Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPAD/TSE

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 7, à fl. 02.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, Matr. nº 30900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 18:43
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.798239 - MARIA EMILIA SULZER

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 19:43**
Prezado(a) Sr(a).: **MARIA EMILIA SULZER**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798239**
Cód. da Reserva: **3C35SD**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3592	CAMPO GRANDE	5/2/2010 15:45:00	BRASILIA	5/2/2010 20:00:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 360,00**
Taxas: **BRL 15,42**
Repasse (DU): **BRL 36,00**
Total da Compra **BRL 411,42**

51,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 411,42

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "KARLA SIQUEIRA ARANTES" <brasilia@gapnet.com.br>
Para: "KARLA SIQUEIRA ARANTES" <karla@tripperviagens.com.br>
Enviada em: terça-feira, 4 de maio de 2010 16:09
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.798242 - ROSE FREITAS

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CFADI/SJD

Data de Emissão: **04/02/2010 20:37**
Prezado(a) Sr(a).: **ROSE FREITAS**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798242**
Cód. da Reserva: **3CSNEX**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3519	BRASILIA	6/2/2010 19:56:00	VITORIA	6/2/2010 21:46:00	Z	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: **BRL 354,40**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 35,44**
Total da Compra **BRL 409,46**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 19:48
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.798243 - MANUELLA PIRES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **04/02/2010 20:48**
Prezado(a) Sr(a).: **MANUELLA PIRES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798243**
Cód. da Reserva: **3CQ9Z8**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3704	Sao Paulo-Congonhas	6/2/2010 9:46:00	BRASILIA	6/2/2010 11:26:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 33,04** 52,66
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 383,06

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 19:51
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.798244 - MANUELLA PIRES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **04/02/2010 20:51**
Prezado(a) Sr(a).: **MANUELLA PIRES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798244**
Cód. da Reserva: **3C7T74**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3725	BRASILIA	6/2/2010 19:00:00	Sao Paulo-Congonhas	6/2/2010 20:31:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62** ≈ 2,66
Repasse (DU): **BRL 33,04**
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 383,06

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

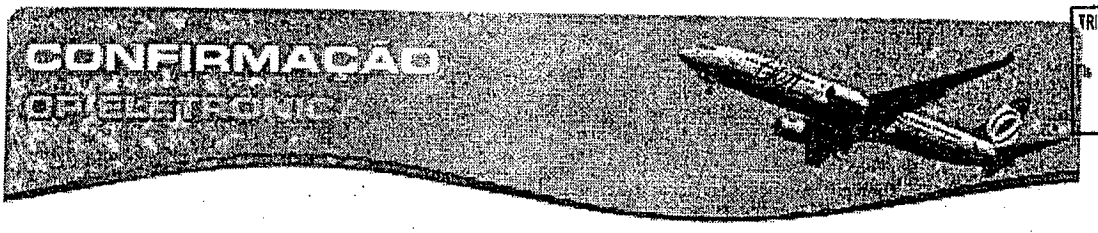
Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 15:40
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000007
CPADI/SJD

GOL

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 16:39
Prezado(a) Sr(a) : PATRICIA AMORIM
Código da Reserva : G5HT2P
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1571	TERESINA (THE)	Rio de Janeiro-Galeao (GIG)	Y	N/A	05/02/2010 - 00:20	05/02/2010 - 04:20
1968	Rio de Janeiro-Galeao (GIG)	BRASILIA (BSB)	Y	N/A	05/02/2010 - 06:00	05/02/2010 - 07:35

$$ TARIFAS

Tarifa R$:	1.058,00
Taxa R$:	15,42
Repasse Terceiros R$:	105,80
Total da Compra R$:	1.179,22

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	1.058,00	15,42	105,80		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

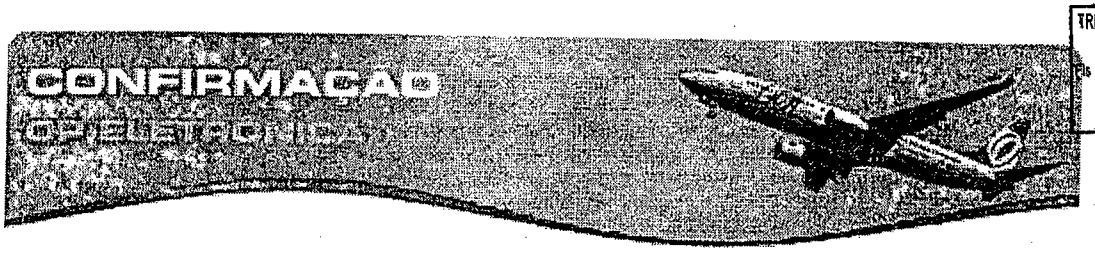
Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 15:40
Assunto: Confirmação de Compra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/SJD



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 16:39
Prezado(a) Sr(a) : ANTONIO DE PADUA SOUSA
Código da Reserva : G5HT2P
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1571	TERESINA (THE)	Rio de Janeiro-Galeao (GIG)	Y	N/A	05/02/2010 - 00:20	05/02/2010 - 04:20
1968	Rio de Janeiro-Galeao (GIG)	BRASILIA (BSB)	Y	N/A	05/02/2010 - 06:00	05/02/2010 - 07:35

$ TARIFAS

Tarifa R$:	1.058,00
Taxa R$:	15,42
Repasse Terceiros R$:	105,80
Total da Compra R$:	1.179,22

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	1.058,00	15,42	105,80		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

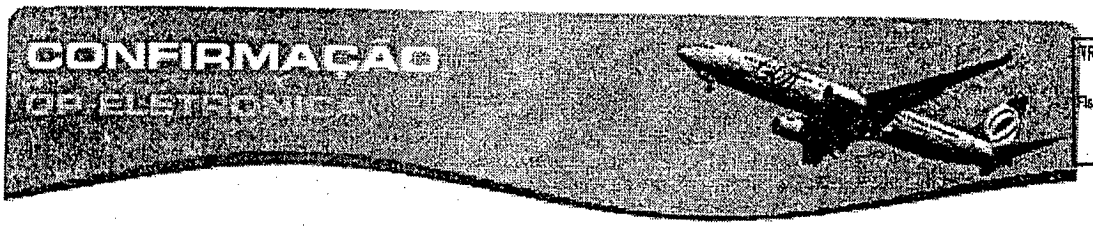
- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 15:39
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJO

GOL

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 16:39
Prezado(a) Sr(a) : NEY LEITAO
Código da Reserva : G5HT2P
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1571	TERESINA (THE)	Rio de Janeiro-Galeao (GIG)	Y	N/A	05/02/2010 - 00:20	05/02/2010 - 04:20
1968	Rio de Janeiro-Galeao (GIG)	BRASILIA (BSB)	Y	N/A	05/02/2010 - 06:00	05/02/2010 - 07:35

$$ TARIFAS

Tarifa R$: 1.058,00
Taxa R$: 15,42
Repasse Terceiros R$: 105,80
Total da Compra R$: 1.179,22

$ FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	1.058,00	15,42	105,80		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

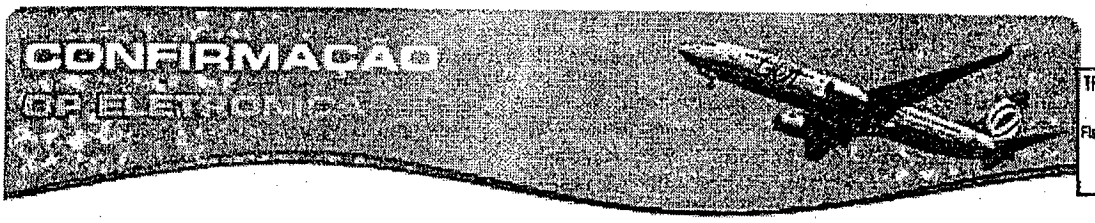
Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.

OK

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 17:31
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD

GOL

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 18:30
Prezado(a) Sr(a) : JOSE HELDER CARVALHO
Código da Reserva : G9MSWG
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1671	FORTALEZA (FOR)	BRASILIA (BSB)	M	N/A	06/02/2010 - 04:25	06/02/2010 - 08:05

TARIFAS

Tarifa R$:	659,00
Taxa R$:	19,62
Repasse Terceiros R$:	65,90
Total da Compra R$:	744,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	659,00	19,62	65,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

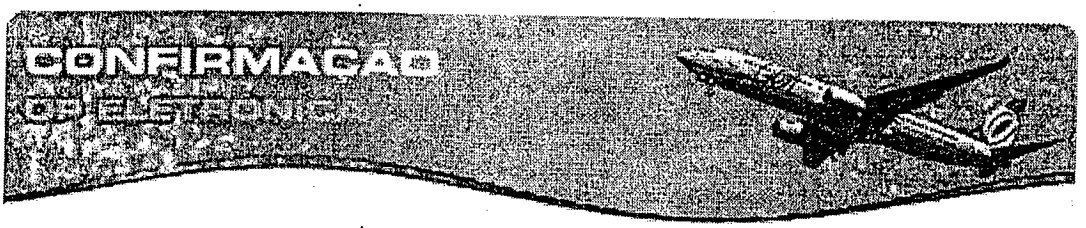
- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas,

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 17:31
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 18:30
Prezado(a) Sr(a) : CARLOS ALBERTO MESQUITA
Código da Reserva : G9MSWG
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1671	FORTALEZA (FOR)	BRASILIA (BSB)	M	N/A	06/02/2010 - 04:25	06/02/2010 - 08:05

TARIFAS

Tarifa R$:	659,00
Taxa R$:	19,62
Repasse Terceiros R$:	65,90
Total da Compra R$:	744,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	659,00	19,62	65,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

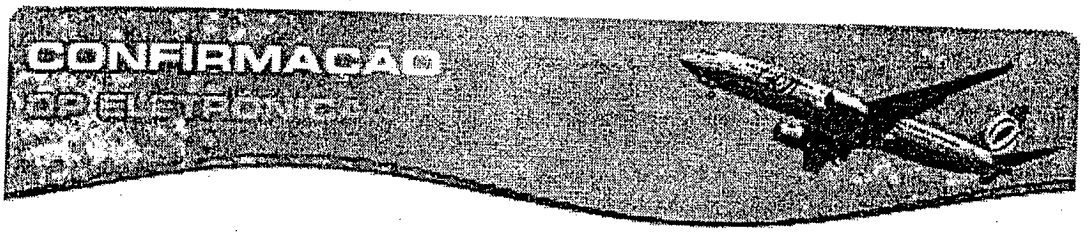
Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas,

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 17:31
Assunto: Confirmação de Compra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD1/SJD



GOL

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 18:30
Prezado(a) Sr(a) : FRANCISCO OLIVEIRA
Código da Reserva : G9MSWG
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1671	FORTALEZA (FOR)	BRASILIA (BSB)	M	N/A	06/02/2010 - 04:25	06/02/2010 - 08:05

$$ TARIFAS

Tarifa R$:	659,00
Taxa R$:	19,62
Repasse Terceiros R$:	65,90
Total da Compra R$:	744,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	659,00	19,62	65,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

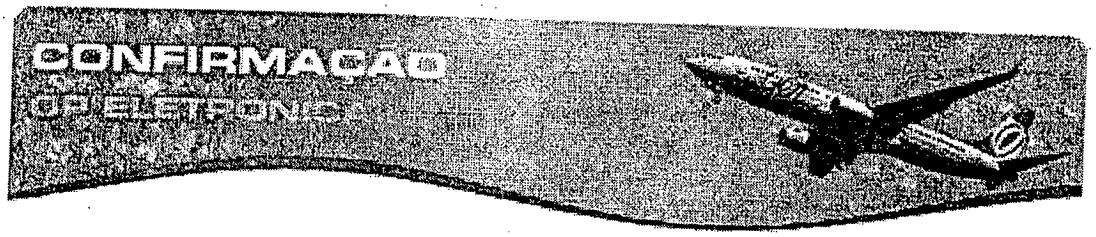
- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas,

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 15:13
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD1/SJD

GOL

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 16:12
Prezado(a) Sr(a) : ANTONIO CARLOS MELO JUNIOR
Código da Reserva : SBVDRQ
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1897	JOAO PESSOA (JPA)	SALVADOR (SSA)	K	N/A	06/02/2010 - 03:55	06/02/2010 - 05:10
1715	SALVADOR (SSA)	BRASILIA (BSB)	K	N/A	06/02/2010 - 05:50	06/02/2010 - 08:45

$$ TARIFAS

Tarifa R$:	669,00
Taxa R$:	15,42
Repasse Terceiros R$:	66,90
Total da Compra R$:	751,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	669,00	15,42	66,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

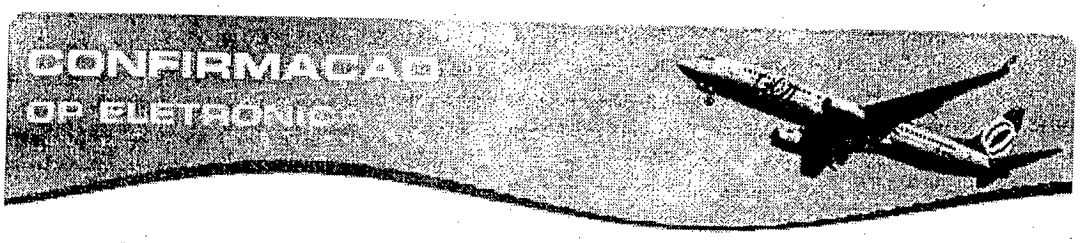
- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 18:24
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

GOL

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 19:23
Prezado(a) Sr(a) : KAROLINE MENDEZ
Código da Reserva : T75KYC
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1905	CAMPO GRANDE (CGR)	BRASILIA (BSB)	T	N/A	05/02/2010 - 05:30	05/02/2010 - 08:00

TARIFAS

Tarifa R$:	319,00
Taxa R$:	15,42
Repasse Terceiros R$:	31,90
Total da Compra R$:	366,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	319,00	15,42	31,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

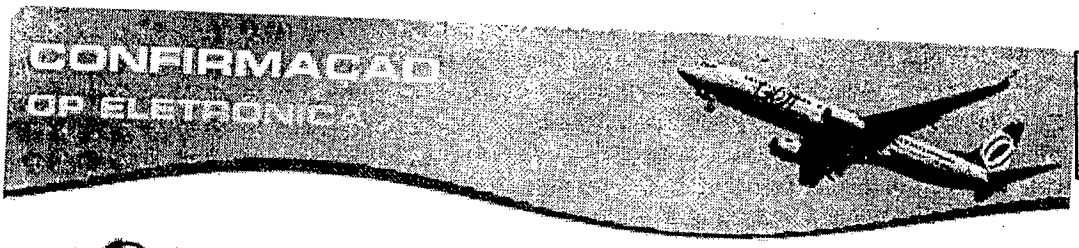
- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 19:33
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJO

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 20:32
Prezado(a) Sr(a) : OSMAR GASPARINI
Código da Reserva : V1MV8B
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
7467	PORTO ALEGRE (POA)	BRASILIA (BSB)	V	N/A	06/02/2010 - 08:00	06/02/2010 - 10:20

TARIFAS

Tarifa R$:	429,00
Taxa R$:	19,62
Repasse Terceiros R$:	42,90
Total da Compra R$:	491,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	429,00	19,62	42,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

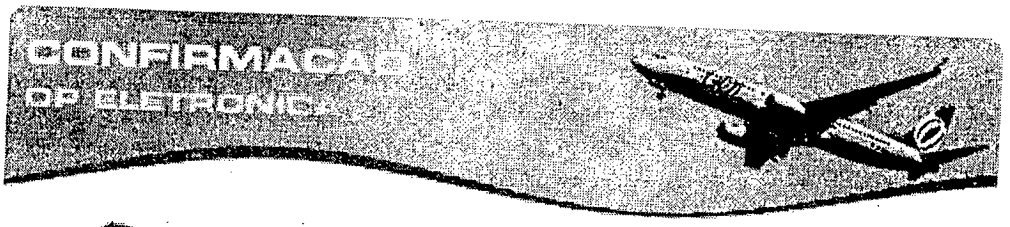
- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou

Eduardo Carvalho

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 18:32
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/PSJD

GOL

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 19:31
Prezado(a) Sr(a) : HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR
Código da Reserva : VEC48H
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1897	JOAO PESSOA (JPA)	SALVADOR (SSA)	Y	N/A	06/02/2010 - 03:55	06/02/2010 - 05:10
1715	SALVADOR (SSA)	BRASILIA (BSB)	Y	N/A	06/02/2010 - 05:50	06/02/2010 - 08:45

$$ TARIFAS

Tarifa R$:	1.580,00
Taxa R$:	15,42
Repasse Terceiros R$:	158,00
Total da Compra R$:	1.753,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	1.580,00	15,42	158,00		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

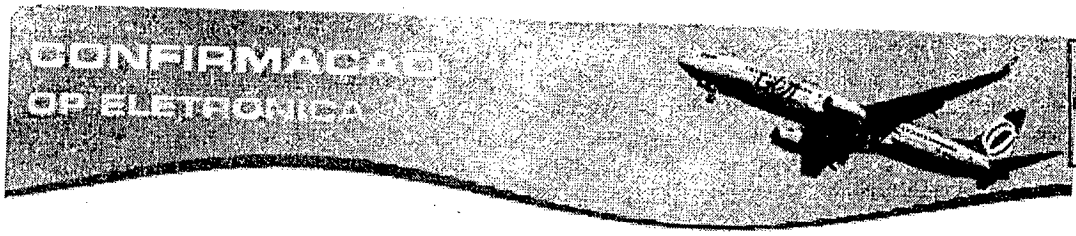
Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.
- Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.
- Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 18:33
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPAD/TSJD

GOL

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 19:33
Prezado(a) Sr(a) : ELZA LOSCHI
Código da Reserva : WYQ24D
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1905	CAMPO GRANDE (CGR)	BRASILIA (BSB)	T	N/A	06/02/2010 - 05:30	06/02/2010 - 08:00

$$ TARIFAS

Tarifa R$:	319,00
Taxa R$:	15,42
Repasse Terceiros R$:	31,90
Total da Compra R$:	366,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	319,00	15,42	31,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

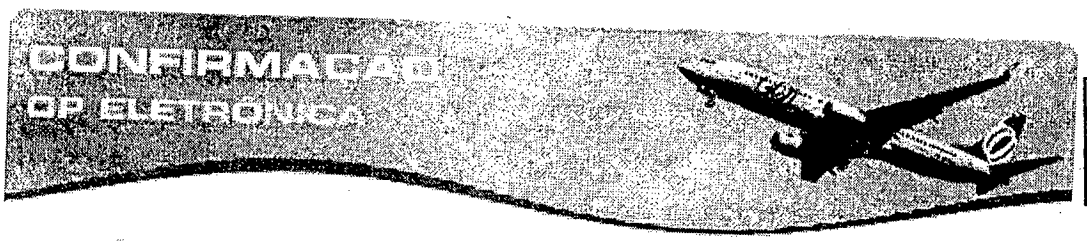
- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 18:33
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

GOL

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 04/02/2010 19:33
Prezado(a) Sr(a) : ANTONIO CARLOS ESPINDOLA
Código da Reserva : WYQ24D
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1905	CAMPO GRANDE (CGR)	BRASILIA (BSB)	T	N/A	06/02/2010 - 05:30	06/02/2010 - 08:00

$$ TARIFAS

Tarifa R$:	319,00
Taxa R$:	15,42
Repasse Terceiros R$:	31,90
Total da Compra R$:	366,32

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	319,00	15,42	31,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou

karla Arantes

De: <voegol@voegol.com.br>
Para: <karla@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 09:27
Assunto: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

Linhas aéreas inteligentes

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD/TSJD

Olá, **KARLA ARANTES .**
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.
VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: F2IJ6Y

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **02FEV10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**KARLA ARANTES**
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF
70.070-030 BR
Telefone 1: 61 99681599
Telefone 2: 61 99681599
Fax: 6133239214
KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31677	05FEV10	04:50	**João Pessoa**	05FEV10	08:15	**Brasília**

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ELCIO CARVALHO FILHO	G31677 / **Não marcado**	**12700113059211**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **1753.42**
Parcelas:1 vezes de **1.753,42**

TARIFAS

Voo: G31677

Adultos: **BRL 1.580,00 x 1 = BRL 1.580,00**

Taxa de embarque: **BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42**

1.595,42

DU – Repasse Agências = **BRL 158,00**

TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.753,42

OBSERVAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no llink www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro adulto;
* 11,5 kg de bagagem por criança (de 02 anos completos a 12 anos incompletos);
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!
Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.

karla Arantes

De: <voegol@voegol.com.br>
Para: <karla@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 09:49
Assunto: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

Olá, **KARLA ARANTES** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.
VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: WBWVUD

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **04FEV10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**KARLA ARANTES**
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF
70.070-030 BR
Telefone 1: 61 99681599
Telefone 2: 61 99681599
Fax: 6133239214
KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31897	06FEV10	03:55	**João Pessoa**	06FEV10	05:10	**Salvador**
G31715	06FEV10	05:50	**Salvador**	06FEV10	08:45	**Brasília**

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
IVALDO MORAES	G31897 / **Não marcado** G31715 / **Não marcado**	**12700112926027**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **751.32**
Parcelas:1 vezes de **751,32**

TARIFAS

Voo: G31897

Adultos: **BRL 669,00 x 1 = BRL 669,00**

Taxa de embarque: **BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42**

Voo: G31715

DU – Repasse Agências = **BRL 66,90**

TOTAL DA VIAGEM = BRL 751,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPADI/SJD

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no llink www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro adulto;
* 11,5 kg de bagagem por criança (de 02 anos completos a 12 anos incompletos);
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

A Gol agradece e deseja a você um excelente voo!
Para compras e confirmações em todo o Brasil, ligue **0300 115 2121** se for passageiro, e **0300 115 2221** se for agente de viagens.

karla Arantes

De: "Adriana Franco" <adriana.franco@gapnet.com.br>
Para: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 18:03
Assunto: RES: TRIPPER VIAGENS
Localizador: **WDRV4X**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

Data da Compra quarta-feira, 03/02/2010
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**GAPNET BSB**
Código da Agência:**3DF0000612**
SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L BLOCO 2 - SALA 119 SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L BLOCO 2 - SALA 119
Brasília
Telefone 1: 61 33213300 Telefone 2:

ITINERÁRIO

IDA

VÔO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1904**	07/02/2010	22:50	Brasilia - BSB
	07/02/2010	23:40	Campo Grande - CGR

PASSAGEIROS

	IDA		
Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - MARIA EMILIA SULZER	G3**1904**	Marcar Assento	**127 0113 144536-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** **(confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **366,32**
Saldo R$ **153,20**
Número de Parcelas: **1 X R$ 366,32**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** **(confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **153,20**

Nome do Proprietário do Cartão:
☒ Total R$ **153,20**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 153,20**
Código da Autorização:
☒

TARIFAS ☒

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD1/SJD

IDA Flexível Econ. V

Adulto: **R$ 409,00 X 1= R$ 409,00**
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **19,62 X 1= R$ 19,62**
DU-Repasse Agências = **R$ 40,90**

Taxas de Serviço **R$ 0,00**
Descontos **R$ 0,00**
R$ 50,00
Assistência Viagem
R$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM
R$ 519,52

☒

Obrigada

Adriana Franco

Atendimento Internacional – GAPNET BSB

Telefone: (61) 3701-24 28 Fax: (61) 3701 2425
Atendimento emergencial 24hs - 0800 7727800 de seg a sex 20:00hs as 09:00hs, sabado domingo e feriados 24hs
Email para envio de Op´s: df.emissao@gapnet.com.br

Gap Connect - A tecnologia GAP integrada ao seu site
Travel Reader - Você sempre informado sobre as Promoções e Notícias do Turismo
Integração Back Office - O seu sistema financeiro integrado com o nosso Portal.
Estas e outras facilidades, você só encontra na GAP, saiba mais: www.gapnet.com.br

---

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010 19:17
Para: df.canalexclusivo
Assunto: TRIPPER VIAGENS

À GAP NET

BOA TARDE. SOLICITO DIVISÃO DE PNR/GOL
LOC. CEM7ME
PAX: MARIA EMILIA SULZER
BSB/CGR: 07/02 - GOL 1904 - SAÍDA: 22:50/CHEGADA: 23:40
AUTORIZO DIFERENÇA DE TARIFA E MULTAS PARA FATURAMENTO.

