
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	2.437,31
-----			
I.N.S.S. Terceiros.....	5,80	R\$	139,78
-----			
I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	2.577,09
-----			
P.I.S. Total a Recolher.....	1,00	R\$	24,10
-----			
F.G.T.S. Mensal (2%).....		R\$	0,00
F.G.T.S. Mensal (8%).....		R\$	192,80
F.G.T.S. Total a Recolher.....		R\$	192,80
-----			
I.R.R.F. Total a Recolher.....		R\$	595,65
-----			
RAT AJUSTADO.....			1,00%



Emissão: 21/09/2010 Apresentação: 22/09/2010 Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica - Série Única - 000.502.751 FAT - 07-2010773268244-1

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS**  
**DIRET REG DE MT**  
RUA VIENA, 17  
Compl: 0051109267000  
Bairro: JARDIM TROPICAL  
CEP: 78065-000 - CUIABA  
CNPJ/CPF: 15081755000135  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Classificação: RESIDENCIAL TRIFASICO  
Tensão Nominal ou Contratada(V): 127/220  
Limites adequados de tensão(V): 116 a 133 / 201 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

**Seu número**  
Unidade Consumidora - UC **3052885**

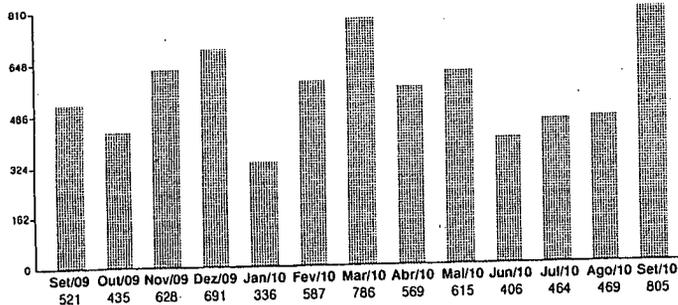
**Dados da Leitura**

Leitura anterior: 20/08/2010 Leitura atual: 21/09/2010 Próxima leitura: 21/10/2010

**Dados de Medição**

Equipamento: 690882  
Unidade de medida: kWh  
Origem da Leitura atual: Lida  
Leitura atual (em 21/09/2010): 55111  
Leitura anterior (em 20/08/2010): 54306  
Consumo medido no mês: 805  
Consumo faturado no mês: 805  
Número de dias faturados: 32  
Consumo médio diário: 25,16  
Constante de Faturamento: 1  
Fator de potência:

**Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh**



MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 579,33 kWh

**Mensagens:**

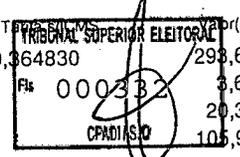
FATURA DO MÊS 08-2010 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMÁTICO  
ELEITOR, AO VOTAR APRESENTE TÍTULO E DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO

Consumo	Valor até o vencimento
<b>805 kWh</b>	<b>R\$ 444,36</b>

Fatura do mês	Vencimento
<b>09/2010</b>	<b>08/10/2010</b>

**Valores Faturados**

Descrição	Qtd-Faturada	Valor (R\$)
Consumo	805	298,69
Valor do Pis		3,63
Valor do Cofins		20,39
Valor do Icms		105,98
<b>Total - Preço (1)</b>		<b>423,69</b>



Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados	Item	Valor (R\$)
Cip-Contrib de Ilum Pub		20,67
Icms - Benefício Gov. Estad.		11,77
<b>Total - Outros (2)</b>		<b>20,67</b>

**Total (1) + (2) R\$ 444,36**

**Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)**

Item	Valor (R\$)
Distribuição	115,26
Enc. Setoriais	38,18
Energia	138,21
Transmissão	2,04
Tributos	130,00
<b>Soma Demonstrativo</b>	<b>423,69</b>

Composição do ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	392,55	27,00%	105,98

... será cobrada multa de 2% acrescido de juros de ...



Centrais Elétricas Matogrossenses S/A  
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá - MT  
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Estadual 13.020.425-0

# Conta de Energia Elétrica

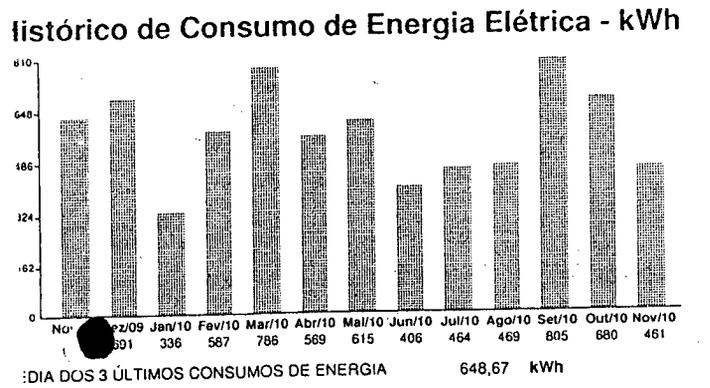
emissão: 20/11/2010 Apresentação: 22/11/2010 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série Unica - 000.521.207 FAT - 07-2010789439669-60

**ARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS IRET REG DE MT**  
C/DA VIENA, 17  
CNPJ: 0051109267000  
Bairro: VARDIM TROPICAL  
EP: 78065-000 - CUIABA  
NPJ/CPF: 15081755000135  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Classificação: RESIDENCIAL-TRIFASICO  
Tensão Nominal ou Contratada(V): 127 / 220  
Límites adequados de tensão(V): 116 a 133 / 201 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

**Seu número**  
Unidade Consumidora - UC **3052885**

**Dados da Leitura**  
Leitura anterior: 21/10/2010  
Leitura atual: 20/11/2010  
Próxima leitura: 20/12/2010

**Dados de Medição**  
Equipamento: 690882  
Unidade de medida: kWh  
Origem da Leitura atual: Lida  
Leitura atual (em 20/11/2010): 56252  
Leitura anterior (em 21/10/2010): 55791  
Consumo medido no mês: 461  
Consumo faturado no mês: 461  
Número de dias faturados: 30  
Consumo médio diário: 15,37  
Constante de Faturamento: 1  
Fator de potência:



**Mensagens:**

Para o cliente, informe-se sobre o seu direito à Tarifa Social. Ligue 0800 6464 196 ou vá até uma de nossas agências.

Proibido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos para familiares e amigos de alcoólicas (3624-1375 / 9205-6141)

Consumo	Valor até o vencimento
<b>461 kWh</b>	<b>R\$ 284,85</b>

Fatura do mês	Vencimento
<b>11/2010</b>	<b>08/12/2010</b>

**Valores Faturados**

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo	461	0,539045	248,50
Total - Preço (1)			248,50
Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados			R\$ 0,00333
Correcao Monetaria por Atraso 09/2010			3,30
Juros Conta Anterior 09/2010			4,69
Juros Conta Anterior 10/2010			0,23
Multa Conta Anterior 10/2010			7,07
Multa Conta Anterior 09/2010			8,47
Gip-Contrib de Ilum Pub			12,59
Total - Outros (2)			36,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 0,00333  
Valor(R\$)  
3,30

Total (1) + (2) **R\$ 284,85**

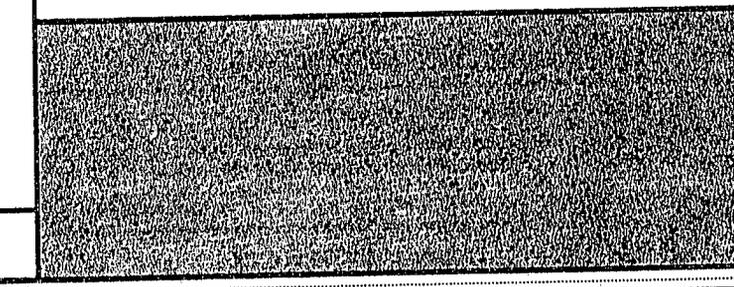
**Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)**

Item	Valor (R\$)
Distribuição	66,01
Enc. Setoriais	21,87
Energia	79,14
Transmissão	1,17
Tributos	80,31
Soma Demonstrativo	248,50

PARA PAGAMENTOS APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA DE 2% ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0333% POR DIA DE ATRASO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M, CONFORME LEI Nº 10.438/02, A SER COBRADA NA PRÓXIMA CONTA.