Grata,

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <ARLONVIANA@HOTMAIL.COM>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 08:48
Assunto: E-TICKET TAM - CGH/BSB - VANESSA OROSCO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **05/02/2010 08:43**
Prezado(a) Sr(a).: **VANESSA OROSCO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798253**
Cód. da Reserva: **3H3FHX**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3708	Sao Paulo-Congonhas	5/2/2010 13:45:00	BRASILIA	5/2/2010 15:20:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 33,04** 52,66
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 766,12

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <ARLONVIANA@HOTMAIL.COM>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 08:48
Assunto: E-TICKET TAM - CGH/BSB - JOSE CARLOS OROSCO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

Data de Emissão: **05/02/2010 08:43**
Prezado(a) Sr(a).: **JOSE CARLOS OROSCO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798254**
Cód. da Reserva: **3H3FHX**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3708	Sao Paulo-Congonhas	5/2/2010 13:45:00	BRASILIA	5/2/2010 15:20:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 33,04** 52,66
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 766,12

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <ARLONVIANA@HOTMAIL.COM>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 08:48
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/CGH - VANESSA OROSCO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **05/02/2010 08:45**
Prezado(a) Sr(a).: **VANESSA OROSCO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798255**
Cód. da Reserva: **3HLMSA**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3725	BRASILIA	6/2/2010 19:00:00	Sao Paulo-Congonhas	6/2/2010 20:31:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62** 52,66
Repasse (DU): **BRL 33,04**
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 766,12

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <ARLONVIANA@HOTMAIL.COM>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 08:48
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/CGH - JOSE CARLOS OROSCO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **05/02/2010 08:45**
Prezado(a) Sr(a).: **JOSE CARLOS OROSCO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798256**
Cód. da Reserva: **3HLMSA**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3725	BRASILIA	6/2/2010 19:00:00	Sao Paulo-Congonhas	6/2/2010 20:31:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62** $21,66
Repasse (DU): **BRL 33,04**
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 766,12

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <ARLONVIANA@HOTMAIL.COM>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 09:03
Assunto: E-TICKET TAM - CGH/BSB - MANOEL RAMOS

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

Data de Emissão: **05/02/2010 08:59**
Prezado(a) Sr(a).: **MANOEL RAMOS**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798259**
Cód. da Reserva: **3HL3OW**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3722	Sao Paulo-Congonhas	5/2/2010 16:58:00	BRASILIA	5/2/2010 18:39:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 33,04** 52,66
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 383,06

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <ARLONVIANA@HOTMAIL.COM>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 09:03
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/CGH - MANOEL RAMOS

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

Data de Emissão: **05/02/2010 09:02**
Prezado(a) Sr(a).: **MANOEL RAMOS**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798260**
Cód. da Reserva: **3IHIRU**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3725	BRASILIA	6/2/2010 19:00:00	Sao Paulo-Congonhas	6/2/2010 20:31:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62** 52,66
Repasse (DU): **BRL 33,04**
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 383,06

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresénte-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <NARA_VIEIRA@POP.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:38
Assunto: E-TICKET TAM - SDU/BSB - JOSE PARENTE

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD1/SJD

Data de Emissão: **05/02/2010 09:40**
Prezado(a) Sr(a).: **JOSE PARENTE**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798265**
Cód. da Reserva: **3I49QE**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3826	Rio de Janeiro-Santos Dumont	5/2/2010 15:43:00	BRASILIA	5/2/2010 17:20:00	S		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 307,20**
Taxas: **BRL 105,92**
Repasse (DU): **BRL 30,72**
Total da Compra **BRL 509,84**

60,50
90,50

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.572266, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 292,84 - BRL 66,00 - BRL 24,50	BRL 202,34
Faturado		BRL 151,00

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <NARA_VIEIRA@POP.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:38
Assunto: E-TICKET TAM - SDU/BSB - TAIS GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/PSJD

TAM AIRLINES

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

Name:GUIMARAES/TAIS

Issue date: 05FEB10 - NOT VALID AFTER 05FEB
RECORD LOCATOR:3IP8BX
E-TICKET NUMBER:957 2403798274
INTERNET AT THE AIRPORT, EXTRA LUGGAGE AND PRIORITY SERVICES

ITINERARY

FROM RIO JANEIRO SDU TO BRASILIA

Date:	05FEB	
Flight:	JJ 3826	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	15:43	RIO JANEIRO SDU
Arrival:	17:20	BRASILIA
Class:	S	
Allowance:	23K	

Print Receipt | Print Page | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 307.20	
Tax:	BRL 30.72	DU Additional Issuance Fee
Tax:	BRL 15.42	BR Airport Tax
Tax Total:	BRL 46.14	
TOTAL	BRL 30.72A	
	CASH 30.72	
	MS PAID	

FIDELIDADE
Register here and enjoy the advantages.

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

INFORMATIONS
Travel with peace of mind with the righ information.

FIDELIDADE
Partner Establisments

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passeport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

Have a nice flight!

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Center or your travel agent for more details.

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 09:57
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.798283 - LEONARDO CUNHA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000033
CPAD/SJD

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 10:57**
Prezado(a) Sr(a).: **LEONARDO CUNHA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798283**
Cód. da Reserva: **3J7Q5M**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3850	MG-CONFINS	6/2/2010 9:00:00	BRASILIA	6/2/2010 10:20:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 293,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 30,00**
Total da Compra **BRL 343,22**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 343,22

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 09:57
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.798284 - LEONARDO CUNHA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

Data de Emissão: **05/02/2010 10:57**
Prezado(a) Sr(a).: **LEONARDO CUNHA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798284**
Cód. da Reserva: **3JKRQC**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3863	BRASILIA	6/2/2010 18:45:00	MG-CONFINS	6/2/2010 19:55:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 293,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 30,00**
Total da Compra **BRL 343,22**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 343,22

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <ARLONVIANA@HOTMAIL.COM>; <NARA_VIEIRA@POP.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 11:16
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/CGH: 07/02 - ARLON VIANA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

Data de Emissão: **05/02/2010 11:09**
Prezado(a) Sr(a).: **ARLON VIANA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798287**
Cód. da Reserva: **3JYHZV**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3701	BRASILIA	7/2/2010 9:15:00	Sao Paulo-Congonhas	7/2/2010 10:59:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 113,82**
Repasse (DU): **BRL 33,04**
Total da Compra **BRL 547,26**

146,86

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.631015, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 319,26 - BRL 70,00 - BRL 24,20	BRL 225,06
Faturado		BRL 158,00

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:11
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.798289 - JOSE CLETO VASCONCELOS

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CRADI/SJD

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 11:11**
Prezado(a) Sr(a).: **JOSE CLETO VASCONCELOS**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798289**
Cód. da Reserva: **3J6EP6**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3573	IMPERATRIZ	6/2/2010 6:25:00	BRASILIA	6/2/2010 9:20:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 404,80**
Taxas: **BRL 15,42**
Repasse (DU): **BRL 40,48** 55,90
Total da Compra **BRL 460,70**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 460,70

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <ARLONVIANA@HOTMAIL.COM>; <NARA_VIEIRA@POP.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 11:16
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/CGH: 07/02 - JOSE ALBERTO BASSI

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **05/02/2010 11:13**
Prezado(a) Sr(a).: **JOSE ALBERTO BASSI**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798291**
Cód. da Reserva: **3KF92Z**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3701	BRASILIA	7/2/2010 9:15:00	Sao Paulo-Congonhas	7/2/2010 10:59:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 113,82**
Repasse (DU): **BRL 33,04**
Total da Compra **BRL 547,26**

63,80
94,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.631071, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 319,26 - BRL 70,00 - BRL 24,20	BRL 225,06
Faturado		BRL 158,00

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: "KARLA SIQUEIRA ARANTES" <brasilia@gapnet.com.br>
Para: "KARLA SIQUEIRA ARANTES" <karla@tripperviagens.com.br>
Enviada em: terça-feira, 4 de maio de 2010 16:15
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.798296 - CARLOS ROBERTO OLIVEIRA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPAD/TSJD

Data de Emissão: **05/02/2010 11:26**
Prezado(a) Sr(a).: **CARLOS ROBERTO OLIVEIRA**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.798296**
Cód. da Reserva: **3KGOS2**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3072	PORTO ALEGRE	5/2/2010 17:15:00	BRASILIA	5/2/2010 19:45:00	Q		N/D	

TARIFAS

Tarifa: **BRL 435,20**
Taxas: **BRL 112,42**
Repasse (DU): **BRL 43,52**
Total da Compra **BRL 591,14**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.740672, Multa: BRL 70,00 Complemento Tx DU: BRL 22,80	BRL 419,14
Faturado		BRL 172,00

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:36
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823603 - MARIA DE FATIMA MONCKS

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
COAD/SJD

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 11:36**
Prezado(a) Sr(a).: **MARIA DE FATIMA MONCKS**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823603**
Cód. da Reserva: **3KQFZW**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	PORTO ALEGRE	5/2/2010 17:15:00	BRASILIA	5/2/2010 19:45:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 377,60**
Taxas: **BRL 19,62** 57,38
Repasse (DU): **BRL 37,76**
Total da Compra **BRL 434,98**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 434,98

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:40
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823608 - MARIA DE FATIMA MONCKS

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CPAD/TSJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 11:40**
Prezado(a) Sr(a).: **MARIA DE FATIMA MONCKS**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823608**
Cód. da Reserva: **3KMBGI**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3079	BRASILIA	6/2/2010 15:02:00	PORTO ALEGRE	6/2/2010 17:35:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 377,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 37,76** 57,38
Total da Compra **BRL 434,98**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 434,98

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:50
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823611 - MARCIA LIMA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 11:50**
Prezado(a) Sr(a).: **MARCIA LIMA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823611**
Cód. da Reserva: **3KUOR7**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3079	BRASILIA	6/2/2010 15:02:00	PORTO ALEGRE	6/2/2010 17:35:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 377,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 37,76**
Total da Compra **BRL 434,98**

57,38

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 434,98

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:50
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823612 - OCIMAR PEREIRA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 11:50**
Prezado(a) Sr(a).: **OCIMAR PEREIRA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823612**
Cód. da Reserva: **3KZ6RN**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3079	BRASILIA	6/2/2010 15:02:00	PORTO ALEGRE	6/2/2010 17:35:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 377,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 37,76**
Total da Compra **BRL 434,98**

5/1138

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 434,98

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:54
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823614 - MARCIA LIMA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
PROCESSO

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 11:54**
Prezado(a) Sr(a).: **MARCIA LIMA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823614**
Cód. da Reserva: **3KAAJ9**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	PORTO ALEGRE	5/2/2010 17:15:00	BRASILIA	5/2/2010 19:45:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 377,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 37,76** 57138
Total da Compra **BRL 434,98**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 434,98

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:56
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823615 - JOSE MARIA CUNHA MELO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
COAD/SJD

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

Data de Emissão: **05/02/2010 11:56**
Prezado(a) Sr(a).: **JOSE MARIA CUNHA MELO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823615**
Cód. da Reserva: **3KDPKM**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3379	NATAL	6/2/2010 6:10:00	BRASILIA	6/2/2010 10:05:00	S		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 392,00**
Taxas: **BRL 113,22**
Repasse (DU): **BRL 39,20**
Total da Compra **BRL 614,42**

70,40
93,60

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.572273, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 380,42 - BRL 70,00 - BRL 23,60	BRL 286,82
Faturado		BRL 164,00

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:57
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823616 - OCIMAR PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/TSE

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

Data de Emissão: **05/02/2010 11:57**
Prezado(a) Sr(a).: **OCIMAR PEREIRA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823616**
Cód. da Reserva: **3J67NA**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3072	PORTO ALEGRE	5/2/2010 17:15:00	BRASILIA	5/2/2010 19:45:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 377,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 37,76** 57,38
Total da Compra **BRL 434,98**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 434,98

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:57
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823617 - MARTINHO CARMONA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
COPADI/SJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 11:57**
Prezado(a) Sr(a).: **MARTINHO CARMONA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823617**
Cód. da Reserva: **3KYCI8**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3448	BRASILIA	6/2/2010 20:15:00	BELEM	6/2/2010 21:50:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 429,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 42,96**
Total da Compra **BRL 492,18**

6258

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 492,18

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 11:31
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823629 - NELDER SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SAD

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 12:31**
Prezado(a) Sr(a).: **NELDER SANTOS**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823629**
Cód. da Reserva: **3KXVXC**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3379	NATAL	6/2/2010 6:10:00	BRASILIA	6/2/2010 10:05:00	S		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 392,00**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 39,20** 58,82
Total da Compra **BRL 450,82**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 450,82

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 11:32
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823630 - WALTER PEREIRA ALVES

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/TSJD

TRIPPER

Data de Emissão: **05/02/2010 12:32**
Prezado(a) Sr(a).: **WALTER PEREIRA ALVES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823630**
Cód. da Reserva: **3LOT3I**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3379	NATAL	6/2/2010 6:10:00	BRASILIA	6/2/2010 10:05:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 479,20**
Taxas: **BRL 102,32**
Repasse (DU): **BRL 47,92**
Total da Compra **BRL 699,44**

19930
82,70

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.572280, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 356,44 - BRL 70,00 - BRL 12,70	BRL 273,74
Faturado		BRL 273,00

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: <DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 11:34
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823633 - JURANDIR ROCHA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

TAM

TRIPPER

Data de Emissão: **05/02/2010 12:34**
Prezado(a) Sr(a).: **JURANDIR ROCHA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823633**
Cód. da Reserva: **3LGI8E**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3844	MG-CONFINS	5/2/2010 17:45:00	BRASILIA	5/2/2010 19:05:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 293,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 30,00**
Total da Compra **BRL 343,22**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 343,22

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 11:37
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823635 - NELDER SANTOS

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CRADUSJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 12:37**
Prezado(a) Sr(a).: **NELDER SANTOS**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823635**
Cód. da Reserva: **3LMLV7**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3342	BRASILIA	6/2/2010 21:00:00	NATAL	6/2/2010 22:45:00	S		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 392,00**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 39,20** 58,82
Total da Compra **BRL 450,82**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 450,82

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: <DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 11:39
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823636 - JURANDIR ROCHA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CP/DI/SJD

TRIPPER

Data de Emissão: **05/02/2010 12:39**
Prezado(a) Sr(a).: **JURANDIR ROCHA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823636**
Cód. da Reserva: **3LGN62**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3863	BRASILIA	6/2/2010 18:45:00	MG-CONFINS	6/2/2010 19:55:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 293,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 30,00**
Total da Compra **BRL 343,22**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 343,22

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 11:46
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823640 - WALTER ALVES

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

TRIPPER

Data de Emissão: **05/02/2010 12:46**
Prezado(a) Sr(a).: **WALTER ALVES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823640**
Cód. da Reserva: **3K732Y**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3718	BRASILIA	8/2/2010 12:45:00	NATAL	8/2/2010 14:30:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 479,20**
Taxas: **BRL 102,32**
Repasse (DU): **BRL 47,92**
Total da Compra **BRL 699,44**

190,30
82,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.572276, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 356,44 - BRL 70,00 - BRL 12,70	BRL 273,74
Faturado		BRL 273,00

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 12:32
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823654 - MARTINHO CARMONA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000054
CPAD/PSJD
TRIPPER

Data de Emissão: **05/02/2010 13:32**
Prezado(a) Sr(a).: **MARTINHO CARMONA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823654**
Cód. da Reserva: **3MFUO3**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3447	BELEM	5/2/2010 16:25:00	BRASILIA	5/2/2010 20:02:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 429,60**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 42,96**
Total da Compra **BRL 492,18**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 492,18

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 14:44
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823686 - RODOLFO COELHO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000055
COAD/TSJD

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 15:44**
Prezado(a) Sr(a).: **RODOLFO COELHO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823686**
Cód. da Reserva: **3NRKYP**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3884	CAMPINAS-VCP	6/2/2010 7:20:00	BRASILIA	6/2/2010 8:57:00	S		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 307,20**
Taxas: **BRL 15,42**
Repasse (DU): **BRL 30,72** 4,6,14
Total da Compra **BRL 353,34**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 706,68

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 14:44
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823687 - EUNICE COELHO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000056
TRIPPER

Data de Emissão: **05/02/2010 15:44**
Prezado(a) Sr(a).: **EUNICE COELHO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823687**
Cód. da Reserva: **3NRKYP**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3884	CAMPINAS-VCP	6/2/2010 7:20:00	BRASILIA	6/2/2010 8:57:00	S		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 307,20**
Taxas: **BRL 15,42**
Repasse (DU): **BRL 30,72**
Total da Compra **BRL 353,34**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 706,68

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 14:48
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823688 - RODOLFO COELHO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CRED/TSJD

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 15:48**
Prezado(a) Sr(a).: **RODOLFO COELHO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823688**
Cód. da Reserva: **3NWL46**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3885	BRASILIA	7/2/2010 21:15:00	CAMPINAS-VCP	7/2/2010 22:45:00	S		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 307,20**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 30,72** 4/6/14.
Total da Compra **BRL 357,54**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 715,08

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 14:48
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823689 - EUNICE COELHO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000058
CPAD/TSE
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 15:48**
Prezado(a) Sr(a).: **EUNICE COELHO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823689**
Cód. da Reserva: **3NWL46**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3885	BRASILIA	7/2/2010 21:15:00	CAMPINAS-VCP	7/2/2010 22:45:00	S		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 307,20**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 30,72** 46,14
Total da Compra **BRL 357,54**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 715,08

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 14:51
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823691 - FRANCISCO PONCE

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPAD/TSJD
TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 15:51**
Prezado(a) Sr(a).: **FRANCISCO PONCE**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823691**
Cód. da Reserva: **3N6J9K**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3716	Sao Paulo-Congonhas	6/2/2010 7:50:00	BRASILIA	6/2/2010 9:30:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62** 52,66
Repasse (DU): **BRL 33,04**
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 383,06

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 14:54
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.823692 - FRANCISCO PONCE

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000060
CPADI/SJD

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão: **05/02/2010 15:54**
Prezado(a) Sr(a).: **FRANCISCO PONCE**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.823692**
Cód. da Reserva: **3N97C3**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3725	BRASILIA	6/2/2010 19:00:00	Sao Paulo-Congonhas	6/2/2010 20:31:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 330,40**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 33,04** 52,66.
Total da Compra **BRL 383,06**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 383,06

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
  Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
  Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Eduardo Carvalho

De: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Para: "CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO" <eduardo@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 15:50
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.843513 - LUIZ SANTANA CARVALHO

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000061
TRIPPER CFADI/SJO

Data de Emissão: **05/02/2010 16:50**
Prezado(a) Sr(a).: **LUIZ SANTANA CARVALHO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.843513**
Cód. da Reserva: **3OKZMS**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3520	BRASILIA	8/2/2010 22:15:00	ARACAJU	9/2/2010 0:25:00	Z		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 421,60**
Taxas: **BRL 113,02**
Repasse (DU): **BRL 42,16**
Total da Compra **BRL 646,78**

72,60
93,40

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.684052, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 410,78 - BRL 70,00 - BRL 23,40	BRL 317,38
Faturado		BRL 166,00

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

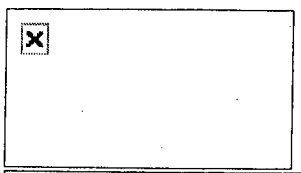
Embarque Internacional:

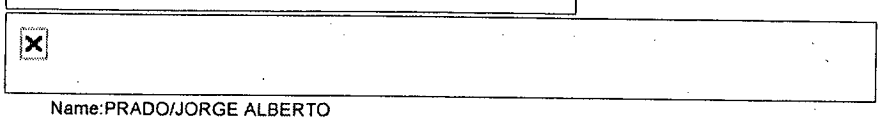
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

eduardo

De: fnd@amadeus.com
Enviado em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 18:33
Para: EDUARDO@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Assunto: Your ticket itinerary receipt





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CFADIFSJD

Name:PRADO/JORGE ALBERTO

Issue date: 05FEB10 - NOT VALID AFTER 08FEB
RECORD LOCATOR:3N9U92
E-TICKET NUMBER:957 2403843542
INTERNET AT THE AIRPORT, EXTRA LUGGAGE AND PRIORITY SERVICES

ITINERARY

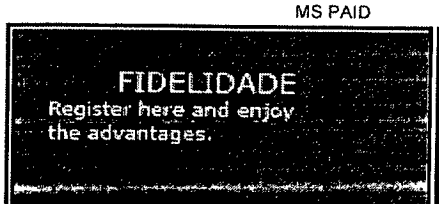
FROM BRASILIA TO ARACAJU

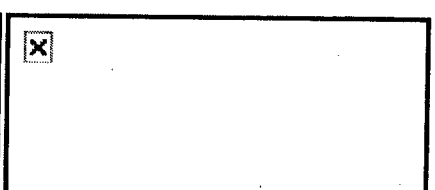
Date:	08FEB	
Flight:	JJ 3520	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	22:15	BRASILIA
Arrival:	00:25	ARACAJU
Class:	Z	
Allowance:	23K	

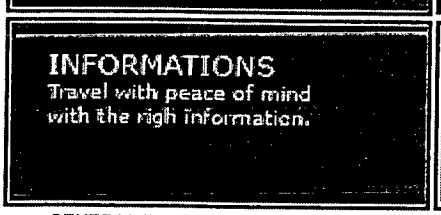
Print Receipt | Print Page | Air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:	BRL 421.60	
Tax:	BRL 30.00	DU Additional Issuance Fee
Tax:	BRL 19.62	BR Airport Tax
Tax Total:	BRL 49.62	
TOTAL	BRL 30.00A	
	CASH 30.00	
	MS PAID	







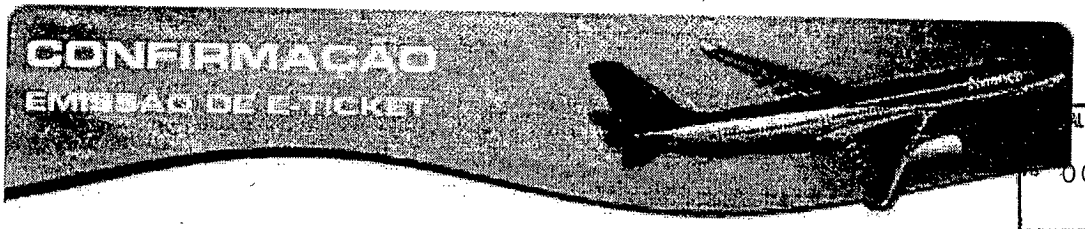


GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

Debora Moll

De: "debora@tripperviagens.com.br" <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 09:48
Assunto: Confirmação de Compra



AL SUPERIOR ELEITORAL
000063
CPAD/SJD

Avianca

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 5/2/2010 10:48:24
Prezado(a) Sr(a) : CONFUCIO MOURA
No. e-Ticket : 110.398958
Código da Reserva : 35ESWVO
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
6187	Brasília (BSB)	Porto Velho (PVH)	Economica	08/02/2010 - 19:45	08/02/2010 - 21:55

TARIFAS

Tarifa R$: 1.661,00
Taxa R$: 19,62
Repasse Terceiro R$: 166,10
Total da Compra R$: 1.846,72

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiro:	Juros	Observações
Faturado	1.661,00	19,62	166,10		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

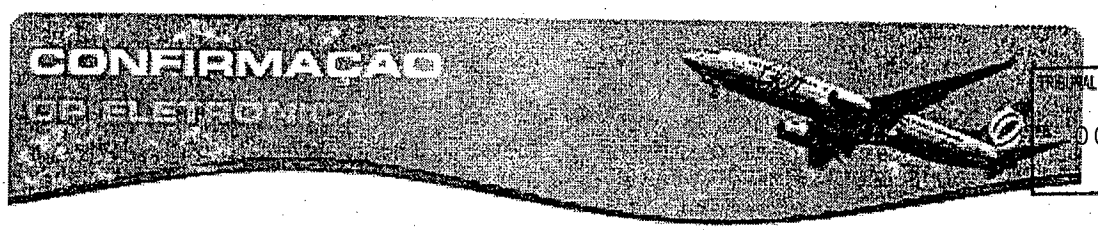
- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 13:39
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000064
CPAD/SAD

GOL

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 05/02/2010 14:39
Prezado(a) Sr(a) : IOLANDA CUNHA
Código da Reserva : JBWFRA
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
7467	PORTO ALEGRE (POA)	BRASILIA (BSB)	V	N/A	06/02/2010 - 08:00	06/02/2010 - 10:20
1992	BRASILIA (BSB)	PORTO ALEGRE (POA)	V	N/A	06/02/2010 - 19:50	06/02/2010 - 22:20

$$ TARIFAS

Tarifa R$:	858,00
Taxa R$:	39,24
Repasse Terceiros R$:	85,80
Total da Compra R$:	983,04

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	858,00	39,24	85,80		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

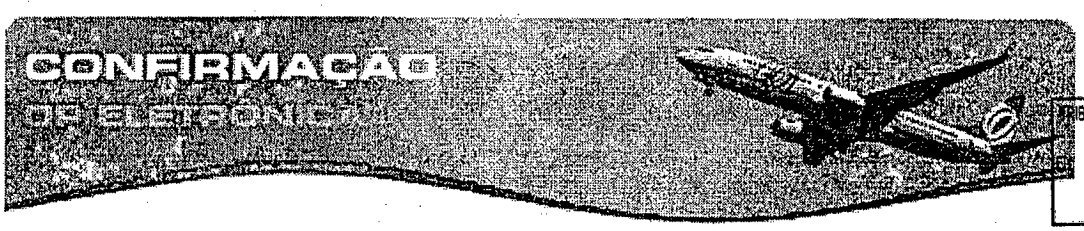
Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 10:02
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000065
CPAD/SJO

GOL

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 05/02/2010 11:02
Prezado(a) Sr(a) : OSMAR GASPARINI
Código da Reserva : Q9UN4T
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1992	BRASILIA (BSB)	PORTO ALEGRE (POA)	V	N/A	06/02/2010 - 19:50	06/02/2010 - 22:20

TARIFAS

Tarifa R$:	429,00
Taxa R$:	19,62
Repasse Terceiros R$:	42,90
Total da Compra R$:	491,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	429,00	19,62	42,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sábado, 6 de fevereiro de 2010 10:08
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.870605 - JOSE LUCIANO SILVA

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
OPAD / SJD

TRIPPER

Data de Emissão: **06/02/2010 11:08**
Prezado(a) Sr(a).: **JOSE LUCIANO SILVA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.870605**
Cód. da Reserva: **3SOVYB**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3576	BRASILIA	7/2/2010 10:15:00	MACEIO	7/2/2010 11:40:00	W		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 630,40**
Taxas: **BRL 95,22**
Repasse (DU): **BRL 63,04**
Total da Compra **BRL 858,66**

268,40
75,60

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2403.662537, CÁLCULO Crédito - Multa - Complemento Tx DU BRL 444,66 - BRL 70,00 - BRL 5,60	BRL 369,06
Faturado		BRL 344,00

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "DEBORA SIQUEIRA MOLL" <debora@tripperviagens.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sábado, 6 de fevereiro de 2010 13:58
Assunto: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2403.870632 - MARIO SERGIO TORRES

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
OPAD / SJD

TRIPPER

Data de Emissão: **06/02/2010 14:58**
Prezado(a) Sr(a).: **MARIO SERGIO TORRES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.870632**
Cód. da Reserva: **3TQE27**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3587	BRASILIA	6/2/2010 18:00:00	Sao Paulo-Guarulhos	6/2/2010 19:40:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 307,20**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 30,72** 50,34
Total da Compra **BRL 357,54**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 357,54

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

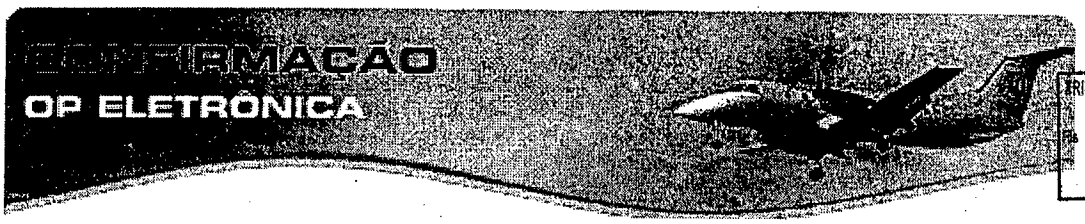
Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Debora Moll

De: "debora@tripperviagens.com.br" <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sábado, 6 de fevereiro de 2010 13:56
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

PASSAREDO

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 6/2/2010 14:56:48
Prezado(a) Sr(a) : MARIO SERGIO TORRES
No. e-Ticket : 1001.992282
Código da Reserva : 35MHWSJ
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
2260	SP - Guarulhos (GRU)	Ribeirão Preto (RAO)	Economica	06/02/2010 - 21:45	06/02/2010 - 22:35

$$ TARIFAS

Tarifa R$: 392,00
Taxa R$: 19,62
Repasse Terceiro R$: 39,20
Total da Compra R$: 450,82

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiro:	Juros	Observações
Faturado	392,00	19,62	39,20		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

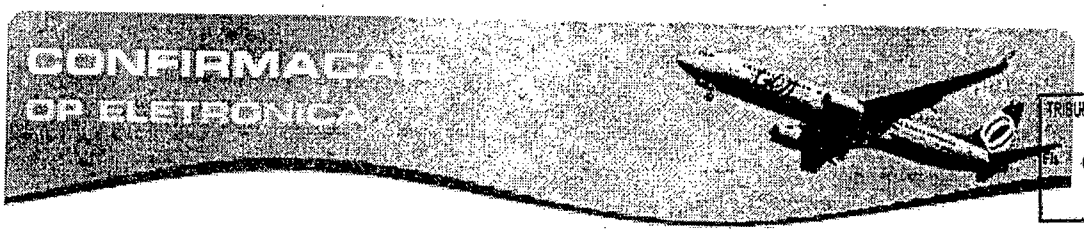
- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.

Debora Moll

De: <brasilia@gapnet.com.br>
Para: <debora@tripperviagens.com.br>
Enviada em: sábado, 6 de fevereiro de 2010 10:02
Assunto: Confirmação de Compra



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000069
CPAD/ASJD

GOL

TRIPPER

DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 06/02/2010 11:01
Prezado(a) Sr(a) : PALMINIO ALTIMARE FILHO
Código da Reserva : P64IPS
Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Destino	Classe	Assento	Saída	Chegada
1899	BRASILIA (BSB)	CAMPINAS (CPQ)	V	N/A	06/02/2010 - 19:00	06/02/2010 - 20:30

TARIFAS

Tarifa R$:	349,00
Taxa R$:	19,62
Repasse Terceiros R$:	34,90
Total da Compra R$:	403,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxa	Repasse Terceiros	Juros	Observações
Faturado	349,00	19,62	34,90		

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas,

karla Arantes

De: "karla Arantes" <karla@tripperviagens.com.br>
Para: <NARADEDEUS@GMAIL.COM>
Enviada em: segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010 16:16
Assunto: E-TICKET TAM - BSB/PVH: 09/02 - LEANDRO LOPES

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM

TRIPPER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
OPADI/SJD

Data de Emissão: **08/02/2010 16:14**
Prezado(a) Sr(a).: **LEANDRO LOPES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2403.907597**
Cód. da Reserva: **4AQXS7**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	As.	Franq.
TAM	3594	BRASILIA	9/2/2010 23:15:00	PORTO VELHO	10/2/2010 0:15:00	Q		

TARIFAS

Tarifa: **BRL 619,00**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 61,90**
Total da Compra **BRL 700,52**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações	Valor
Faturado		BRL 700,52

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

karla Arantes

De: <fnd@amadeus.com>
Para: <KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR>
Enviada em: terça-feira, 9 de fevereiro de 2010 10:19
Assunto: Your ticket itinerary receipt

TAM AIRLINES

THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

Name:LIMA/JOSE LUIZ

Issue date: 09FEB10 - NOT VALID AFTER 21FEB
RECORD LOCATOR:4HJTFR
E-TICKET NUMBER:957 2403931583
INTERNET AT THE AIRPORT, EXTRA LUGGAGE AND PRIORITY SERVICES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD1/SJD

ITINERARY

FROM PALMAS TO BRASILIA

Date:	21FEB	
Flight:	JJ 3813	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure:	07:20	PALMAS
Arrival:	08:35	BRASILIA
Class:	S	
Allowance:	23K	

Print Receipt | Print Page | Air Transportation Contract

PAYMENT

55,00
100,00

Air Fare:	BRL 274.00	
Tax:	BRL 30.00	DU Additional Issuance Fee
Tax:	BRL 15.42	BR Airport Tax
Tax Total:	BRL 45.42	
TOTAL	BRL 30.00A	
	CASH 30.00	
	MS PAID	

FIDELIDADE
Register here and enjoy the advantages.

SERVICES
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

INFORMATIONS
Travel with peace of mind with the nigh information.

FIDELIDADE
Partner Establisments

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

Have a nice flight!

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Center or your travel agent for more details.
Stopovers

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

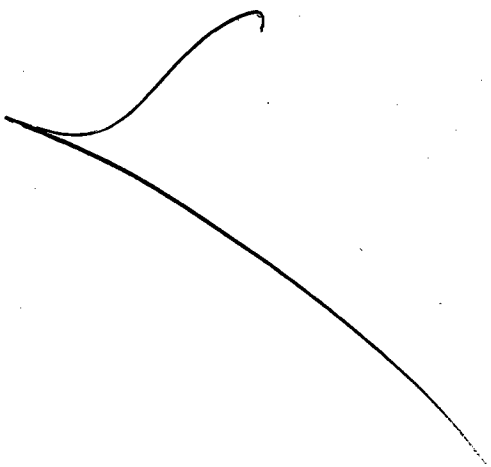
PMDB O PARTIDO DO BRASIL

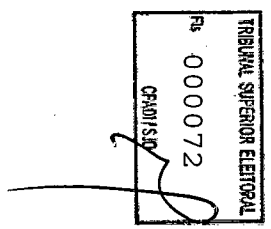
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000100218

Data: 18/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	1,45	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1,45
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**1,45**	**1,45**





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO			CONTROLE DE RECEBIMENTOS,			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0			PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.1
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	19/04/2010	USUÁRIO:	0003

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2527

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000100218

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000073
CPAD/SAD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Tarifa Extrato Solicitado na Agência	
UM REAL E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	1,45

Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 18/02/2010 Valor R$: 1,45

Importe referente a Tar Extrato Solic Agência, documento 100218, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e quarenta e cinco centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSE

* 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 19/03/2010 16:20:06

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - I 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

26/01/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000102

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.3.002.00.00	ISS Fonte	1.214,40	
	Pago DAR-ISS s/ RPA mês 01/2010.		
1.1.1.2:04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.214,40
	Pago DAR-ISS s/ RPA mês 01/2010.		
TOTAIS		1.214,40	1.214,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 08/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2830

Plano Financeiro: ISS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ 00.046.060/0001-45

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

Cheque 0000854314 **FATURA Nº:** 0000000102

Descrição da conta: 2.1.2.3.002
ISS Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de ISS (código 1732) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 01/2010, conforme DARFs R$ 215,61, R$ 62,33, R$ 32,57, R$ 155,00, R$ 263,28, R$ 215,61, R$ 200,00, R$ 70,00. UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	1.214,40

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854314	3	R$ [R$1.214,40]

Pague por este cheque a quantia de um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos e centavos acima

a SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ou à sua ordem

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

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

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

⑈001360⑆3⑈ ⑆5285⑆3145⑆ ⑆920⑆121⑆639⑈ R$1.214,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SID

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ: 00.046.060/0001-45

Fatura/NF: DARF ISS(1732) **Valor:** R$ 1.214,40

Refere-se a: a encargos de ISS (Código 1732) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 01/2010, conforme DARFs R$215,61, R$62,33, R$32,57, R$155,00, R$263,28, R$215,61, R$200,00, R$70,00.

36360114

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]
PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — PÁGINA : 1 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
CH. GAB. PRESIDENCIA				124 ISS	215.61
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF	419.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	3,891.73
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	137.13
SUPORTE DE INFORMATICA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	595.24	124 ISS	62.33
ADMISSÃO EM 01/04/2006					
SALÁRIO BASE :	651.42				
BASE DO FGTS :	595.24	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,246.66	TOTAL DE DESCONTOS :	199.46
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,246.66	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,047.20
BASE DO FGTS MÊS :	595.24	BASE DO INSS MÊS :	1,246.66	BASE DO IRRF MÊS :	1,246.66
0007 ELISON FERREIRA GOMES		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	71.66
MOTORISTA				124 ISS	32.57
ADMISSÃO EM 01/04/2006					
SALÁRIO BASE :	651.42				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	651.42	TOTAL DE DESCONTOS :	104.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	651.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	547.19
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	651.42	BASE DO IRRF MÊS :	651.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		123 HONORÁRIOS	1,969.56	76 INSS	216.65
ADMINISTRADOR				125 IRPF	2.25
ADMISSÃO EM 01/01/1999					
SALÁRIO BASE :	1,969.56				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,969.56	TOTAL DE DESCONTOS :	218.90
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,969.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,750.66
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,969.56	BASE DO IRRF MÊS :	1,969.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS	341.00
SECRETÁRIA				124 ISS	155.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006				125 IRPF	145.01
SALÁRIO BASE :	3,100.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	641.01
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	3,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,458.99
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	3,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,100.00
0011 GASTAO DE BEM		123 HONORÁRIOS	14,754.23	76 INSS	375.82
ADVOGADO				125 IRPF	3,291.12
ADMISSÃO EM 01/02/1998					
SALÁRIO BASE :	14,754.23				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,754.23	TOTAL DE DESCONTOS :	3,666.94
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	14,754.23	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,087.29
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	14,754.23	BASE DO IRRF MÊS :	14,754.23
0012 OSANO VICENTE DE PAULA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	888.89	76 INSS	375.82
CONTADOR		123 HONORÁRIOS	4,376.80	124 ISS	263.28
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF	681.77
SALÁRIO BASE :	4,376.80				
BASE DO FGTS :	888.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,265.69	TOTAL DE DESCONTOS :	1,320.87
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	5,265.69	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,944.82
BASE DO FGTS MÊS :	888.89	BASE DO INSS MÊS :	5,265.69	BASE DO IRRF MÊS :	5,265.69
0013 JULIO BONO NETO		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
ASSESSOR				124 ISS	215.61
ADMISSÃO EM 01/03/2007				125 IRPF	419.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/FSJ

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA: 1732

03-PARCELA OU REFERÊNCIA: 01/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2010

05 - EXERCICIO: 2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPD/H&D

09 - CPF OU CNPJ: 052.785.908-30

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL: JULIO BONO NETO

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE: BRASILIA/DF

10 - RESERVADO À SEF: 79

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1732 - ISS - Retido

11 - RESERVADO À SEF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

23 - TELEFONE

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL: 215,61

Documento impresso em : 26/01/2010

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

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL: 215,61

857300000026 156100092006 210103278599 083001007323

19/02/2010 481119974 - BANCO DO BRASIL - 12:57:18 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85730000002-6 15610009200-6
21010327859-9 08300100732-3
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 215,61

NR.AUTENTICACAO 5.FDD.5AB.8A0.9B8.4C2

19/02/2010 481119974 - BANCO DO BRASIL - 12:57:18 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85730000002-6 15610009200-6
21010327859-9 08300100732-3
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 215,61

NR.AUTENTICACAO 5.FDD.5AB.8A0.9B8.4C2

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA	1732
03-PARCELA OU REFERÊNCIA	01/2010
04 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2010
05 - EXERCICIO	2010
06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	
07 - PLACA	
08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT	
09 - CPF OU CNPJ	712.524.701-82
10 - RESERVADO À SEF	00
11 - RESERVADO À SEF	
12 - RESERVADO À SEF	
13 - PRINCIPAL	62,33
14 - MULTA	
15 - JUROS DE MORA	
16 - OUTROS	
17 - TOTAL	62,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
EDUARDO DE BARROS GONZAGA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE
BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
732 - ISS - Retido

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

23 - TELEFONE

Documento impresso em : 26/01/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857400000009 623300092003 210171252419 018201007327

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:55:37
481119974 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000000-9 62330009200-3
21017125241-9 01820100732-7
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 62,33

NR.AUTENTICACAO 3.E34.D0A.876.DE5.8A0

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:55:37
481119974 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000000-9 62330009200-3
21017125241-9 01820100732-7
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 62,33