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS	COFINS
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
248,50	25,00%	62,12	3,60	14,59



Reservado ao Fisco Período Fiscal: 20/11/2010  
0626.55EB.52CC.61A5.2206.7D2D.795B.EAE2

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
ARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS IRET REG DE MT	3052885	0005/11/008402	07-2010789439669-60	11/2010	08/12/2010	R\$ 284,85



DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 AGÊNCIA - 3325  
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro -  
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

2010362012345 KLUK

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 22/08/2010 a 21/09/2010

Fatura: 1010.000288786 - Contrato Agrupador: 500.597.728-3 - 1ª Via

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.



CTCE CUIAB AMT \*

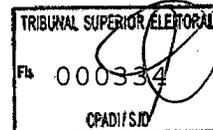
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS  
R VIENA-00000 QD12 C 17  
JD TROPICAL  
78065-155 CUIABA - MT



\*00027355\*



7200039896232820000000736730280910



Número de seu telefone

65 3634 1453

-5347

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

09/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 357,89

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	357,89
SERVIÇOS MENSAIS	184,24
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	30,19
INTERURBANOS	3,88
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,79
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	124,45
CHAMADAS PARA MOVEL	14,34

Total a pagar

357,89

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84680000003 2 57890017500 6 59772820101 8 00113300000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

500597728 201010 01133

Telefone

65 3634 1453

Vencimento

09/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 357,89

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 643 0014

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000271216 - Contrato Agrupador: 500.706.151-0 - 1ª Via

0010166073046

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.

BRASIL TELÉCOM S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1



CTCE CUIAB/MT \*  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI  
R VIENA 00000 QD12 C 17  
JD TROPICAL  
78065-155 CUIABA - MT



7200039896232180000000356330240910



Número de seu telefone

55 3634 1249

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 858,65

**Veja o que está sendo cobrado**

▶ SERVIÇOS OI	730,65
SERVICIOS MENS AIS	451,97
SERVICIOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVE L	194,16
CHAMADAS PARA MOVE L	49,45
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVE L A COBRAR	35,07
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	128,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	128,00

**Total a pagar**

**858,65**

ALUGUEL - 1.962,43

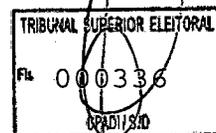
FOLHA, IMPOSTOS - 11.072,78

ENERGIA - 369,13

TELEFONES - 1.606,06

---

35.010,40



MONICA CANTIZANI

RECIBO

Locatário: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB-MT

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

Vencimento: 31/10/2010 Imóvel : Rua Viena Quadra 12, nº 17 - Bairro: Jardim Tropical

Locador: Mônica Cantizani CEP: 438189609-25

Histórico	Tipo	Valor em
Aluguel	D	R\$: 2.000,00
IRRF	37,57	
Total		R\$: 1.962,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000337  
CPAD/SID

O presente recibo não quita débitos anteriores, e a quitação fica condicionada à compensação do Cheque nº 852578 Banco do Brasil valor R\$ 1.962,43 (Hum mil, novecentos e Sessenta e dois Reais e quarenta e três centavos) o Imposto de renda será cobrado pelo locatário.

Cuiabá - MT / / 2010.