NR.AUTENTICACAO 3.E34.D0A.876.DE5.8A0

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA: 1732

03-PARCELA OU REFERÊNCIA: 01/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2010

05 - EXERCICIO: 2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
ELISON FERREIRA GOMES

09 - CPF OU CNPJ

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE
BRASILIA/DF

10 - RESERVADO À SEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156.888.301-53
Fls 000081
CPAD/SJD

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1732 - ISS - Retido

11 - RESERVADO À SEF

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aviso aos Bancos:
Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

23 - TELEFONE

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL: 32,57

Documento impresso em : 26/01/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

17 - TOTAL: 32,57

857200000001 325700092001 210115068038 016301007320

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:55:56
481119974 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85720000000-1 32570009200-1
21011506803-8 01630100732-0
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 32,57

NR.AUTENTICACAO 3.7BC.714.876.978.EC7

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:55:56
481119974 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85720000000-1 32570009200-1
21011506803-8 01630100732-0
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 32,57

NR.AUTENTICACAO 3.7BC.714.876.978.EC7

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA: 1732	03-PARCELA OU REFERÊNCIA: 01/2010
04 - DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2010	05 - EXERCICIO: 2010
06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	
07 - PLACA	
08 - NÚMERO DO PROCESSO / AIA / NOT	
09 - CPF OU CNPJ	
10 - RESERVADO À SEF: 72	
11 - RESERVADO À SEF	
12 - RESERVADO À SEF	
13 - PRINCIPAL: 155,00	
14 - MULTA	
15 - JUROS DE MORA	
16 - OUTROS	
17 - TOTAL: 155,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
NARA DE DEUS VIEIRA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE
BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
732 - ISS - Retido

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

23 - TELEFONE

Documento impresso em : 26/01/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857400000017 550000092001 210168587157 568701007326

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:56:14
481119974 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000001-7 55000009200-1
21016858715-7 56870100732-6
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 155,00

NR.AUTENTICACAO 9.588.57A.831.C27.6AA

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:56:14
481119974 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000001-7 55000009200-1
21016858715-7 56870100732-6
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 155,00

NR.AUTENTICACAO 9.588.57A.831.C27.6AA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA	1732
03-PARCELA OU REFERÊNCIA	01/2010
04 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2010
05 - EXERCICIO	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	29
11 - RESERVADO À SEF	
12 - RESERVADO À SEF	
13 - PRINCIPAL	263,28
14 - MULTA	
15 - JUROS DE MORA	
16 - OUTROS	
17 - TOTAL	263,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/HSJD

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
OSANO VICENTE DE PAULA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE
BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
32 - ISS - Retido

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

23 - TELEFONE

Documento impresso em : 26/01/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857300000026 632800092009 210105473107 110001007324

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:56:52
481119974 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85730000002-6 63280009200-9
21010547310-7 11000100732-4
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 263,28

NR.AUTENTICACAO 0,DBB,403,626,EA7,CA6

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:56:52
481119974 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85730000002-6 63280009200 9
21010547310-7 11000100732-4
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 263,28

NR.AUTENTICACAO 0.DBB.403,626,EA7,CA6

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA	1732
03-PARCELA OU REFERÊNCIA	01/2010
04 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2010
05 - EXERCICIO	2010
06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	
07 - PLACA	
08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT	
09 - CPF OU CNPJ	010.493.131-00
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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 39
Fls 000084
CPAD/SJD

Documento impresso em : 26/01/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857500000024 156100092006 210101049315 310001007320

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:55:15
481119974 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000002-4 15610009200-6
21010104931-5 31000100732-0
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 215,61

NR.AUTENTICACAO 9.46A.3F7.E27.249.63B

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:55:15
481119974 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000002-4 15610009200-6
21010104931-5 31000100732-0
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 215,61

NR.AUTENTICACAO 9.46A.3F7.E27.249.63B

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA: 1732	03-PARCELA OU REFERÊNCIA: 01/2010
04 - DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2010	05 - EXERCÍCIO: 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	

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE
BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1732 - ISS - Retido

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

23 - TELEFONE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/TSJD
76

Documento impresso em : 26/01/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857900000020 000000092007 210144692253 029101007325

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:57:34
481119574 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85790000002-0	00000009200-7
	21014469225-3	02910100732-5
Data do pagamento		19/02/2010
Valor Total		200,00

NR.AUTENTICACAO 7.E2E.2BD.45E.7A1.2F4

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:57:34
481119574 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85790000002-0	00000009200-7
	21014469225-3	02910100732-5
Data do pagamento		19/02/2010
Valor Total		200,00

NR.AUTENTICACAO 7.E2E.2BD.45E.7A1.2F4

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

VIA SEF

01- CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

02 - CÓDIGO DA RECEITA	1732
03-PARCELA OU REFERÊNCIA	01/2010
04 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2010
05 - EXERCICIO	2010
06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	
07 - PLACA	
08 - NUMERO DO PROC/ AIA / NOT	
09 - CPF OU CNPJ	986.538.818-91
10 - RESERVADO À SEF	
11 - RESERVADO À SEF	
12 - RESERVADO À SEF	
13 - PRINCIPAL	70,00
14 - MULTA	
15 - JUROS DE MORA	
16 - OUTROS	
17 - TOTAL	70,00

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
JOAO BOSCO PEREIRA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE
BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aviso aos Bancos:
Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

23 - TELEFONE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
Fls 000086
CPAD/I.S.D

Documento impresso em : 26/01/2010
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857500000008 700000092002 210198653888 189101007327

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:57:51
481119974 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000000-8 70000009200-2
21019865388-8 18910100732-7
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 70,00

NR.AUTENTICACAO 1.399.405.CBA.83F.01D

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:57:51
481119974 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000000-8 70000009200-2
21019865388-8 18910100732-7
Data do pagamento 19/02/2010
Valor Total 70,00

NR.AUTENTICACAO 1.399.405.CBA.83F.01D

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,312.17
0014 HERCULES FAJOSES	123 HONORÁRIOS		10,900.00	76 INSS	375.82
ADVOGADO				125 IRPF	2,231.21
ADMISSÃO EM 01/06/2007					
SALÁRIO BASE : 10,900.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,607.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,292.97
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS :	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00
0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB	123 HONORÁRIOS		4,000.00	76 INSS	375.82
ADVOGADO				124 ISS	200.00
ADMISSÃO EM 01/12/2007				125 IRPF	333.71
SALÁRIO BASE : 4,000.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	909.53
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,090.47
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
0016 JOAO BOSCO PEREIRA	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE		1,400.00	76 INSS	154.00
ASSISTENTE				124 ISS	70.00
ADMISSÃO EM 01/03/2008					
SALÁRIO BASE : 1,400.00					
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00		BASE DO INSS :	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		BASE DO INSS MÊS :	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00
0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	2 GRATIFICAÇAO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇAO DE GABINETE		15,527.18
40	SERV. EXTRAORDINARIO		1,484.13
123	HONORÁRIOS		36,000.59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	INSS		3,296.36
124	ISS		1,214.40
125	IRPF		7,524.19

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	: 53,011.90	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 12,034.95
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	: 40,976.95	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	: 53,011.90
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 1,484.13	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 53,011.90
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 1,484.13	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 53,011.90
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 0.00
TOTAL DE EMPREGADOS	: 12	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	: 12
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	: 1	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	: 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	: 0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	: 12

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:01/2010				
BASE DE EMPREGADOS	: 53,011.90	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	3,296.36	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10,602.38	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
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	:	13,898.74	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SAD

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 LANÇAMENTOS

19/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000242401

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.270.00.00	Starprint Grafica e Editora Ltda		
	Pago NFS n.º 0000242401, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE Nº 0000854368	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 0000242401, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE Nº 0000854368		790,00
TOTAIS		790,00	790,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 13/05/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2727

Plano Financeiro: Materiais Impressos

Favorecido: STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

CNPJ 26.996.926/0001-72

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

DOC 0000854368 **FATURA Nº:** 0000242401

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.02
Materiais Impressos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD/TSE

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 002424 a confecção de material Impresso solicitado para o Setor Presidência Nacional do PMDB, Informativo/Movimento - Informe do PMDBno Congresso Nacional - nº 25/2010, conforme Fatura de Serviços. STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA. SETECENTOS E NOVENTA REAIS	790,00

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-5	4	800	854366	2	R$ [R$790,00]

Pague por este cheque a quantia de setecentos e noventa reais-x-

a STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA. e centavos acima ou à sua ordem

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

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

TESOURARIA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$790,00

STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ: 26.996.926/0001-72
Banco: 341
Agência: 2902-
Conta: 80.000-8

CPF: 36360163

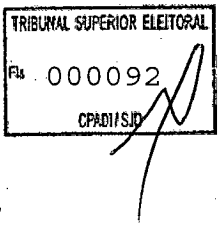
Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Conforme cheque n.º 854368

no valor de: R$790,00



19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:48:14
481119974 0274
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	1
DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	STARPRINT GRAF EDITORA LT
CGC	26.996.926/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 2902 CONTA:	000000800008
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	790,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	803,50
NR.AUTENTICACAO	F.717.0DA.ED9.EE1.9AA

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:48:14
481119974 0274
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	1
DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	STARPRINT GRAF EDITORA LT
CGC	26.996.926/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 2902 CONTA:	000000800008
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	790,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	803,50
NR.AUTENTICACAO	F.717.0DA.ED9.EE1.9AA

STARPRINT®
GRÁFICA E EDITORA LTDA

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

AIDF 151.505.099/2008
N.F Prorrogada até 20/08/2010
Portaria SEFP nº 494/2008

USUÁRIO FINAL — REMESSA
SUBCONTRATADO — ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2009

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

2424

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

ENDEREÇO
CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I - ANDAR 20

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASÍLIA	DF	70.160-900	C/ APRES.

CNPJ/MF	INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
00.676.213/0001-38		10/02/2010

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000	JORNAIS/INFORMATIVO/MOVIMENTO - INFORME PMDB NO CONGRESSO NACIONAL- BRASÍLIA, 10 DE FEVEREIRO DE 2010/ Nº 25 - FORMATO 23X/32CM, COM 04 PÁGINAS, EM PAPEL/ /LD AP-90G/M2, IMPRESSOS EM OFF SET À 4/4 CORES; ACABAMENTO DOBRADO E REFILADO E EMPACOTADO	0,79	R$ 790,00

Protocolo nº 160.100210
Data 10/02/10
Hora 17:10

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:

BANCO ITAÚ - 341

AGÊNCIA: 2902

C/C: 80.000-8

Empresa de pequeno porte inscrita no SIMPLES Lei 9317 Dou 06/12/96

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

BANCO DO BRASIL 001 - AGÊNCIA 4037-1 C/C 30.431-X - BANCO DE BRASÍLIA S/A 070 - AGÊNCIA 028 - C/C 006.574-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2403 - C/C 28807

TOTAL R$ 790,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

STARPRINT GRÁF. E ED. LTDA - SIG/SUL QD. 08 - Lote 2325 - Parte - CNPJ: 26.996.926/0001-72 - CF/DF: 07.333.372/001-15 - 20 BLS - 25x4 VIAS - 2.001 à 2.500
AIDF: 1-515-05099/2008 - 19/08/2008

STARPRINT
GRÁFICA E EDITORA LTDA

DECLARAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Ao
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretoria Nacional - PMDB
A/C: Departamento de Contas à Pagar
Ref: Nota Fiscal de nº 2424

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/PSJD

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, 10 de fevereiro de 2010

STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA
Paulo Mota do Carmo Costa

Data/Assinatura

SIG/SUL Quadra 8 Lote 2325
Telefax: (61) 3202-8555 - 3202-9555 - 3344-0555
CEP: 70610-480 - Brasília DF
e-mail: starprint@starprintdf.com.br

Brasília/DF, 25 de agosto de 2009

Ao
PMDB
Sr. Augustus Cutrim
Brasília/DF
Nesta

STARPRINT
GRÁFICA E EDITORA

SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2.325/PARTE
FONE/FAX: (61) 3344-0555/3202-8555/3202-9555

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
DAU/SJD

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	**Jornal Informativo -** Formato 23,0 x 32,0 cm - Nº. de páginas: 4, em papel Ap 90 g/m2, impressos á 4x4 cores. Acabamento dobrado, empacotado, refilado	**Un.**	**1.000**	**R$ 0,79**	**R$ 790,00**

Impostos, fretes: Incluso

Cond. Pagto: A combinar

Ref: *Abertura:* *Horario:* *Entrega:* *À Combinar* *Validade Proposta:* *30 dias*

Atenciosamente,

STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Autorizo a execução do(s) Serviço em: / /

ASSINATURA

De: Grafika Papel e Cores [papelecores@gmail.com]
Enviado em: terça-feira, 25 de agosto de 2009 17:00
Para: tesouraria.pmdb@uol.com.br; augustus.pmdb@uol.com.br
Assunto: Proposta

Gráfika papel&cores
SIG QUADRA 06 LOTE 1235
FONE: (61) 3344-3101 - BRASÍLIA - DF
CNPJ.: 05.792.573/0001-19
E-mail: papelecores@gmail.com

Proposta de Serviços

Brasília, 25 de Agosto de 2009.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

artido do Movimento Democrático Brasileiro
/C Augustus Cutrim - tesouraria.pmdb@uol.com.br,
ugustus.pmdb@uol.com.br
enado Federal Anexo 1 17º Andar Salas 8 e 9, Brasília,
ra-ília, DF

Fone: 3303-4548/4549
Fax :

Conforme solicitação, estamos enviando o nosso orçamento referente ao(s) serviço(s) abaixo relacionado(s):

Nº Orç.	Quant.	Descrição	P. Unit.	Preço Total
15890	1.000	Boletim, formato aberto 46,0 x 32,0 e formato fechado 23,0 x 32,0 cm 1 Folder em papel Apergaminhado 90 g , 4x4 cores. Prova Digital, dobrado, Refile Final **CTP incluso** **Arte Final fornecida pelo cliente.**	0,800	800,00

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento	Contato
04/09/2009	A combinar	10 Dias	Graça Oliveira

sponsabilizamos por materiais executados sem provas.
ta o está baseada nas informações fornecidas pelo cliente, estando sujeito a reajustes de preços quando do
olmento dos originais e/ou fotolito em desacordo com a nossa cotação.
cadastro estará sujeito a aprovação.

ardando seu breve pronunciamento,

ciosamente,

ka Papel e Cores Ltda.
son Alves

Autorizo a execução do(s) Orçamento(s)

Ítens:_____

Data: _____/_____/_____

_____
Nome legível e carimbo da empresa

O PARTIDO DO BRASIL

009/09 - SOLICITAÇÃO MATERIAL / IMPRESSO

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**	
Data: 31/08/2009	**Funcionário: Paulo Tozatti** **Ramal:** 59211
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSE

Solicito a confecção do material impresso, conforme especificação abaixo:

Quantidade:	Unid.	Descrição:
1000	**Unid.**	**Informativo do PMDB – "Jornal Movimento", a ser impresso semanalmente, quando o Congresso Nacional estiver em atividades.**

Em substituição à solicitação nº 007/09.

O material acima listado deverá ser confeccionado, conforme modelo anexo.

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete

02/09/09 17:30

Autorização

Deputada **ÍRIS DE ARAUJO**
Presidente Nacional em exercício

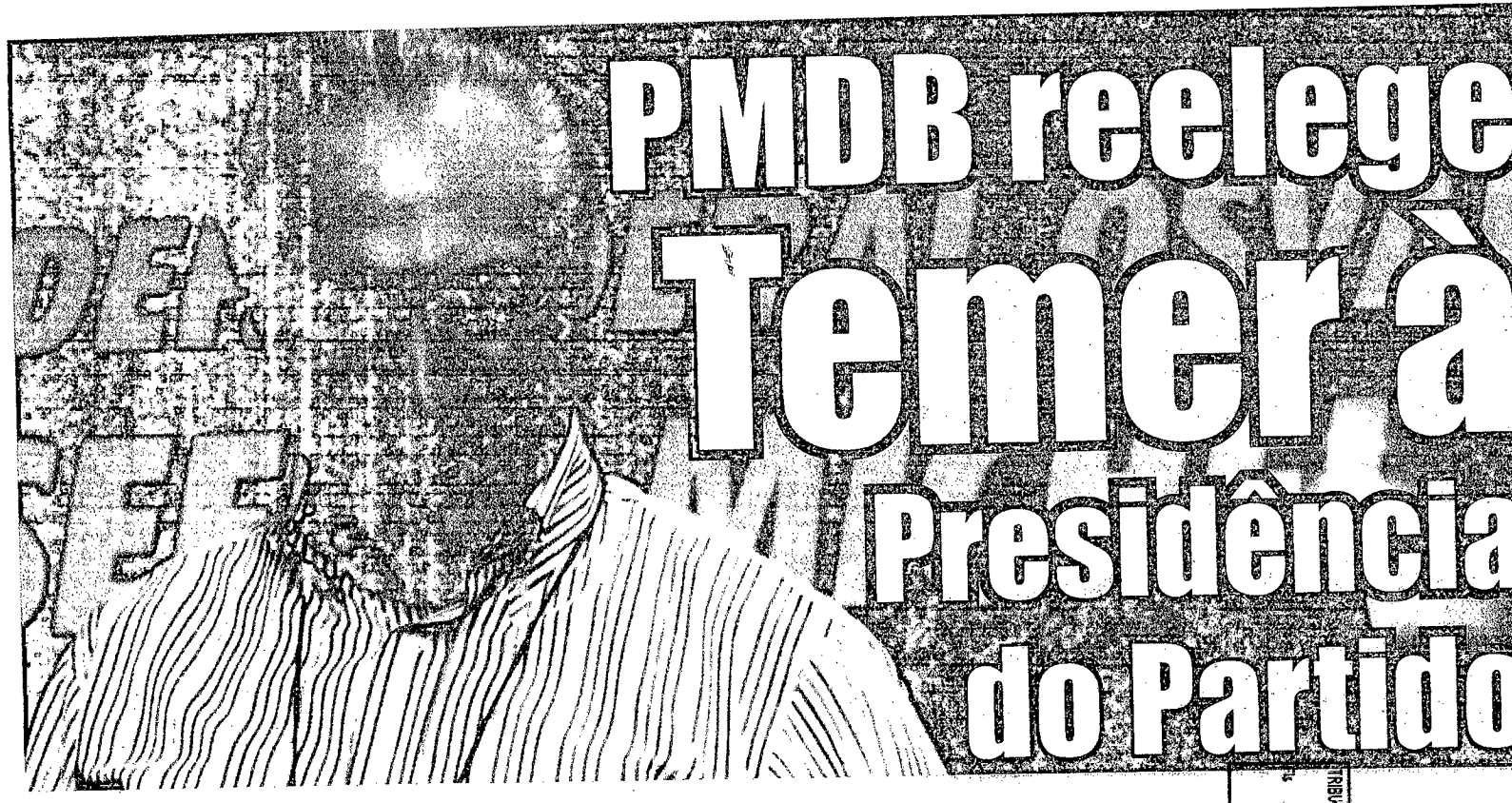
www.pmdb.org.br

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Movimento

Informe do PMDB no Congresso Nacional

Brasília, 10 Fevereiro de 2010 - nº 25



PMDB reelege Temerà Presidência do Partido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000098
CADIJSJD

O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.° DO ATESTADO:
SETOR: PRESIDÊNCIA [X]; LIDERANÇA [ ]; TESOURARIA [ ]

RECEBIMENTO:
[ ] PARCIAL
[X] TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJD

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.° Cheque:	Valor (R$)
Impressão de Jornais			190,00

NATUREZA DA DESPESA:
[X] MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);
[ ] SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:
Impressão de Jornais nº 25

FORNECEDOR:
StarPrint

N.° DA NOTA FISCAL:
2424

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):
10/02/2010

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, 10 de fevereiro de 2010.

Responsável
CYNTHIA DE CARVALHO
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal – Anexo I - 17° 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 FILTRO POR Nº DOCUMENTO

19/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0027993801

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.025.00.00	Agência Estado Ltda.	2.963,13	
	Pago NFS n.º 00279938, 00279939- AGÊNCIA ESTADO LTDA., CHEQUE Nº 0000854346		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		2.963,13
	Pago NFS n.º 00279938, 00279939- AGÊNCIA ESTADO LTDA., CHEQUE Nº 0000854346		
TOTAIS.....		2.963,13	2.963,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 13/05/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5688

Plano Financeiro: Serviços de Notícias Veículadas p/ Inter

Favorecido: AGÊNCIA ESTADO LTDA.

CNPJ 62.652.961/0001-38

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

Cheque 0000854346 **FATURA Nº:** 0027993901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.05
Outros Serviços Técnicos e Profissionais

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NF 279939 a Serviços Técnico contratado de notícias veículadas, via internet, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2010, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e. AGÊNCIA ESTADO LTDA. UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	1.281,56

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 13/05/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5690

Plano Financeiro: Serviços de Noticias Veiculadas p/ Inter

Favorecido: AGÊNCIA ESTADO LTDA.

CNPJ 62.652.961/0001-38

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

Cheque 0000854346 **FATURA Nº:** 0027993801

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.05
Outros Serviços Técnicos e Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 279938 a Serviços Técnico contratado de notícias veículadas, via internet, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2010, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e. AGÊNCIA ESTADO LTDA. UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	1.681,57

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854346	1	R$ [R$2.963,13]

Pague por este cheque a quantia de dois mil, novecentos e sessenta e três reais e treze centavos

e centavos acima

a AGÊNCIA ESTADO LTDA ou à sua ordem

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$2.963,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000103
CPAD/SJD

⑈00136045⑈ ⑆528543465⑆ ⑆530412116 31⑈

AGÊNCIA ESTADO LTDA

CNPJ: 62.652.961/0001-38

Fatura/NF: 00279939/

Valor: R$ 2.963,13

Refere-se a: a Serviço Técnico contratado de notícias veículadas, via internet, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2010, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e.