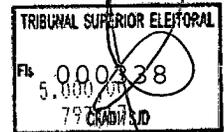
MONICA CANTIZANI

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT(024)  
 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010

RUA VIENA  
 CNPJ/CEI/CPF : 15.081.755/0001-35

(1FP430R) PAGINA: 0001  
 27/09/2010 - HORA: 15:14:09  
 Definitiva

ODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR	
00003	CARLOS ROBERTO RIBEIRO MIRANDA	00100	PROVENTOS	30,00		5.000,00	
			SALARIO AUTONOMO				
			DESCONTOS	11,00		216,41	
		00203	I.N.S.S. AUTONOMO	27,50		591,26	
		00980	IRRF AUTONOMO				
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS	5.000,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	807,67
						TOTAL DE LIQUIDOS	4.192,33
						BASE PREVIDENCIA	3.467,40
						BASE IRRF	4.632,90



000002	HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA	00001	PROVENTOS	30,00		510,00	
			SALARIO MENSAL				
			DESCONTOS	8,00		40,80	
		00200	I.N.S.S.				
		00410	NEUTROS	8,00		40,80	
			FBTS				
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS	510,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	81,60
						TOTAL DE LIQUIDOS	428,40
						BASE PREVIDENCIA	469,20
						BASE IRRF	510,00
						BASE FBTS	510,00

000001	ROSANGELA FERREIRA DE MOURA	00001	PROVENTOS	30,00		1.900,00	
			SALARIO MENSAL				
			DESCONTOS	11,00		209,00	
		00200	I.N.S.S.	7,50		14,39	
		00201	I.R.R.F.				
			NEUTROS	8,00		152,00	
		00410	FBTS				
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS	1.900,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	375,39
						TOTAL DE LIQUIDOS	1.524,61
						BASE PREVIDENCIA	1.900,00
						BASE IRRF	1.691,00
						BASE FBTS	1.900,00

000005	SILVIO SANTIAGO	00100	PROVENTOS	30,00		1.500,00	
			SALARIO AUTONOMO				
			DESCONTOS	11,00		165,00	
		00203	I.N.S.S. AUTONOMO				
ASS.: .....						TOTAL DE PROVENTOS	1.500,00
Data: ___/___/___						TOTAL DE DESCONTOS	165,00
						TOTAL DE LIQUIDOS	1.335,00

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO  
 ARTIGO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT(024)  
 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010

RUA VIENA  
 INSC/CEL/CPF : 15.001.755/0001-05

(IMP430R) PAGINA: 0003  
 27/09/2010 - HORA: 15:14:05  
 Definitiva

TOTAL GERAL	Qtde	Cod. Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS	2	00001 SALARIO MENSAL		2.410,00	27,048%
	2	00100 SALARIO AUTONOMO		6.500,00	72,952%
DESCONTOS	2	00200 I.N.S.S.		249,80	20,361%
	1	00201 I.R.R.F.		14,39	1,173%
	2	00203 I.N.S.S. AUTONOMOS		331,41	31,088%
	1	00280 INRF AUTONOMO		581,26	47,378%
NEUTROS	2	00410 FSTs		192,80	
		TOTAL DE PROVENTOS		8.910,00	100,000%
		TOTAL DE DESCONTOS		1.226,86	100,000%
		TOTAL DE LIQUIDOS		7.683,14	
TOTAL DE FUNCIONARIOS	4	BASE DE F.S.T.S.		2.410,00	
		BASE DE PREVIDENCIA		6.500,00	
		BASE DE PREVIDENCIA AUTONOMOS		8.278,79	
		BASE DE I.R.R.F.		2.410,00	
		BASE DE P.I.S.			

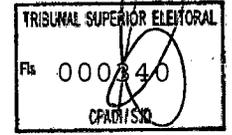
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 REC. 400.00339  
 6.500,00 (V.S.D.)

INTEGRO FOLHA DE PAGAMENTO  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT(024)  
 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010

RUA VIENA  
 CNPJ/CEI/CPF : 15.081.755/0001-35

(1FP430R) PAGINA: 000  
 27/09/2010 - HORA: 15:14:1  
 Definitiv

DESCRICAO	DOS	EVENTOS	PERCENTUAL	VALOR
Provisao de Encargos a Recolher				
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....				R\$ 631,21
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....(2.410,00).	1,00			R\$ 24,10
I.N.S.S. Empresa.....	20,00			R\$ 482,00
I.N.S.S. Autonomo.....	20,00			R\$ 1.300,00
(-) Salario Familia.....				R\$ 0,00
(-) Auxilio Natalidade.....				R\$ 0,00
I.N.S.S. a Recolher.....				R\$ 2.437,21
I.N.S.S. Terceiros.....	5,00			R\$ 135,78
I.N.S.S. Total a Recolher.....				R\$ 2.572,99
P.I.S. Total a Recolher.....	1,00			R\$ 24,10
F.G.T.S. Mensal (2%).....				R\$ 0,00
F.O.T.S. Mensal (2%).....				R\$ 192,80
F.S.T.S. Total a Recolher.....				R\$ 192,80
I.S.R.F. Total a Recolher.....				R\$ 595,65
RAT AJUSTADO.....				1,00%



11.072,78

HZPz DT 1mJDK

Emissão: 21/10/2010 Apresentação: 22/10/2010 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série Única - 000.498.508 FAT - 07-2010780149361-5

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS  
DIRET REG DE MT**

RUA VIENA, 17  
Compl.: 0051109267000  
Bairro.: JARDIM TROPICAL  
CEP: 78065-000 CUIABA  
CNPJ/CPF: 15081755000135  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
Classificação: RESIDENCIAL-TRIFASICO  
Tensão Nominal ou Contratada(V): 127 / 220  
Limites adequados de tensão(V): 116 a 133 / 201 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

**Seu número**  
Unidade Consumidora - UC

**3052885**

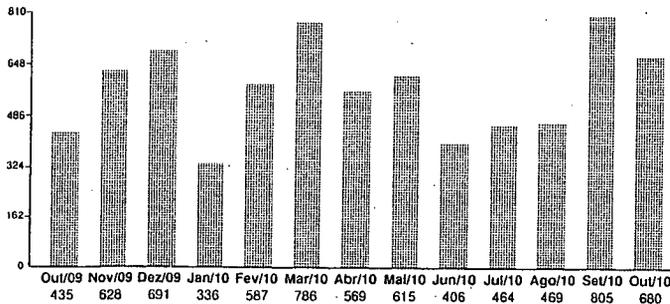
**Dados da Leitura**

Leitura anterior: 21/09/2010  
Leitura atual: 21/10/2010  
Próxima leitura: 20/11/2010

**Dados de Medição**

Equipamento: 690882  
Unidade de medida: kWh  
Origem da Leitura atual: Lida  
Leitura atual (em 21/10/2010): 55791  
Leitura anterior (em 21/09/2010): 55111  
Consumo medido no mês: 680  
Consumo faturado no mês: 680  
Número de dias faturados: 30  
Consumo médio diário: 22,67  
Constante de Faturamento: 1  
Fator de potência:

**Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh**



MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 651,33 kWh

**Mensagens:**

DEBITOS: 09/2010 R\$ 444,36

Consumo	Valor até o vencimento
680 kWh	R\$ 369,13

Fatura do mês	Vencimento
10/2010	08/11/2010

**Valores Faturados**

Descrição	Qlde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo	680	0,510485	347,25
Total - Preço (1)			347,25
<b>Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados</b>			
Item			Valor(R\$)
Cip-Contrib de Ilum Pub			15,88
Icms - Beneficio Gov. Estad.			9,81
Total - Outros (2)			15,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0003411  
PIS/COFINS

Total (1) + (2) R\$ 369,13

**Composição do Preço (Art. 31, Resolução 166/2005)**

Item	Valor (R\$)
Distribuição	97,36
Enc. Setoriais	32,25
Energia	116,75
Transmissão	1,72
Tributos	105,17
Soma Demonstrativo	353,25