36360158

Bradesco **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
Preferencialmente nas agências do Banco Bradesco S.A.

Cedente
AGENCIA ESTADO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
1/2/2010	1800003190 01	DM	N	1/2/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	802	30	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO BRADESCO S.A.
Com. de permanência por dia: R$ 7,41
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.
SR CLIENTE: APÓS O VENC. PAGAVEL SOMENTE NO BANCO COBRADOR.
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@GRUPOESTADO.COM.BR TEL 11 38562688
CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPADI/SJD

Vencimento	21/2/2010
Agência / Código Cedente	2374/100225-2
Nosso Número	10000001888P
1 (=) Valor Documento	2.963,13
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Protocolo nº 115.
03/02/10
12:30
JCavalho

NFE 279939 $1281,56/279938 $1681,57

Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR ASILEIRO DIRETORI CNPJ 000.676.213/0001-38
PC DOS TRES PODERES,26 AN ANEXO I SL 01
70100-000 ZONA CIVICO ADMIN BRASILIA DF
Sacador / Avalista

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:48:30
481111971 0182
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923743701000000180880100225025452000000296313
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.963,13
VALOR COBRADO 2.963,13

NR.AUTENTICACAO F.23D.EF0.755.E6E.A8E

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:48:30
481111971 0182
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923743701000000180880100225025452000000296313
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.963,13
VALOR COBRADO 2.963,13

NR.AUTENTICACAO F.23D.EF0.755.E6E.A8E

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 282211 Série 1, emitido em 01/02/2010

20100202u62652961000138

Número da Nota **00279939**

Data e Hora de Emissão **01/02/2010 12:11:25**

Código de Verificação **UNGJ-VWGQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **00.676.213/0001-38** inscrição Municipal: ----

Endereço: **PC DOS TRES PODERES 26 , AN ANEXO I SL 01 - ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA - CEP: 70100-000**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de InformaÃ§Ãµes TÃ©cnicas

Id: 829022 BC-17610DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.

DATA DE VENCIMENTO : 21/02/2010

Secretaria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 115.03/02/10
Data 03/02/10
Hora 12:30
Assinatura
UNIA-DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.281,56

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)		édito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.281,56	5,00		0,00

Já foi pago

OUTRAS INFC

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localiz
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 282211 Série 1, emitido em 01/02/20
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 282210 Série 1, emitido em 01/02/2010

20100202u62652961000138

Número da Nota **00279938**

Data e Hora de Emissão **01/02/2010 12:11:25**

Código de Verificação **VPQY-P3JK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **00.676.213/0001-38** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **PC DOS TRES PODERES 26 , AN ANEXO I SL 01 - ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA - CEP: 70100-000**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de InformaÃ§Ãµes TÃ©cnicas - PeriÃ³dicos

Id: 829022 BC-17610DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 21/02/2010

Secretaria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 115
Data 03/02/10
Hora 12:30
Assinatura
BRASÍLIA DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.681,57

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NF-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 282210 Série 1, emitido em 01/02/2010.

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

19/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000854313

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	7.524,19	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º Pago DARF-IRRF S/serviços Prestados mes 01/2010-cheque no. 854313		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		7.524,19
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º Pago DARF-IRRF S/serviços Prestados mes 01/2010-cheque no. 854313		
	TOTAIS	7.524,19	7.524,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
COMISSÃO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2828

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000854313 **FATURA Nº:** 0000000101

Descrição da conta: 2.1.2.3.001
IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SAO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de IRRF (código 0588) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 01/2010, conforme DARF R$ 7.524,19. SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	7.524,19

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	654313	5	R$ [R$7.524,19]

Pague por este cheque a quantia de sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2010

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

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
APARTADO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$7.524,19

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0008-18
Fatura/NF: DARF IRRF(0588)
Valor: R$ 7.524,19

Refere-se a: a encargos de IRRF(Código 0588) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 01/2010, conforme DARF R$7.524,19.

30360114

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração **31/01/2010** 03 CPF ou CNPJ **00.676.213/0001-38** 04 Código da Receita **0588** 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento **19/02/2010** 07 Valor do Principal **7,524.19** 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos 10 Valor Total **7,524.19** 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
01 Nome/Telefone **PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO** **(61)3245-6596**	
IRRF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0007
CPADI/SJD

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.

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:49:17
481119974 0276

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	19/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.524,19
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.524,19

NR.AUTENTICACAO 5.748.DAD.C07.298.43A

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

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:49:17
481119974 0276

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	19/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7.524,19
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7.524,19

NR.AUTENTICACAO 5.748.DAD.C07.298.43A

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

Fólha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — PÁGINA : 1 — COMPETÊNCIA : 01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
CH. GAB. PRESIDENCIA			124 ISS	215.61
ADMISSÃO EM 01/01/1999			125 IRPF	419.56
SALÁRIO BASE : 4,312.17				
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,312.17
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	137.13
SUPORTE DE INFORMATICA	40 SERV. EXTRAORDINARIO	595.24	124 ISS	62.33
ADMISSÃO EM 01/04/2006				
SALÁRIO BASE : 651.42				
BASE DO FGTS : 595.24	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,246.66	TOTAL DE DESCONTOS :	199.46
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	1,246.66	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,047.20
BASE DO FGTS MÊS : 595.24	BASE DO INSS MÊS :	1,246.66	BASE DO IRRF MÊS :	1,246.66
0007 ELISON FERREIRA GOMES	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	71.66
MOTORISTA			124 ISS	32.57
ADMISSÃO EM 01/04/2006				
SALÁRIO BASE : 651.42				
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	651.42	TOTAL DE DESCONTOS :	104.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	651.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	547.19
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	651.42	BASE DO IRRF MÊS :	651.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	123 HONORÁRIOS	1,969.56	76 INSS	216.65
ADMINISTRADOR			125 IRPF	2.25
ADMISSÃO EM 01/01/1999				
SALÁRIO BASE : 1,969.56				
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,969.56	TOTAL DE DESCONTOS :	218.90
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	1,969.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,750.66
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,969.56	BASE DO IRRF MÊS :	1,969.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS	341.00
SECRETÁRIA			124 ISS	155.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006			125 IRPF	145.01
SALÁRIO BASE : 3,100.00				
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	641.01
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	3,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,458.99
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	3,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,100.00
0011 GASTAO DE BEM	123 HONORÁRIOS	14,754.23	76 INSS	375.82
ADVOGADO			125 IRPF	3,291.12
ADMISSÃO EM 01/02/1998				
SALÁRIO BASE : 14,754.23				
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,754.23	TOTAL DE DESCONTOS :	3,666.94
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	14,754.23	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,087.29
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	14,754.23	BASE DO IRRF MÊS :	14,754.23
0012 OSANO VICENTE DE PAULA	40 SERV. EXTRAORDINARIO	888.89	76 INSS	375.82
CONTADOR	123 HONORÁRIOS	4,376.80	124 ISS	263.28
ADMISSÃO EM 01/01/1999			125 IRPF	681.77
SALÁRIO BASE : 4,376.80				
BASE DO FGTS : 888.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,265.69	TOTAL DE DESCONTOS :	1,320.87
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	5,265.69	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,944.82
BASE DO FGTS MÊS : 888.89	BASE DO INSS MÊS :	5,265.69	BASE DO IRRF MÊS :	5,265.69
0013 JULIO BONO NETO	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
ASSESSOR			124 ISS	215.61
ADMISSÃO EM 01/03/2007			125 IRPF	419.56
SALÁRIO BASE : 4,312.17				

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — PÁGINA : 2 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS	0.00	BASE DO INSS	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS	0.00	BASE DO INSS MÊS	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS	4,312.17

0014 HERCULES FAJOSES — 123 HONORÁRIOS 10,900.00 — 76 INSS 375.82; 125 IRPF 2,231.21

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/06/2007

SALÁRIO BASE	10,900.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS	2,607.03
BASE DO FGTS	0.00	BASE DO INSS	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO	8,292.97
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				

0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB — 123 HONORÁRIOS 4,000.00 — 76 INSS 375.82; 124 ISS 200.00; 125 IRPF 333.71

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/12/2007

SALÁRIO BASE	4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS	909.53
BASE DO FGTS	0.00	BASE DO INSS	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO	3,090.47
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				

0016 JOAO BOSCO PEREIRA — 2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE 1,400.00 — 76 INSS 154.00; 124 ISS 70.00

ASSISTENTE

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				

0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — 2 GRATIFICAÇAO 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				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SAO

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇAO DE GABINETE		15,527.18
40	SERV. EXTRAORDINARIO		1,484.13
123	HONORÁRIOS		36,000.59

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	53,011.90
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	40,976.95
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1,484.13
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1,484.13
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	0.00
TOTAL DE EMPREGADOS	12
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	INSS		3,296.36
124	ISS		1,214.40
125	IRPF		7,524.19

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	12,034.95
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	53,011.90
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	53,011.90
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	53,011.90
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	0.00
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	12
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	12

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 3,296.36	0.00
COMPETÊNCIA	:01/2010	(+) VALOR DA EMPRESA	: 10,602.38	0.00
BASE DE EMPREGADOS	: 53,011.90	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00			
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00			

~~SERCOM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS~~

Folha de Pagamento

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

DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010

COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
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	13,898.74		
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

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

19/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000854316

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	5.958,84	
	Pago DARF-IRRF S/Folha de Pagamento do mes 01/2010-cheque no. 854316		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		5.958,84
	Pago DARF-IRRF S/Folha de Pagamento do mes 01/2010-cheque no. 854316		
TOTAIS		5.958,84	5.958,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2842

Plano Financeiro: IRRF s/ folha de pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000854316 **FATURA Nº:** 0000000103

Descrição da conta: 2.1.2.3.001
IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
ASCAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de IRRF (código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional competência 01/2010. CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	5.958,84

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854316	0

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos R$ [R$5.958,84]

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2010

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

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/TSJD

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$ 5.958,84

ICA-3504-17/209-K

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0008-18
Fatura/NF: DARF IRRF(0561)

Valor: R$ 5.958,84

Refere-se a: a encargos de IRRF (Código 0561) da folha de pessoal Contratado 14, Diretório Nacional competência 01/2010.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração **31/01/2010** 03 CPF ou CNPJ **00.676.213/0001-38** 04 Código da Receita **0561** 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento **19/02/2010** 07 Valor do Principal **5,958.84** 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos 10 Valor Total **5,958.84** 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
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 periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/AS

19/02/2010 BANCO DO BRASIL - 12:45:46
481119974 0271

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	19/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.958,84
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.958,84

NR.AUTENTICACAO 3.F1D.098.7BC.E8E.15C

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

19/02/2010 BANCO DO BRASIL - 12:45:46
481119974 0271

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	19/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.958,84
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.958,84

NR.AUTENTICACAO 3.F1D.098.7BC.E8E.15C

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

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — PÁGINA : 1 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II B				82 IRRF	643.21
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97					
BASE DO FGTS : 3,973.97	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :	1,025.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92	BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,948.90
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97	BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	3,973.97
0004 ALMERI SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS	70.65
COPEIRA NA I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/05/1994					
SALÁRIO BASE : 883.10					
BASE DO FGTS : 883.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :		883.10	TOTAL DE DESCONTOS :	74.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 70.65	BASE DO INSS :		883.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	808.93
BASE DO FGTS MÊS : 883.10	BASE DO INSS MÊS :		883.10	BASE DO IRRF MÊS :	883.10
0005 SOLANGE NEVES ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF	151.63
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	522.95
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,788.68
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	1 SALARIO	30.00	4,830.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00	82 IRRF	1,662.19
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,830.84	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00		
BASE DO FGTS : 8,830.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		9,220.84	TOTAL DE DESCONTOS :	2,045.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 706.47	BASE DO INSS :		8,830.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,175.79
BASE DO FGTS MÊS : 8,830.84	BASE DO INSS MÊS :		8,830.84	BASE DO IRRF MÊS :	8,830.84
0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF	179.31
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,761.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0013 MYRTES MORAES DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	3,668.05	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II A	48 GRATIFICACAO		1,320.00	82 IRRF	605.42
ADMISSÃO EM 16/12/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,668.05					
BASE DO FGTS : 4,988.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,988.05	TOTAL DE DESCONTOS :	988.28
FGTS A RECOLHER MÊS : 399.04	BASE DO INSS :		4,988.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,999.77
BASE DO FGTS MÊS : 4,988.05	BASE DO INSS MÊS :		4,988.05	BASE DO IRRF MÊS :	4,988.05
0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	1 SALARIO	30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B				82 IRRF	426.29
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 4,480.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,480.84	TOTAL DE DESCONTOS :	809.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 358.47	BASE DO INSS :		4,480.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,671.69
BASE DO FGTS MÊS : 4,480.84	BASE DO INSS MÊS :		4,480.84	BASE DO IRRF MÊS :	4,480.84
0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	63.19
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14					

CERCDAM - SERV. CONTAB. E ADMINISTRATIVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — PÁGINA : 2 — COMPETÊNCIA : 01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 360 0000119
CPAD/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,649.14		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93		BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14		BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO		30.00	3,311.63	74 INSS	179.31
ASSESSOR NS					82 IRRF	363.98
ADMISSÃO EM 19/11/2000					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63						
BASE DO FGTS : 3,311.63		TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93		BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,761.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63		BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO		30.00	1,801.71	74 INSS	198.19
SECRETARIA NI I					82 IRRF	12.67
ADMISSÃO EM 15/08/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,801.71						
BASE DO FGTS : 1,801.71		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,801.71	TOTAL DE DESCONTOS :	214.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 144.14		BASE DO INSS :		1,801.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,587.33
BASE DO FGTS MÊS : 1,801.71		BASE DO INSS MÊS :		1,801.71	BASE DO IRRF MÊS :	1,801.71
0022 PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO		30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO			1,500.00	82 IRRF	838.79
ADMISSÃO EM 17/10/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84						
BASE DO FGTS : 5,980.84		TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,980.84	TOTAL DE DESCONTOS :	1,221.65
FGTS A RECOLHER MÊS : 478.47		BASE DO INSS :		5,980.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,759.19
BASE DO FGTS MÊS : 5,980.84		BASE DO INSS MÊS :		5,980.84	BASE DO IRRF MÊS :	5,980.84
0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO		30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS I					82 IRRF	293.30
ADMISSÃO EM 17/10/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97						
BASE DO FGTS : 3,973.97		TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :	676.16
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92		BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,297.81
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97		BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	3,973.97
0026 DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO		30.00	1,378.63	74 INSS	124.08
SECRETARIO NI					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/09/2002						
SALÁRIO BASE : 1,378.63						
BASE DO FGTS : 1,378.63		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,378.63	TOTAL DE DESCONTOS :	127.60
FGTS A RECOLHER MÊS : 110.29		BASE DO INSS :		1,378.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,251.03
BASE DO FGTS MÊS : 1,378.63		BASE DO INSS MÊS :		1,378.63	BASE DO IRRF MÊS :	1,378.63
0027 ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO		30.00	1,354.78	74 INSS	121.93
AUX.ADMINISTRATIVO NA					81 DESC AD.SALARIAL PARC 3/5	200.00
ADMISSÃO EM 24/05/2003					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,354.78						
BASE DO FGTS : 1,354.78		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,354.78	TOTAL DE DESCONTOS :	325.45
FGTS A RECOLHER MÊS : 108.38		BASE DO INSS :		1,354.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,029.33
BASE DO FGTS MÊS : 1,354.78		BASE DO INSS MÊS :		1,354.78	BASE DO IRRF MÊS :	1,354.78
0028 LIVIA ANDREIA GOMES	1 SALARIO		30.00	1,006.40	74 INSS	80.51
AUX. ADMINISTRATIVO					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/03/2003						
SALÁRIO BASE : 1,006.40						
BASE DO FGTS : 1,006.40		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,006.40	TOTAL DE DESCONTOS :	84.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.51		BASE DO INSS :		1,006.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	922.37
BASE DO FGTS MÊS : 1,006.40		BASE DO INSS MÊS :		1,006.40	BASE DO IRRF MÊS :	1,006.40

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — PÁGINA : 3 — COMPETÊNCIA : 01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
COAD/TSJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	124.08
SECRETARIA NI					
ADMISSÃO EM 10/07/2003					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,378.63					
FGTS A RECOLHER MÊS : 110.29	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,378.63	TOTAL DE DESCONTOS :	124.08
BASE DO FGTS MÊS : 1,378.63	BASE DO INSS :		1,378.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,254.55
	BASE DO INSS MÊS :		1,378.63	BASE DO IRRF MÊS :	1,378.63
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	10.00	788.63	74 INSS	86.75
SECRETARIA NI IV				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 06/01 A 25/01					
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 788.63					
FGTS A RECOLHER MÊS : 231.33	TOTAL DE VENCIMENTOS :		788.63	TOTAL DE DESCONTOS :	93.79
BASE DO FGTS MÊS : 2,891.64	BASE DO INSS :		788.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	694.84
	BASE DO INSS MÊS :		2,891.64	BASE DO IRRF MÊS :	2,891.64
0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1 SALARIO	30.00	985.78	74 INSS	78.86
RECEPCIONISTA NI I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/11/2003					
SALÁRIO BASE : 985.78					
BASE DO FGTS : 985.78					
FGTS A RECOLHER MÊS : 78.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :		985.78	TOTAL DE DESCONTOS :	82.38
BASE DO FGTS MÊS : 985.78	BASE DO INSS :		985.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	903.40
	BASE DO INSS MÊS :		985.78	BASE DO IRRF MÊS :	985.78
0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETARIA NI IV				82 IRRF	50.33
ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,365.89					
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	317.62
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89	BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,048.27
	BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	1 SALARIO	3.00	448.08	74 INSS	21.74
ASSESSOR NS III B				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 04/01 A 02/02					
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 448.08					
FGTS A RECOLHER MÊS : 513.81	TOTAL DE VENCIMENTOS :		448.08	TOTAL DE DESCONTOS :	28.78
BASE DO FGTS MÊS : 6,422.53	BASE DO INSS :		448.08	SALÁRIO LÍQUIDO :	419.30
	BASE DO INSS MÊS :		6,422.53	BASE DO IRRF MÊS :	448.08
0041 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	63.19
ADMISSÃO EM 01/10/2007				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14					
BASE DO FGTS : 2,649.14					
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14	BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
	BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	823.56	74 INSS	65.88
RECEPCIONISTA NI				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007					
SALÁRIO BASE : 823.56					
BASE DO FGTS : 823.56					
FGTS A RECOLHER MÊS : 65.88	TOTAL DE VENCIMENTOS :		823.56	TOTAL DE DESCONTOS :	69.40
BASE DO FGTS MÊS : 823.56	BASE DO INSS :		823.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	754.16
	BASE DO INSS MÊS :		823.56	BASE DO IRRF MÊS :	823.56
0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETÁRIA NI IV				82 IRRF	50.33
ADMISSÃO EM 01/05/2008				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	317.62
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,048.27
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0045 VICENTE REIS PAIVA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS		260.25
SECRETÁRIO NI IV				82 IRRF		50.33
ADMISSÃO EM 01/10/2008				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
SALÁRIO BASE : 2,365.89						
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	314.10
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,051.79
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0046 MONA LIZA ESTEVES LINS	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS		70.65
COPEIRA NA I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
ADMISSÃO EM 01/01/2009						
SALÁRIO BASE : 883.10						
BASE DO FGTS : 883.10		TOTAL DE VENCIMENTOS :		883.10	TOTAL DE DESCONTOS :	74.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 70.65		BASE DO INSS :		883.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	808.93
BASE DO FGTS MÊS : 883.10		BASE DO INSS MÊS :		883.10	BASE DO IRRF MÊS :	883.10
0048 ANALUCIA CAMPOS COSTA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS		260.25
SECRETARIA EXECUTIVA				82 IRRF		39.52
ADMISSÃO EM 16/09/2009				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
SALÁRIO BASE : 2,365.89						
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	303.29
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,062.60
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	733.00	61,837.64
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00
48	GRATIFICACAO		2,820.00
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		6,014.90
81	DESC AD.SALARIAL PARC 3/5		200.00
82	IRRF		4,926.65
92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		140.80

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	69,047.64	TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 11,282.35
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	57,765.29	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 68,657.64
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	68,657.64	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 68,657.64
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	76,735.10	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 76,735.10
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,138.81	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 6,138.81
TOTAL DE EMPREGADOS	:	26	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 26
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	2	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 24

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 6,600.31	0.00
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	(+) VALOR DA EMPRESA	: 16,114.37	0.00
COMPETÊNCIA	:01/2010	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,450.64	0.00
BASE DE EMPREGADOS	: 76,735.10	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 27,165.32	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00			
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 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

19/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000854306

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	621,54	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° Pago DARF-IRRF S/Flha de Pagamento do mes 01/2010-cheque no. 854306		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		621,54
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° Pago DARF-IRRF S/Flha de Pagamento do mes 01/2010-cheque no. 854306		
	TOTAIS.....	621,54	621,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SAO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 11/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2729

Plano Financeiro: IRRF s/ folha de pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000854306 **FATURA Nº:** 0000000097

Descrição da conta: 2.1.2.3.001
IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de IRRF (código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório Estadual do Espírito Santo - PMDB/ES, correspondente a mês 01/2010. SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	621,54

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp 452 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 6 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 854306 | C3 2

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos [R$621,54]

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2010

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPAD/TSJD

R$621,54

ICA-3604-171209-K

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0008-18

Fatura/NF: DARF IRRF(0561) **Valor: R$ 621,54**

Refere-se a: a encargos de IRRF (Código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório Estadual do Espírito Santo - PMDB/ES, correspondente ao mês 01/2010.

36360112

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

DARF

IRRF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES 2732253055

Base de Cálculo: 0,00
Vencimento: 19/02/2010

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, adcione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

RENDIMENTO PAGO EMPREGADOS 31/01/2010

Darf válido para pagamento até: 19/02/2010

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.737.034/0001-97
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	621,54
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	621,54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSE

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL. - 12:49:56
481111971 0186

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	19/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	31.737.034/0001 97
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	621,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	621,54

NR.AUTENTICACAO 8.710.F23.6AB.6E4.B49

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

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:49:56
481111971 0186

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	19/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	31.737.034/0001 97
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	621,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	621,54

NR.AUTENTICACAO 8.710.F23.6AB.6E4.B49

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

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES

Relatório de Folha de Pagamento

CNPJ/CPF:11.737.034/0001-97

Mês e Ano: Janeiro/2010 Código: 160 Processamento: Folha Mensal 0 T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 31/01/2010 Data Pagamento: 31/01/2010

Colaborador: 384 ELIANA CALIXTO LEITE — Data Admissão:01/09/1998 — Situação: 1 - Normal / Ativo — Função: AUXILIAR ESCRITOR

Salário Base: 1.167,00 — Seção: GERAL — Mat.: 30092 — Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		1.167,00
180	REPOUSO REMUNERADO	P	6	353,92
9059	HORA EXTRA 100% DIUR.	P	139	1.474,65
700	INSS	D	11	329,51
710	IRRF	D	15	118,97

Total Proventos:	2.995,57	Total Descontos	448,48	Total Liquido:	2.547,09		
Base INSS: Mês	2.995,57	Base IRRF: Mês	2.666,06	Base FGTS: Mês	2.995,57	Valor FGTS:	239,65
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000126 CPAD/SJD

Colaborador: 3796 MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESORGE — Data Admissão:02/01/2009 — Situação: 1 - Normal / Ativo — Função: AUXILIAR SERV.GER

Salário Base: 255,00 — Seção: GERAL — Mat.: 18 — Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		255,00
700	INSS	D	8	20,40

Total Proventos:	255,00	Total Descontos	20,40	Total Liquido:	234,60		
Base INSS: Mês	255,00	Base IRRF: Mês	234,60	Base FGTS: Mês	255,00	Valor FGTS:	20,40
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Colaborador: 383 MARLENE LAUERS — Data Admissão:05/08/1991 — Situação: 1 - Normal / Ativo — Função: SECRETARIA

Salário Base: 2.895,00 — Seção: GERAL — Mat.: 30091 — Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		2.895,00
180	REPOUSO REMUNERADO	P	6	353,72
9059	HORA EXTRA 100% DIUR.	P	56	1.473,82
700	INSS	D	11	375,82
710	IRRF	D	27,5	502,57

Total Proventos:	4.722,54	Total Descontos	878,39	Total Liquido:	3.844,15		
Base INSS: Mês	3.416,54	Base IRRF: Mês	4.346,72	Base FGTS: Mês	4.722,54	Valor FGTS:	377,80
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	7.973,11	Total Descontos	1.347,27	Total Liquido:	6.625,84		
Base INSS: Mês	7.973,11	Base IRRF: Mês	7.247,38	Base FGTS:Mês	7.973,11	Valor FGTS:	637,85
Fer	0,00	Fer	0,00	Fer	0,00		
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Resumo por Verba

		Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos					
59	HORA EXTRA 100% DIUR	2.948,47			2.948,47
0	REPOUSO REMUNERADO	707,64			707,64
0	SALARIO MENSAL	4.317,00			4.317,00
	Total do Grupo:	7.973,11	0,00	0,00	7.973,11
escontos					
0	IRRF	621,54			621,54
0	INSS	725,73			725,73
	Total do Grupo:	1.347,27	0,00	0,00	1.347,27
	Total Liquido a Pagar:	6.625,84	0,00	0,00	6.625,84

Resumo Geral da Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES

Relatório de Folha de Pagamento

CNPJ/CPF:11.737.034/0001-97

Mês e Ano: Janeiro/2010 Código: 161 Processamento: Folha Mensal 0

Data da Folha: 31/01/2010 Data Pagamento: 31/01/2010 T. Colaborador: Autônomos

Colaborador: 1211 JOSE EUSTAQUIO BRAGA

Salário Base: 1.020,00

Data Admissão:01/01/2008 Situação: 1 - Normal / Ativo Função: CONTADOR

Seção: CONTABILIDADE Mat.: Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
9141	contabilidade	P		1.020,00
700	INSS	D		

Total Proventos:	1 020,00	Total Descontos	0,00	Total Liquido:	1.020,00		
Base INSS: Mês	1 020,00	Base IRRF: Mês	1.020,00	Base FGTS: Mês	0,00	Valor FGTS:	0,00
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	1.020,00	Total Descontos	0,00	Total Liquido:	1.020,00		
Base INSS: Mês	1.020,00	Base IRRF: Mês	1.020,00	Base FGTS: Mês	0,00	Valor FGTS:	0,00
Fer	0,00	Fer	0,00	Fer	0,00		
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR-ELEITORAL
Fls 000127
CFADI/SJD

Resumo por Verba

		Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos					
	contabilidade	1 020,00			1.020,00
	Total do Grupo:	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
Descontos					
00	INSS				
	Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Liquido a Pagar:	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00

Protocolo n.º 74280/10
Data 28/01/10
Hora 16.50

a e Hora da Impressão: 25/01/2010 13:18:28

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES

Relatório de Folha de Pagamento

CNPJ/CPF:11.737.034/0001-97

Mes e Ano: Janeiro/2010 Código: 160 Processamento: Folha Mensal 0

Data da Folha: 31/01/2010 Data Pagamento: 31/01/2010 T. Colaborador: Funcionários

INSS	
Segurados:	725,73
Empresa:	1.798,62
15% Cooperativas	0,00
Acidente de Trabalho:	79,73
Terceiros:	462,44
Deduções de FPAS:	0,00
SUB - TOTAL:	3.066,52
Valor Compensável:	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	3.066,52

FGTS	
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base Cálc FGTS s/ 13º Sal.	7.973,11
Base Cálc FGTS 13º Resc.	0,00
B. Cálc FGTS 13º Normal	0,00
Total de B Cálculo FGTS	**7.973,11**
VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS sem 13º Salário	637,85
FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00
FGTS Sobre 13º Normal	0,00
Total de FGTS Ap Recibo	**637,85**
Contr Social	0,00
Total FGTS a Recolher.	**637,85**
VALOR RECOLHIDO - GRFC	
Valor GRFC sem 13º Sal	0,00
Valor GRFC 13º Sal	0,00
Multa FGTS Rescisão	0,00
Total FGTS GRFC	**0,00**

IRRF	
IRRF s/ Folha Pagto	621,54
IRRF s/ Folha Férias	0,00
IRRF s/ 13º Salário	0,00
IRRF Empregador:	0,00
IRRF Autonomos	0,00
Base Calc. PIS Folha	7.973,11
Valor PIS Folha	79,73

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contr. Confederativa:	0,00
Contr. Assistencial	0,00
Contr. Sindical	0,00
Contr. Social GRFC	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPADI/SJD

Informações Auxiliares

% SAT	1,00	FPAS	515	Nº Empregados Ativos	3
S[illegible] Dedutível	0,00	Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	Nº Empregados Férias	0
[illegible]lat. Não Dedutível	0,00	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8	Nº Empregados Demitidos	0
Salário Familia	0,00	Empregadores + Autonomos	1.020,00	Nº Empregados Outras Sit.	0
Empregados	7.973,11				

Protocolo nº 74[illegible]
Data 28/01/10
Hora 16:50

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 26 de janeiro de 2010.

A Excelentíssima Dra. Íris de Resende
Presidente Nacional do PMDB
Dra. Mônica Oliveira
Tesouraria Nacional do PMDB

Diretório Nacional
Protocolo n.º 13
Data 28/01/10
Hora 16:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Regional do PMDB/ES, referente ao mês de janeiro de 2010.

Atenciosamente,

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

PREVISÃO PARA O MÊS DE JANEIRO

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / JANEIRO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 3.844,15
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 234,60
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 2.547,09
INSS	R$ 3.066,52
FGTS	R$ 637,84
PIS FOLHA	R$ 701,27
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.275,71
LUZ	R$ 460,37
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/01/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 453,06
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,25
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 101,75
TOTAL	R$ 18.905,34

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

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

19/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000854308

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social	3.066,52	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 01/2010 - Diretorio do Espirito Santo-cheque no. 854308		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		3.066,52
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 01/2010 - Diretorio do Espirito Santo-cheque no. 854308		
	TOTAIS	3.066,52	3.066,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPI/DF/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2824

Plano Financeiro: Previdência Social

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

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

Cheque 0000854308 **FATURA Nº:** 0000000055

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.04
Previdência Social

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de INSS (código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Estadual do Espírito Santo - PMDB/ES, correspondente ao mês 01/2010. TRES MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	3.066,52

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854308	9	R$ [R$3.066,52]

Pague por este cheque a quantia de três mil, sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

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

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

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

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000733
PROBISIO

⑈00136041⑈ ⑆528543085⑆ ⑆15041211630⑈ R$3.066,52

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Fatura/NF: GUIA INSS(2100) **Valor:** R$ 3.066,52

Refere-se a: a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Estadual do Espírito Santo - PMDB/ES, correspondente do mês 01/2010.

30300112

Venc: 19/02/2010

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 COMPETÊNCIA	01/2010
		5 IDENTIFICADOR	31.737.034/0001-97
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO SALA 1015 ED ARABICA-ENSEADA DO SUA - VITORIA CEP: 29050535 Fone: 2732253055		6 VALOR DO INSS	2.604,08
		7	0,00
		8	0,00
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	462,44
2 Vencimento (Uso do INSS)		10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	3.066,52

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/TSJD

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42
481119974 0279
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
IDENTIFICADOR	31737034000197
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.604,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	462,44
VALOR TOTAL	3.066,52
NR.AUTENTICACAO	2.8CC.B36.F21.726.F9F

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42
481119974 0279
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2010
IDENTIFICADOR 31737034000197
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 01/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.604,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 462,44
VALOR TOTAL 3.066,52
NR.AUTENTICACAO 2.8CC.B36.F21.726.F9F

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente JOSE EUSTAQUIO BRAGA - 020032500006190100,

Seu arquivo pr9oluefwxa00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/01/2010 às 16:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5FCE7893.3BDC451A.8BA21FAE.203379B3.
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

Informações Complementares:

NRA:PR9OLUefWXA00004
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 01/2010

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

DATA: 25/01/2010
HORA: 16:00:34
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: PR9OLUefWXA0000-4

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES Nº CONTROLE: I9tT0BmQV9o0000-1 INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97

COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO BAIRRO: ENSEADA DO SUA CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29050-535 TELEFONE: 0272-73225305 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	600	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	725,72	0,00	0,00	0,00	725,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.594,62	0,00	0,00	0,00	1.594,62
Contribuintes Individuais	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
RAT	78,93	0,00	0,00	0,00	78,93
PAT - 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 Producão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retencão Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.603,27	0,00	0,00	0,00	2.603,27
OUTRAS ENTIDADES	462,44	0,00	0,00	0,00	462,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	462,44	0,00	0,00	0,00	462,44
TOTAL A RECOLHER	3.065,71	0,00	0,00	0,00	3.065,71

(*) Os valores de retencão, 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 DECLARACÃO/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 ALTERACÕES POSTERIORES.

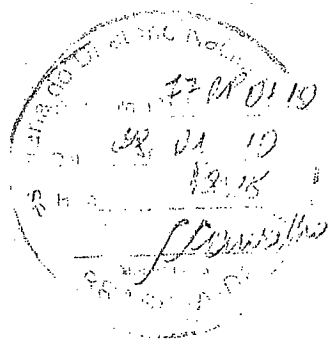
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001136

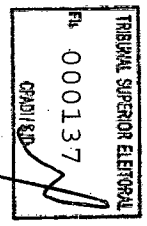
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000060 378401791004 207517050838 173703400012

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 PAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOP	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIANA CALIXTO LEITE 2.995,57	0,00	125.19695.80-5 0,00	01/09/1998 329,51	01		239,64	04110 0,00
MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESORGE 255,00	0,00	124.62246.77-2 0,00	02/01/2009 20,40	01		20,40	04122 0,00
MARLENE LAUERS 4.722,54	0,00	123.90671.92-8 0,00	05/08/1991 375,81	01		377,80	02523 0,00





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

858400000060 378401791004 207517050838 173703400012

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97
FAP: 0,99 PAT AJUSTADO: 0,99
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JOSE EUSTAQUIO BRAGA		108.36968.63-5		13	05		02522
1.020,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

8.993,11	0,00	0,00	725,72	637,84	0,00

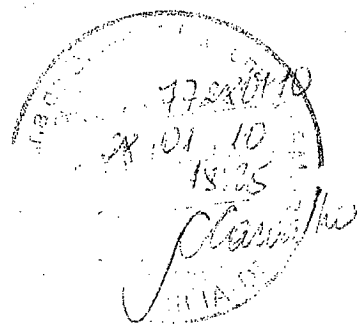
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

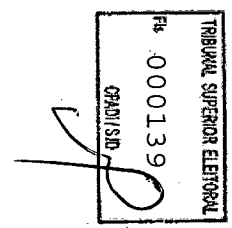
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

852490000060 378401791004 207517050838 173703400012

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDBES
Nº DE CONTROLE: I9tTOBmQV9c00000-1
Nº ARQUIVO: PR9OLUefWXA0000-4
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO
BAIRRO: ENSEADA DO SUA
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29050-535
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.973,11	0,00	7.973,11	0,00
13	1	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
TOTAIS:	4	8.993,11	0,00	8.993,11	0,00





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

856400000060 378401791004 207517050838 173703400012

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES
Nº DE CONTROLE: I9tT0BmQV9o0000-1
Nº ARQUIVO: PR9OLUeIWXAu000-4
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 PAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

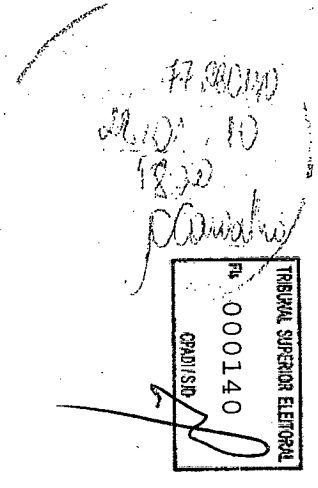
LOGRADOURO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO
BAIRRO: ENSEADA DO SUA
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29050-535
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	7.973,11
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
637,84	0,00	0,00	0,00	637,84



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES
Nº DE CONTROLE: I9tT0BmQV9o0000-1
Nº ARQUIVO: PR9OLUefWXA0000-4
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO
BAIRRO: ENSEADA DO SUA
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29050-535 TELEFONE: 0272 7322 5305
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.065,71	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	725,72
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SAD

Mês e Ano: Janeiro/2010 Código: 160 Processamento: Folha Mensal 0
Data da Folha: 31/01/2010 Data Pagamento: 31/01/2010 T. Colaborador: Funcionários

Colaborador: 384 ELIANA CALIXTO LEITE
Salário Base: 1.167,00 Data Admissão:01/09/1998 Situação: 1 - Normal / Ativo Função: AUXILIAR ESCRITOR
Seção: GERAL Mat.: 30092 Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		1.167,00
180	REPOUSO REMUNERADO	P	6	353,92
9059	HORA EXTRA 100% DIUR	P	139	1.474,65
700	INSS	D	11	329,51
710	IRRF	D	15	118,97

Total Proventos:	2.995,57	Total Descontos	448,48	Total Liquido:	2.547,09		
Base INSS: Mês	2.995,57	Base IRRF: Mês	2.666,06	Base FGTS: Mês	2.995,57	Valor FGTS:	239,65
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Colaborador: 3796 MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESORGE
Salário Base: 255,00 Data Admissão:02/01/2009 Situação: 1 - Normal / Ativo Função: AUXILIAR SERV.GER
Seção: GERAL Mat.: 18 Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		255,00
700	INSS	D	8	20,40

Total Proventos:	255,00	Total Descontos	20,40	Total Liquido:	234,60		
Base INSS: Mês	255,00	Base IRRF: Mês	234,60	Base FGTS: Mês	255,00	Valor FGTS:	20,40
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Colaborador: 383 MARLENE LAUERS
Salário Base: 2.895,00 Data Admissão:05/08/1991 Situação: 1 - Normal / Ativo Função: SECRETARIA
Seção: GERAL Mat.: 30091 Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		2.895,00
180	REPOUSO REMUNERADO	P	6	353,72
9059	HORA EXTRA 100% DIUR.	P	56	1.473,82
700	INSS	D	11	375,82
710	IRRF	D	27,5	502,57

Total Proventos:	4.722,54	Total Descontos	878,39	Total Liquido:	3.844,15		
Base INSS: Mês	3.416,54	Base IRRF: Mês	4.346,72	Base FGTS: Mês	4.722,54	Valor FGTS:	377,80
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	7.973,11	Total Descontos	1.347,27	Total Liquido:	6.625,84		
Base INSS: Mês	7.973,11	Base IRRF: Mês	7.247,38	Base FGTS:Mês	7.973,11	Valor FGTS:	637,85
Fer	0,00	Fer	0,00	Fer	0,00		
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Resumo por Verba

	Proventos	Ativos	Demitidos	Outras	Total
9059	HORA EXTRA 100% DIUR	2.948,47			2.948,47
180	REPOUSO REMUNERADO	707,64			707,64
100	SALARIO MENSAL	4.317,00			4.317,00
	Total do Grupo:	7.973,11	0,00	0,00	7.973,11
	Descontos				
710	IRRF	621,54			621,54
700	INSS	725,73			725,73
	Total do Grupo:	1.347,27	0,00	0,00	1.347,27
	Total Liquido a Pagar:	6.625,84	0,00	0,00	6.625,84

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Data e Hora da Impressão: 25/01/2010 13:17:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPAD/PSJO

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES

Relatório de Folha de Pagamento

CNPJ/CPF:11.737.034/0001-9

Mês e Ano: Janeiro/2010 Código: 161 Processamento: Folha Mensal 0

Data da Folha: 31/01/2010 Data Pagamento: 31/01/2010 T. Colaborador: Autónomos

Colaborador: 1211 JOSE EUSTAQUIO BRAGA

Salário Base: 1.020,00 Data Admissão:01/01/2008 Situação: 1 - Normal / Ativo Função: CONTADOR

Seção: CONTABILIDADE Mat.: Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
9141	contabilidade	P		1.020,00
700	INSS	D		

Total Proventos:	1.020,00	Total Descontos	0,00	Total Liquido:	1.020,00		
Base INSS: Mês	1.020,00	Base IRRF: Mês	1.020,00	Base FGTS: Mês	0,00	Valor FGTS:	0,00
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	1.020,00	Total Descontos	0,00	Total Liquido:	1.020,00		
Base INSS: Mês	1.020,00	Base IRRF: Mês	1.020,00	Base FGTS:Mês	0,00	Valor FGTS:	0,00
Fer	0,00	Fer	0,00	Fer	0,00		
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CFADI/SJD

Resumo por Verba

		Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos					
	contabilidade	1.020,00			1.020,00
	Total do Grupo:	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
Descontos					
700	INSS	0,00			0,00
	Total do Grupo:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Liquido a Pagar:	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00

Protocolo

Data e Hora da Impressão: 25/01/2010 13:18:28

Mês e Ano: Janeiro/2010 Código: 160 Processamento: Folha Mensal 0 T. Colaborador: Funcionários
Data da Folha: 31/01/2010 Data Pagamento: 31/01/2010

INSS	
Segurados:	725,73
Empresa:	1.798,62
15% Cooperativas	0,00
Acidente de Trabalho:	79,73
Terceiros:	462,44
Deduções de FPAS:	0,00
SUB - TOTAL:	3.066,52
Valor Compensável:	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	3.066,52

FGTS	
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base Cálc FGTS s/ 13º Sal.	7.973,11
Base Cálc FGTS 13º Resc.	0,00
B. Cálc FGTS 13º Normal	0,00
Total de B Cálculo FGTS	7.973,11
VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS sem 13º Salário	637,85
FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00
FGTS Sobre 13º Normal	0,00
Total de FGTS Ap Recibo	637,85
Contr. Social	0,00
Total FGTS a Recolher:	637,85
VALOR RECOLHIDO - GRFC	
Valor GRFC sem 13º Sal	0,00
Valor GRFC 13º Sal	0,00
Multa FGTS Rescisão	0,00
Total FGTS GRFC	0,00

IRRF	
IRRF s/ Folha Pagto	621,54
IRRF s/ Folha Férias	0,00
IRRF s/ 13º Salário	0,00
IRRF Empregador:	0,00
IRRF Autonomos	0,00
Base Calc. PIS Folha	7.973,11
Valor PIS Folha	79,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contr. Confederativa:	0,00
Contr. Assistencial	0,00
Contr. Sindical	0,00
Contr. Social GRFC	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSJD

Informações Auxiliares

% SAT	1,00	FPAS	515	Nº Empregados Ativos	3
[redacted] Dedutivel	0,00	Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	Nº Empregados Férias	0
Mat. Não Dedutivel	0,00	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8	Nº Empregados Demitidos	0
Salário Familia	0,00	Empregadores + Autonomos	1.020,00	Nº Empregados Outras Sit.	0
Empregados	7.973,11				

Protocolo nº 76
Data 03/04/10
Hora 16:30

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 26 de janeiro de 2010.