PARA PAGAMENTOS APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA DE 2% ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0333% POR DIA DE ATRASO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M, CONFORME LEI Nº 10.438/02, A SER COBRADA NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
ICMS			PIS	COFINS
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
327,19	27,00%	88,34	3,00	13,83



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1



CTCE CUIAB/MT\*

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI  
R VIENA 00000 QD12 C 17  
JD TROPICAL  
78065-155 CUIABA - MT



7200039896150790000000742330291010

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 22/09/2010 a 21/10/2010

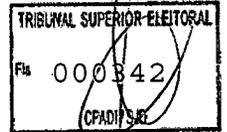
Fatura: 1011.000287811 - Contrato Agrupador: 500.597.728-3 - 1ª Via

Página  
000  
000

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.



Número de seu telefone

65 3634 1453

Mês de referência

Novembro 2010

Data de vencimento

09/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 368,63

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	361,18
SERVICIOS MENSAIS	184,24
SERVICIOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICIOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	31,08
INTERURBANOS	13,87
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	122,57
CHAMADAS PARA MOVEL	8,10
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,32
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	7,45
<b>Total a pagar</b>	<b>368,63</b>

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8468000003 2 68630017500 3 59772820101 8 10113800000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

500597728 201011 01138

Telefone

65 3634 1453

Vencimento

09/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 368,63

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 643 0014



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1



CTCE CUIAB MT \*

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI  
R VIENA 00000 QD 12 C 17  
JD TROPICAL  
78065-155 CUIABA - MT



7200039896150150000000359130251010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/09/2010 a 17/10/2010

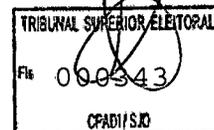
Fatura: 1011.000270655 - Contrato Agrupador: 500.706.151-0 - 1ª Via

Página 00000 00000

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

65 3634 1249

Mês de referência

Novembro 2010

Data de vencimento

04/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 802,80

Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>674,80</b>
SERVICOS MENSAIS	451,97
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	99,33
CHAMADAS PARA MOVEL	99,04
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	24,46
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>128,00</b>
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	128,00

**Total a pagar** 802,80

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

2.387,97

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84670000008 2 02800017500 1 70615120101 1 13210600000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

500706151 201011 32106

Telefone

65 3634 1249

Vencimento

04/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 802,80

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 22/10/2010 a 21/11/2010

Fatura: 1012.000286759 - Contrato Agrupador: 500.597.728-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807,1

CTCE CUIAB MT \*  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI  
R VIENA 00000 QD12 C 17  
JD TROPICAL  
78065-155 CUIABA - MT

\*00027253\*

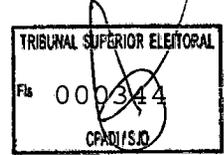


720003989615809000000726030291110

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.



Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
3634 1453	Dezembro 2010	09/12/2010	R\$ 434,63

Veja o que está sendo cobrado		
▶ SERVIÇOS OI		412,13
SERVIÇOS MENSAIS		184,24
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		40,67
INTERURBANOS		37,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		123,88
CHAMADAS PARA MOVEL		24,12
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		1,33
▶ SERVIÇOS OI		1,68
SERVIÇOS EVENTUAIS		1,68
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO		18,05
ITENS FINANCEIROS		18,05
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)		2,77
<b>Total a pagar</b>		<b>434,63</b>

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84620000004 6 34630017500 4 59772820101 8 20113200000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.	
Sequencial	Telefone
500597728 201012 01132	65 3634 1453

Vencimento	Valor de sua conta
09/12/2010	R\$ 434,63

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 643 0014

Autenticação Mecânica

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 11/01/2011 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 11944

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0803751623

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
a Tarifa sobre serviços diversos.	
SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	76,80

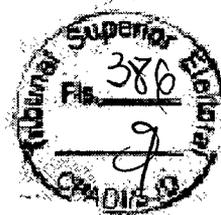
Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Treasuraria do PMDB	



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 31, à fl. 386

Eu *Rafael da Costa Jerônimo* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.