A Excelentíssima Dra. Íris de Resende
Presidente Nacional do PMDB
Dra. Mônica Oliveira
Tesouraria Nacional do PMDB

Recebido n.º 13.
Data 28/01/10
Hora 16:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/MSD

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Regional do PMDB/ES, referente ao mês de janeiro de 2010.

Atenciosamente,

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

PREVISÃO PARA O MÊS DE JANEIRO

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / JANEIRO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 3.844,15
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 234,60
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 2.547,09
INSS	R$ 3.066,52
FGTS	R$ 637,84
PIS FOLHA	R$ 701,27
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.275,71
LUZ	R$ 460,37
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/01/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 453,06
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,25
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 101,75
TOTAL	
	R$ 18.905,34

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
OPADI/SJD

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

19/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000854312

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social	13.898,74	
	Pago GPS-INSS s/ NFS Pago GPS-INSS s/serviços prestados mes 01/2010-cheque no. 854312		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		13.898,74
	Pago GPS-INSS s/ NFS Pago GPS-INSS s/serviços prestados mes 01/2010-cheque no. 854312		
TOTAIS		13.898,74	13.898,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0		
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045	

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2826

Plano Financeiro: Previdência Social

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

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

Cheque 0000854312 **FATURA Nº:** 0000000056

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.04
Previdência Social

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000148
CPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de INSS (código 2100) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 01/2010.	
TREZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	13.898,74

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854312	7	R$ [R$13.898,74]

Pague por este cheque a quantia de treze mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos e centavos acima

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

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

⑈001360⑆ ⑆528543125⑈ ⑆210412116⑆ R$13.898,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000149
CPADI/SJD

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Valor: R$ 13.898,74**

Fatura/NF: GUIA INSS(2100)

Refere-se a: a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 01/2010. 36360113

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	01/2010
5 - Identificador	00.676.213/0001-38
6 - Valor do INSS	13,898.74
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	13,898.74

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
DP/ADJPS/D

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 19/02/2010

12 - Autenticação Bancária

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:52:20
481119974 0282
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	13,898,74
VALOR TOTAL	13,898,74

NR.AUTENTICACAO 7.2FE.5F2.560.A63.4A6

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:52:20
481119974 0282
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	13,898,74
VALOR TOTAL	13,898,74

NR.AUTENTICACAO 7.2FE.5F2.560.A63.4A6

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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALMERI SILVA COSTA	122.29542.04-6	01/05/1994	01	01		05134
883,10	0,00	0,00	70,64		70,65	0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	204.33620.01-8	01/05/2008	01			02523
2.365,89	0,00	0,00	260,24		189,27	0,00
ANALUCIA CAMPOS COSTA	170.29777.80-6	16/09/2009	01			02523
2.365,89	0,00	0,00	260,24		189,27	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS	124.40027.38-5	24/05/2003	01	01		04110
1.354,78	0,00	0,00	121,93		108,39	0,00
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	127.90501.27-2	01/11/2004	01	01		04110
6.422,53	0,00	0,00	375,81		513,80	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	190.00319.54-7	01/11/2003	01	01		04110
2.891,64	0,00	0,00	318,08		231,33	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS	136.47655.27-8	01/10/2007	01			04221
823,56	0,00	0,00	65,88		65,88	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA	129.60285.27-3	01/09/2002	01	01		02523
1.378,63	0,00	0,00	124,07		110,29	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	127.10957.27-4	02/02/1998	01	01		04110
8.830,84	0,00	0,00	375,81		706,46	0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	130.83891.27-9	10/07/2003	01	01		02523
1.378,63	0,00	0,00	124,07		110,29	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	123.11294.72-7	15/08/2001	01	01		02523
1.801,71	0,00	0,00	198,18		144,14	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	126.11738.27-2	16/03/1998	01	01		02523
3.311,63	0,00	0,00	364,27		264,93	0,00
LIVIA ANDREIA GOMES	130.59182.27-1	01/03/2003	01	01		04110
1.006,40	0,00	0,00	80,51		80,51	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	127.26425.27-7	19/11/2000	01	01		04110
3.311,63	0,00	0,00	364,27		264,93	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	129.43059.27-9	01/11/2003	01	01		04221
985,78	0,00	0,00	78,86		78,86	0,00

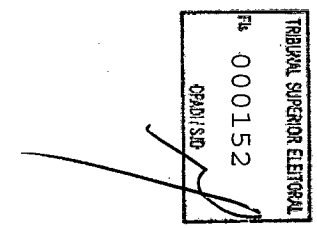
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/ASJ

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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MIRIA RONCATO DE SOUZA		123.00025.22-3	01/11/1991	01	01		02523
3.973,97	0,00	0,00	375,81			317,92	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS		129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
883,10	0,00	0,00	70,64			70,64	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS		107.01616.06-4	16/12/1998	01	01		02523
4.988,05	0,00	0,00	375,81			399,05	0,00
NATALIA R CABALLERO PINTOS		131.48813.27-7	01/05/2004	01	01		02523
2.365,89	0,00	0,00	260,24			189,27	0,00
ORLANDO DE MORAES JUNIOR		170.20881.34-1	01/12/1999	01	01		04110
2.649,14	0,00	0,00	291,40			211,93	0,00
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		127.81394.67-1	01/10/2007	01			04110
2.649,14	0,00	0,00	291,40			211,93	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI		107.47417.43-9	17/10/2001	01	01		04110
5.980,84	0,00	0,00	375,81			478,47	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO		126.21109.27-8	17/10/2001	01	01		02523
3.973,97	0,00	0,00	375,81			317,91	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		106.62767.59-1	01/06/1999	01	01		04110
4.480,84	0,00	0,00	375,81			358,47	0,00
SOLANGE NEVES ARAUJO		124.74189.33-7	07/12/1992	01			04110
3.311,63	0,00	0,00	364,27			264,94	0,00
VICENTE REIS PAIVA		129.63341.27-1	01/10/2008	01			01112
2.365,89	0,00	0,00	260,24			189,27	0,00



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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			INSCRIÇÃO: DEPÓSITO	JAM
DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		129.04964.27-6		13			03511
1.100,00	0,00	0,00	121,00			0,00	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA		129.15301.27-3		13			03132
1.246,66	0,00	0,00	137,13			0,00	0,00
ELISON FERREIRA GOMES		100.95606.90-1		13			07823
651,42	0,00	0,00	71,65			0,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		102.61066.91-6		13			02410
4.000,00	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
GASTAO DE BEM		113.45336.88-2		13			02410
14.754,23	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
HERCULES FAJOSES		125.24929.74-6		13			02410
10.900,00	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA		107.59514.22-1		13			04110
1.400,00	0,00	0,00	154,00			0,00	0,00
JULIO BONO NETO		100.53036.74-0		13			04110
4.312,17	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO		100.46161.36-5		13			02521
4.312,17	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
NARA DE DEUS VIEIRA		190.00309.00-2		13			02523
3.100,00	0,00	0,00	341,00			0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA		102.30759.51-0		13			02522
5.265,69	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
RAIMUNDO NANATO DOS SANTOS		117.24988.72-1		13			02522
1.969,56	0,00	0,00	216,65			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
129.747,00	0,00	0,00	9.896,39			6.138,00	0,00

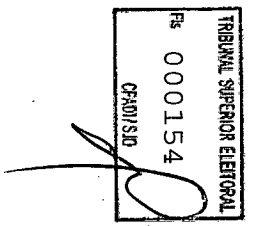
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000153
CADASTRO

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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
N° DE CONTROLE: JYgdD6HDI0E0000-0
N° ARQUIVO: MjL53UtE3H00000-8
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
BAIRRO: PLANO PILOTO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	76.735,10	0,00	76.735,10	0,00
13	12	53.011,90	0,00	53.011,90	0,00
TOTAIS:	38	129.747,00	0,00	129.747,00	0,00



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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

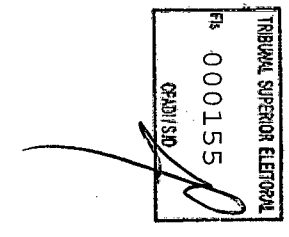
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
N° DE CONTROLE: JYgdD6HDIOE0000-0
N° ARQUIVO: MjL53UtE3H00000-8
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
BAIRRO: PLANO PILOTO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	76.735,10
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.138,80	0,00	0,00	0,00	6.138,80



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2010
HORA: 17:39:17
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
N° DE CONTROLE: JYgdD6HDIOE0000-0
N° ARQUIVO: MjL53UtE3H00000-8
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
BAIRRO: PLANO PILOTO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000 TELEFONE: 0061 3245 6596
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	41.063,77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.896,39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
COAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

DATA: 26/01/2010
HORA: 17:39:17
PÁG : 0001

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: JYgdD6HDIOE0000-0
Nº ARQUIVO: MjL53UtE3H00000-8
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000 BAIRRO: PLANO PILOTO TELEFONE: 61-32456596
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

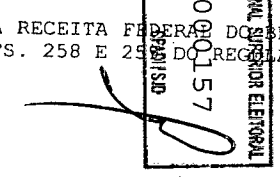
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.600,10	0,00	0,00	0,00	6.600,10
Contribuintes Individuais	3.296,29	0,00	0,00	0,00	3.296,29
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.347,02	0,00	0,00	0,00	15.347,02
Contribuintes Individuais	10.602,38	0,00	0,00	0,00	10.602,38
RAT	767,35	0,00	0,00	0,00	767,35
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	36.613,14	0,00	0,00	0,00	36.613,14
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	4.450,63	0,00	0,00	0,00	4.450,63
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.450,63	0,00	0,00	0,00	4.450,63
	41.063,77	0,00	0,00	0,00	41.063,77

(*) 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 [15] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
CH. GAB. PRESIDENCIA				124 ISS	215.61
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF	419.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,312.17
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	137.86
SUPORTE DE INFORMATICA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	595.24	124 ISS	62.33
ADMISSÃO EM 01/04/2006					
SALÁRIO BASE :	651.42				
BASE DO FGTS :	595.24	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,246.66	TOTAL DE DESCONTOS :	199.46
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,246.66	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,047.20
BASE DO FGTS MÊS :	595.24	BASE DO INSS MÊS :	1,246.66	BASE DO IRRF MÊS :	1,246.66
0007 ELISON FERREIRA GOMES		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	71.66
MOTORISTA				124 ISS	32.57
ADMISSÃO EM 01/04/2006					
SALÁRIO BASE :	651.42				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	651.42	TOTAL DE DESCONTOS :	104.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	651.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	547.19
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	651.42	BASE DO IRRF MÊS :	651.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		123 HONORÁRIOS	1,969.56	76 INSS	216.65
ADMINISTRADOR				125 IRPF	2.25
ADMISSÃO EM 01/01/1999					
SALÁRIO BASE :	1,969.56				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,969.56	TOTAL DE DESCONTOS :	218.90
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,969.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,750.66
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,969.56	BASE DO IRRF MÊS :	1,969.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS	341.00
SECRETÁRIA				124 ISS	155.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006				125 IRPF	145.01
SALÁRIO BASE :	3,100.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,100.00	TOTAL DE DESCONTOS :	641.01
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	3,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,458.99
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	3,100.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,100.00
0011 GASTAO DE BEM		123 HONORÁRIOS	14,754.23	76 INSS	375.82
ADVOGADO				125 IRPF	3,291.12
ADMISSÃO EM 01/02/1998					
SALÁRIO BASE :	14,754.23				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,754.23	TOTAL DE DESCONTOS :	3,666.94
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	14,754.23	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,087.29
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	14,754.23	BASE DO IRRF MÊS :	14,754.23
0012 OSANO VICENTE DE PAULA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	888.89	76 INSS	375.82
CONTADOR		123 HONORÁRIOS	4,376.80	124 ISS	263.28
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF	681.77
SALÁRIO BASE :	4,376.80				
BASE DO FGTS :	888.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,265.69	TOTAL DE DESCONTOS :	1,320.87
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	5,265.69	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,944.82
BASE DO FGTS MÊS :	888.89	BASE DO INSS MÊS :	5,265.69	BASE DO IRRF MÊS :	5,265.69
0013 JULIO BONO NETO		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
ASSESSOR				124 ISS	215.61
ADMISSÃO EM 01/03/2007				125 IRPF	419.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
ASSINATURA

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	

0014 HERCULES FAJOSES — 123 HONORÁRIOS 10,900.00 — 76 INSS 375.82; 125 IRPF
ADVOGADO
ADMISSÃO EM 01/06/2007
SALÁRIO BASE : 10,900.00
BASE DO FGTS : 0.00 — TOTAL DE VENCIMENTOS : 10,900.00 — TOTAL DE DESCONTOS : 2,607.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 — BASE DO INSS : 10,900.00 — SALÁRIO LÍQUIDO : 8,292.97
BASE DO FGTS MÊS : 0.00 — BASE DO INSS MÊS : 10,900.00 — BASE DO IRRF MÊS : 10,900.00

0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB — 123 HONORÁRIOS 4,000.00 — 76 INSS 375.82; 124 ISS 200.00; 125 IRPF 333.71
ADVOGADO
ADMISSÃO EM 01/12/2007
SALÁRIO BASE : 4,000.00
BASE DO FGTS : 0.00 — TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,000.00 — TOTAL DE DESCONTOS : 909.53
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 — BASE DO INSS : 4,000.00 — SALÁRIO LÍQUIDO : 3,090.47
BASE DO FGTS MÊS : 0.00 — BASE DO INSS MÊS : 4,000.00 — BASE DO IRRF MÊS : 4,000.00

0016 JOAO BOSCO PEREIRA — 2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE 1,400.00 — 76 INSS 154.00; 124 ISS 70.00
ASSISTENTE
ADMISSÃO EM 01/03/2008
SALÁRIO BASE : 1,400.00
BASE DO FGTS : 0.00 — TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,400.00 — TOTAL DE DESCONTOS : 224.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 — BASE DO INSS : 1,400.00 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1,176.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00 — BASE DO INSS MÊS : 1,400.00 — BASE DO IRRF MÊS : 1,400.00

0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — 2 GRATIFICAÇAO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2 0000159
CPAD/SJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇAO DE GABINETE		15,527.18
40	SERV. EXTRAORDINARIO		1,484.13
123	HONORÁRIOS		36,000.59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	INSS		3,296.36
124	ISS		1,214.40
125	IRPF		7,524.19

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	53,011.90	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	12,034.95
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	40,976.95	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	53,011.90
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1,484.13	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	53,011.90
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1,484.13	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	53,011.90
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	0.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	12	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	12
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	1	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	12

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:01/2010				
BASE DE EMPREGADOS	: 53,011.90	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	3,296.36	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10,602.38	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
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	:	13,898.74	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

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

19/02/2010

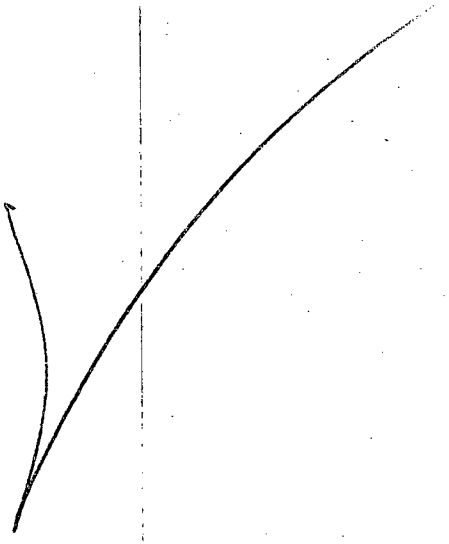
O PARTIDO DO BRASIL

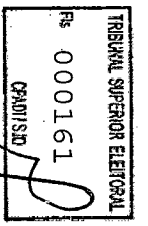
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000854315

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social	27.165,32	
	Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 01/2010-cheque no. 854315		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		27.165,32
	Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 01/2010-cheque no. 854315		
TOTAIS		27.165,32	27.165,32





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2847

Plano Financeiro: Previdência Social

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

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

Cheque 0000854315 **FATURA Nº:** 0000000059

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.04
Previdência Social

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
ASSESSORIA

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de INSS (código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional correspondente ao mês 01/2010. VINTE E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	27.165,32

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854315	1	R$ [R$27.165,32]

Pague por este cheque a quantia de vinte e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos

e centavos acima

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

Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00163
CPADI/SJD

⑆001360⑆ ⑆528543155⑆ ⑆690412116⑆ R$27.165,32

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Valor: R$ 27.165,32**

Fatura/NF: GUIA INSS(2100)

36360114

Refere-se a: a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional correspondente ao mês 01/2010.

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	01/2010
	5 - Identificador	00.676.213/0001-38
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / (61)3245-6598 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000	6 - Valor do INSS	22,714.68
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	4,450.64
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	27,165.32
Vencimento : 19/02/2010	12 - Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00164
CPAD/PSD

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
481119974 0284
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.714,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.450,64
VALOR TOTAL	27.165,32
NR.AUTENTICACAO	1.BF3.49F.85E.D72.1D8

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:53:36
481119974 0284
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.714,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.450,64
VALOR TOTAL	27.165,32
NR.AUTENTICACAO	1.BF3.49F.85E.D72.1D8

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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALMERI SILVA COSTA		122.29542.04-6	01/05/1994	01	01		05134
883,10	0,00	0,00	70,64			70,65	0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO		204.33620.01-8	01/05/2008	01			02523
2.365,89	0,00	0,00	260,24			189,27	0,00
ANALUCIA CAMPOS COSTA		170.29777.80-6	16/09/2009	01			02523
2.365,89	0,00	0,00	260,24			189,27	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS		124.40027.38-5	24/05/2003	01	01		04110
1.354,78	0,00	0,00	121,93			108,39	0,00
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		127.90501.27-2	01/11/2004	01	01		04110
6.422,53	0,00	0,00	375,81			513,80	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		190.00319.54-7	01/11/2003	01	01		04110
2.891,64	0,00	0,00	318,08			231,33	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS		136.47655.27-8	01/10/2007	01			04221
823,56	0,00	0,00	65,88			65,88	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA		129.60285.27-3	01/09/2002	01	01		02523
1.378,63	0,00	0,00	124,07			110,29	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998	01	01		04110
8.830,84	0,00	0,00	375,81			706,46	0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		130.83891.27-9	10/07/2003	01	01		02523
1.378,63	0,00	0,00	124,07			110,29	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		123.11294.72-7	15/08/2001	01	01		02523
1.801,71	0,00	0,00	198,18			144,14	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		126.11738.27-2	16/03/1998	01	01		02523
3.311,63	0,00	0,00	364,27			264,93	0,00
LIVIA ANDREIA GOMES		130.59182.27-1	01/03/2003	01	01		04110
1.006,40	0,00	0,00	80,51			80,51	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		127.26425.27-7	19/11/2000	01	01		04110
3.311,63	0,00	0,00	364,27			264,93	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		129.43059.27-9	01/11/2003	01	01		04221
985,78	0,00	0,00	78,86			78,86	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
COAD/SAD

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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MIRIA RONCATO DE SOUZA	123.00025.22-3	01/11/1991	01	01		02523
3.973,97	0,00	0,00	375,81		317,92	0,00
MÔNA LIZA ESTEVES LINS	129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
883,10	0,00	0,00	70,64		70,64	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS	107.01616.06-4	16/12/1998	01	01		02523
4.988,05	0,00	0,00	375,81		399,05	0,00
NATALIA R CABALLERO PINTOS	131.48813.27-7	01/05/2004	01	01		02523
2.365,89	0,00	0,00	260,24		189,27	0,00
ORLANDO DE MORAES JUNIOR	170.20881.34-1	01/12/1999	01	01		04110
2.649,14	0,00	0,00	291,40		211,93	0,00
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	127.81394.67-1	01/10/2007	01			04110
2.649,14	0,00	0,00	291,40		211,93	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI	107.47417.43-9	17/10/2001	01	01		04110
5.980,84	0,00	0,00	375,81		478,47	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO	126.21109.27-8	17/10/2001	01	01		02523
3.973,97	0,00	0,00	375,81		317,91	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	106.62767.59-1	01/06/1999	01	01		04110
4.480,84	0,00	0,00	375,81		358,47	0,00
SOLANGE NEVES ARAUJO	124.74189.33-7	07/12/1992	01			04110
3.311,63	0,00	0,00	364,27		264,94	0,00
VICENTE REIS PAIVA	129.63341.27-1	01/10/2008	01			01112
2.365,89	0,00	0,00	260,24		189,27	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
PROCESSO

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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 01/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIOGO ANTONIO DE PREITAS SILVA		129.04964.27-6		13			03511
1.100,00	0,00	0,00	121,00			0,00	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA		129.15301.27-3		13			03132
1.246,66	0,00	0,00	137,13			0,00	0,00
ELISON FERREIRA GOMES		100.95606.90-1		13			07823
651,42	0,00	0,00	71,65			0,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		102.61066.91-6		13			02410
4.000,00	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
GASTAO DE BEM		113.45336.88-2		13			02410
14.754,23	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
HERCULES FAJOSES		125.24929.74-6		13			02410
10.900,00	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA		107.59514.22-1		13			04110
1.400,00	0,00	0,00	154,00			0,00	0,00
JULIO BONO NETO		100.53036.74-0		13			04110
4.312,17	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO		100.46161.36-5		13			02521
4.312,17	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
NARA DE DEUS VIEIRA		190.00309.00-2		13			02523
3.100,00	0,00	0,00	341,00			0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA		102.30759.51-0		13			02522
5.265,69	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
RAIMUNDO NANATO DOS SANTOS		117.24988.72-1		13			02522
1.969,56	0,00	0,00	216,65			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
129.747,00	0,00	0,00	9.896,39			6.138,80	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SAD

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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
N° DE CONTROLE: JYgdD6HDIOE0000-0
N° ARQUIVO: MjL53UtE3H00000-8
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
BAIRRO: PLANO PILOTO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70160-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	76.735,10	0,00	76.735,10	0,00
13	12	53.011,90	0,00	53.011,90	0,00
TOTAIS:	38	129.747,00	0,00	129.747,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CADASTRO

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

858800000610 388001791004 207517050803 067621300013

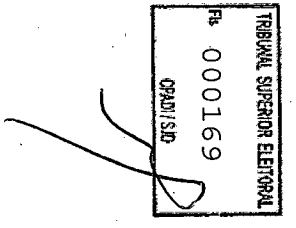
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
N° DE CONTROLE: JYgdD6HDIOE0000-0
N° ARQUIVO: MjL53UtE3H00000-8
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	76.735,10
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VÀLORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.138,80	0,00	0,00	0,00	6.138,80



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2010
HORA: 17:39:17
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: JYgdD6HDIOE0000-0
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

N° ARQUIVO: MjL53UtE3H00000-8
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO
TELEFONE: 0061 3245 6596

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	41.063,77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.896,39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

DATA: 26/01/2010
HORA: 17:39:17
PÁG : 0001

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 N° CONTROLE: JYgdD6HDIOE0000-0 N° ARQUIVO: MjL53UtE3H00000-8
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000 TELEFONE: 61-32456596 CNAE: 9492800

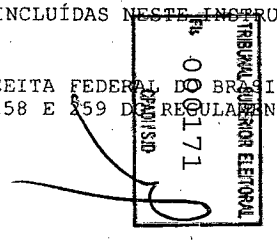
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.600,10	0,00	0,00	0,00	6.600,10
Contribuintes Individuais	3.296,29	0,00	0,00	0,00	3.296,29
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.347,02	0,00	0,00	0,00	15.347,02
Contribuintes Individuais	10.602,38	0,00	0,00	0,00	10.602,38
RAT	767,35	0,00	0,00	0,00	767,35
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	36.613,14	0,00	0,00	0,00	36.613,14
OUTRAS ENTIDADES	4.450,63	0,00	0,00	0,00	4.450,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.450,63	0,00	0,00	0,00	4.450,63
TOTAL A RECOLHER	41.063,77	0,00	0,00	0,00	41.063,77

(*) 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] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II B				82 IRRF	260.85
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97					
BASE DO FGTS : 3,973.97	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :	643.71
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92	BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,330.26
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97	BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	3,973.97
0004 ALMERI SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS	70.65
COPEIRA NA I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/05/1994					
SALÁRIO BASE : 883.10					
BASE DO FGTS : 883.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :		883.10	TOTAL DE DESCONTOS :	74.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 70.65	BASE DO INSS :		883.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	808.93
BASE DO FGTS MÊS : 883.10	BASE DO INSS MÊS :		883.10	BASE DO IRRF MÊS :	883.10
0005 SOLANGE NEVES ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF	151.63
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	522.95
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,788.68
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	1 SALARIO	30.00	4,830.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00	82 IRRF	1,662.19
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,830.84	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00		
BASE DO FGTS : 8,830.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		9,220.84	TOTAL DE DESCONTOS :	2,045.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 706.47	BASE DO INSS :		8,830.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,175.79
BASE DO FGTS MÊS : 8,830.84	BASE DO INSS MÊS :		8,830.84	BASE DO IRRF MÊS :	8,830.84
0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF	179.31
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,761.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0013 MYRTES MORAES DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	3,668.05	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II A	48 GRATIFICACAO		1,320.00	82 IRRF	605.42
ADMISSÃO EM 16/12/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,668.05					
BASE DO FGTS : 4,988.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,988.05	TOTAL DE DESCONTOS :	988.28
FGTS A RECOLHER MÊS : 399.04	BASE DO INSS :		4,988.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,999.77
BASE DO FGTS MÊS : 4,988.05	BASE DO INSS MÊS :		4,988.05	BASE DO IRRF MÊS :	4,988.05
0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	1 SALARIO	30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B				82 IRRF	426.29
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 4,480.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,480.84	TOTAL DE DESCONTOS :	809.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 358.47	BASE DO INSS :		4,480.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,671.69
BASE DO FGTS MÊS : 4,480.84	BASE DO INSS MÊS :		4,480.84	BASE DO IRRF MÊS :	4,480.84
0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	63.19
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14					

SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SAD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7] — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,649.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93	BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14	BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	
0018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSOR NS				82 IRRF	179.61
ADMISSÃO EM 19/11/2000				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,761.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO	30.00	1,801.71	74 INSS	198.19
SECRETARIA NI I				82 IRRF	12.67
ADMISSÃO EM 15/08/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,801.71					
BASE DO FGTS : 1,801.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,801.71	TOTAL DE DESCONTOS :	214.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 144.14	BASE DO INSS :		1,801.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,587.33
BASE DO FGTS MÊS : 1,801.71	BASE DO INSS MÊS :		1,801.71	BASE DO IRRF MÊS :	1,801.71
0022 PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO	30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO		1,500.00	82 IRRF	838.79
ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 5,980.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,980.84	TOTAL DE DESCONTOS :	1,221.65
FGTS A RECOLHER MÊS : 478.47	BASE DO INSS :		5,980.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,759.19
BASE DO FGTS MÊS : 5,980.84	BASE DO INSS MÊS :		5,980.84	BASE DO IRRF MÊS :	5,980.84
0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS I				82 IRRF	293.30
ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97					
BASE DO FGTS : 3,973.97	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :	676.16
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92	BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,297.81
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97	BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	3,973.97
0026 DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	124.08
SECRETARIO NI				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/09/2002					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,378.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,378.63	TOTAL DE DESCONTOS :	127.60
FGTS A RECOLHER MÊS : 110.29	BASE DO INSS :		1,378.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,251.03
BASE DO FGTS MÊS : 1,378.63	BASE DO INSS MÊS :		1,378.63	BASE DO IRRF MÊS :	1,378.63
0027 ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO	30.00	1,354.78	74 INSS	121.93
AUX.ADMINISTRATIVO NA				81 DESC AD.SALARIAL PARC 3/5	200.00
ADMISSÃO EM 24/05/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,354.78					
BASE DO FGTS : 1,354.78	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,354.78	TOTAL DE DESCONTOS :	325.45
FGTS A RECOLHER MÊS : 108.38	BASE DO INSS :		1,354.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,029.33
BASE DO FGTS MÊS : 1,354.78	BASE DO INSS MÊS :		1,354.78	BASE DO IRRF MÊS :	1,354.78
0028 LIVIA ANDREIA GOMES	1 SALARIO	30.00	1,006.40	74 INSS	80.51
AUX. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/03/2003					
SALÁRIO BASE : 1,006.40					
BASE DO FGTS : 1,006.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,006.40	TOTAL DE DESCONTOS :	84.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.51	BASE DO INSS :		1,006.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	922.37
BASE DO FGTS MÊS : 1,006.40	BASE DO INSS MÊS :		1,006.40	BASE DO IRRF MÊS :	1,006.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/FSJO

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 DATA DO PAGAMENTO : 29/01/2010 PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSE

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	124.08
SECRETARIA NI					
ADMISSÃO EM 10/07/2003					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,378.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,378.63	TOTAL DE DESCONTOS :	124.08
FGTS A RECOLHER MÊS : 110.29	BASE DO INSS :		1,378.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,254.55
BASE DO FGTS MÊS : 1,378.63	BASE DO INSS MÊS :		1,378.63	BASE DO IRRF MÊS :	1,378.63
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	10.00	788.63	74 INSS	86.75
SECRETARIA NI IV				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 06/01 A 25/01					
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 788.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		788.63	TOTAL DE DESCONTOS :	93.79
FGTS A RECOLHER MÊS : 231.33	BASE DO INSS :		788.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	694.84
BASE DO FGTS MÊS : 2,891.64	BASE DO INSS MÊS :		2,891.64	BASE DO IRRF MÊS :	2,891.64
0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1 SALARIO	30.00	985.78	74 INSS	78.86
RECEPCIONISTA NI I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/11/2003					
SALÁRIO BASE : 985.78					
BASE DO FGTS : 985.78	TOTAL DE VENCIMENTOS :		985.78	TOTAL DE DESCONTOS :	82.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 78.86	BASE DO INSS :		985.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	903.40
BASE DO FGTS MÊS : 985.78	BASE DO INSS MÊS :		985.78	BASE DO IRRF MÊS :	985.78
0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETARIA NI IV				82 IRRF	50.33
ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	317.62
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27	BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,048.27
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89	BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	1 SALARIO	3.00	448.08	74 INSS	21.74
ASSESSOR NS III B				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 04/01 A 02/02					
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 448.08	TOTAL DE VENCIMENTOS :		448.08	TOTAL DE DESCONTOS :	28.78
FGTS A RECOLHER MÊS : 513.81	BASE DO INSS :		448.08	SALÁRIO LÍQUIDO :	419.30
BASE DO FGTS MÊS : 6,422.53	BASE DO INSS MÊS :		6,422.53	BASE DO IRRF MÊS :	448.08
0041 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	63.19
ADMISSÃO EM 01/10/2007				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14					
BASE DO FGTS : 2,649.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93	BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14	BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	823.56	74 INSS	65.88
RECEPCIONISTA NI				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007					
SALÁRIO BASE : 823.56					
BASE DO FGTS : 823.56	TOTAL DE VENCIMENTOS :		823.56	TOTAL DE DESCONTOS :	69.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 65.88	BASE DO INSS :		823.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	754.16
BASE DO FGTS MÊS : 823.56	BASE DO INSS MÊS :		823.56	BASE DO IRRF MÊS :	823.56
0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETÁRIA NI IV				82 IRRF	50.33
ADMISSÃO EM 01/05/2008				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7] — PÁGINA : 4

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,365.89		TOTAL DE DESCONTOS :	317.62
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :	2,365.89		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,048.27
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :	2,365.89		BASE DO IRRF MÊS :	
0045 VICENTE REIS PAIVA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS		260.25
SECRETÁRIO NI IV				82 IRRF		0.00
ADMISSÃO EM 01/10/2008				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
SALÁRIO BASE : 2,365.89						
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,365.89		TOTAL DE DESCONTOS :	314.10
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :	2,365.89		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,051.79
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :	2,365.89		BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0046 MONA LIZA ESTEVES LINS	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS		70.65
COPEIRA NA I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
ADMISSÃO EM 01/01/2009						
SALÁRIO BASE : 883.10						
BASE DO FGTS : 883.10		TOTAL DE VENCIMENTOS :	883.10		TOTAL DE DESCONTOS :	74.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 70.65		BASE DO INSS :	883.10		SALÁRIO LÍQUIDO :	808.93
BASE DO FGTS MÊS : 883.10		BASE DO INSS MÊS :	883.10		BASE DO IRRF MÊS :	883.10
0048 ANALUCIA CAMPOS COSTA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS		260.25
SECRETÁRIA EXECUTIVA				82 IRRF		39.52
ADMISSÃO EM 16/09/2009				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
SALÁRIO BASE : 2,365.89						
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,365.89		TOTAL DE DESCONTOS :	303.29
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :	2,365.89		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,062.60
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :	2,365.89		BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	733.00	61,837.64
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00
48	GRATIFICACAO		2,820.00
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		6,014.90
81	DESC AD.SALARIAL PARC 3/5		200.00
82	IRRF		4,926.65
92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		140.80

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	69,047.64	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	57,765.29	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	68,657.64	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	76,735.10	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,138.81	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	26	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	2	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	11,282.35	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	68,657.64	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	68,657.64	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	76,735.10	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	6,138.81	
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	26	
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	24	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:01/2010		
BASE DE EMPREGADOS	: 76,735.10		
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00		
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00		
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00		

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	6,600.31	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	16,114.37	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	4,450.64	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	27,165.32	0.00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

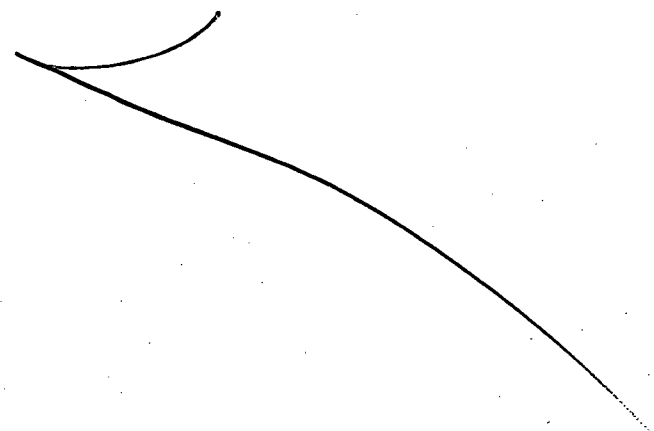
PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

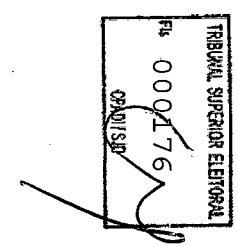
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000001

Data: 19/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**13,50**	**13,50**





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,					
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE					
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.1		
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO:	19/04/2010	USUÁRIO:	0003		

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2529

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000000001

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/ASJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Tarifa de DOC ou TED TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 19/02/2010 Valor R$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 1, lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
OPADI/SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

22/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000273601

Data: 22/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.036.00.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP	1.200,00	
	Pago NFS n.º 00002736, 00002747-OMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA., CHEQUE Nº 0000854356		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.200,00
	Pago NFS n.º 00002736, 00002747-OMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA., CHEQUE Nº 0000854356		
	TOTAIS	1.200,00	1.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
PRODASEN

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: 0007

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3850

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000854356

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.01
Locação de Bens Móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/TSE

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFs 002736 e 002747 a empresa de locação de máquina de café, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB, conforme nota fiscal eletrônica - NF-e. COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA. UM MIL E DUZENTOS REAIS	1.200,00

Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	600	854356	9	R$ [R$1.200,00]

Pague por este cheque a quantia de um mil e duzentos reais

e centavos acima

a COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA ou à sua ordem

Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

ICA-481-030210-K

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

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$1.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 000181
CPAD/LSJD

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

CNPJ: 06.278.433/0001-90 **Valor: R$ 1.200,00**

Fatura/NF: 2736/2747

Refere-se a: a empresa de locação de máquina de café expresso, para a Convenção Nacional do PMDB, realizada em 06/02/2010, conforme notas fiscais.

36860160

HSBC | 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	22/02/2010

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

V.DE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 00000000027360049

Valor da Parcela: 950,00

Sacado: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEI

Valor Cobrado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/TSJD

22/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:54
481111971 0192
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000000032736005302234521000000 5000
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO D.63E.60B.A20.860.826

22/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:54
481111971 0192
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000000032736005302234521000000 5000
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO D.63E.60B.A20.860.826

identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000002736
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0206 2784 3300 0190 5500 1000 0027 3699 9997 2634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOC DE BENS MOVEIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353100001456204 05/02/2010 16:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ/CPF
00.676.213/0001-38

DATA DE EMISSÃO
05/02/2010

ENDEREÇO
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SL, SN, VICENTE.PMDB@UOL.COM.BR

BAIRRO/DISTRITO
ESPLANADA

CEP
70160-900

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2010

MUNICIPIO
BRASILIA

FONE/FAX
32159186

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPADI/SJD

FATURA

TITULO	VENCTO	VALOR
1 000002736	20/02/2010	950,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				950,00

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE/1-DESTINATARIO [0]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	%	%

Protocolo 146.080210
Data 08/02/10
Hora 12:10
Carvalho

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES REF EVENTO DE 05/02 A 08/02/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100001456204

PEDIDO: 029223 / NOME FANTASIA: (000929) DIRETORIO NACIONAL PMDB
END. ENTREGA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR SALAS
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO

Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

Chave de acesso
53-1002-06.278.433/0001-90-55-001-000.002.736-999.997.263-4

Número NF-e
2736

Série
1

Tipo de Operação
1 - saída

Tipo de Emissão
1- Normal

Data de emissão
05/02/2010

Emitente

Razão Social do Emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

CNPJ do Emitente
06.278.433/0001-90

UF
DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ do Destinatário
00.676.213/0001-38

UF
DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPAD/SAD

Autorização de uso:

Autorização de uso
05/02/2010às16:23:09

Número do Protocolo
353100001456204

***Digest Value* da NF-e**
HGgDeshuMsAC03VhgoxIAmK8nek=

Base de cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Valor Total da NF-e
950,00

Data/Hora Impressão: 25/03/2010 11:54:08

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

HSBC | 399-9 | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	22/02/2010
Instruções		Código Documento	
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Valor da Parcela	000000027470448
Sacado		Valor Cobrado	
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		Autenticação Mecânica	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000185
CPAD/TSJD

22/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:17
481111971 0191
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

399931/0549400000000327470053029245210000025000
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 2,BBE,BE0,B13,2F0,153

22/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:17
481111971 0191
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

399931/0549400000000327470053029245210000025000
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 2,BBE,BE0,B13,2F0,153

identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000002747
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0206 2784 3300 0190 5500 1000 0027 4799 9997 2522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353100001461129 05/02/2010 17:47:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	05/02/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SL, SN, VICENTE.PMDB@UOL.COM.BR	ESPLANADA	70160-900	05/02/2010

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	32159186	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/TSE/DF

FATURA

TITULO	VENCTO	VALOR
1 000002747	20/02/2010	250,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE/1-DESTINATARIO [0]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	U.N	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	%	%

Protocolo nº 146 08/02/10
Data 08/02/10
Hora 12:10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES REF PERIODO DE 05/02/10 A 08/02/10 - EVENTO CONVENCAO PMDB - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100001461129

PEDIDO: 029241 / NOME FANTASIA: (000929) DIRETORIO NACIONAL PMDB
END. ENTREGA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR SALAS
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO

Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

Chave de acesso
53-1002-06.278.433/0001-90-55-001-000.002.747-999.997.252-2

Número NF-e
2747

Série
1

Tipo de Operação
1 - saída

Tipo de Emissão
1- Normal

Data de emissão
05/02/2010

Emitente

Razão Social do Emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

CNPJ do Emitente
06.278.433/0001-90

UF
DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ do Destinatário
00.676.213/0001-38

UF
DF

Autorização de uso:

Autorização de uso
05/02/2010às17:47:06

Número do Protocolo
353100001461129

***Digest Value* da NF-e**
KNfQnUFyboGtw/vC7HgtGGZVebE=

Base de cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Valor Total da NF-e
250,00

Data/Hora Impressão: 25/03/2010 11:49:00

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
OPADI/SJD

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

Conforme cheque n.º 854356

no valor de:

R$250,00

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

Conforme cheque n.º 854356

no valor de:

R$950,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPAD/TSJD

207 000412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO 3604-8
BB 48110190 22022010 1.200,00PG11971
TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA
22/02/2010 12.23.17 4811-11971 9824275 00191
DIN 399 9400000000 REG 119710191
BARRA CAPTURADA:
39993170549400000000032747005302924521000002500O
VLR.TOT.: R$ 250,00
DINHEIRO: 250,00
CHEQUE: 0,00
LOTE 0
TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA
22/02/2010 12.23.54 4811-11971 9824275 00192
DIN 399 9400000000 REG 119710192
BARRA CAPTURADA:
39993170549400000000032736005302234521000009500O
VLR.TOT.: R$ 950,00
DINHEIRO: 950,00
CHEQUE: 0,00
LOTE 0

TR.399 - ENCERRAMENTO DE SESSAO DE ATENDIMENTO
22/02/2010 12.24.01 4811-11971 9824275 0193
REC: 1.200,00 PAG: 1.200,00
SALDO SESSAO: 0,00

207 000412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO 3604-8
BB 48110190 22022010 1.200,00PG11971
TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA
22/02/2010 12.23.17 4811-11971 9824275 00191
DIN 399 9400000000 REG 119710191
BARRA CAPTURADA:
VLR.TOT.: R$ 250,00
DINHEIRO: 250,00
CHEQUE: 0,00
LOTE 0
TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA
22/02/2010 12.23.54 4811-11971 9824275
DIN 399 9400000000 REG 119710192
BARRA CAPTURADA:
VLR.TOT.: R$ 950,00
DINHEIRO: 950,00
CHEQUE: 0,00
LOTE 0
TR.399 - ENCERRAMENTO DE SESSAO DE ATENDIMENTO
22/02/2010 12.24.01 4811-11971 9824275 0193
REC: 1.200,00 PAG: 1.200,00
SALDO SESSAO: 0,00

Brasília, 01 de fevereiro de 2010.

AO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

Att. Sr. Gilberto

Prezados Senhores,

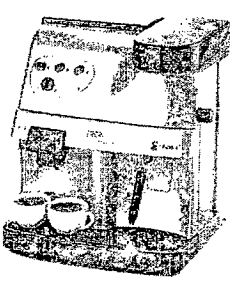
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001 89
DOU/SD

Temos a satisfação de apresentar a V.S.ª a nossa proposta para fornecimento do **Sistema Diletto**, que consiste na instalação de Máquina Automática de Café Expresso e Bebidas Quentes, para evento no **Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados** no dia 06/02/10 no horário de 8:00hs as 18:00hs.

A **Diletto** é uma empresa especializada em locação e serviço de máquinas automáticas de Café e Bebidas Quentes, sendo a operadora exclusiva da Nestié, neste segmento, no Distrito Federal e Goiás, com 6 anos de operação, aproximadamente 1.100 clientes e mais de 1.000 máquinas em atividade, detendo aproximadamente 85% do mercado de vending machines de bebidas quentes na região onde opera.

Objeto:
instalação de máquinas automáticas de Café Expresso e Bebidas Quentes.

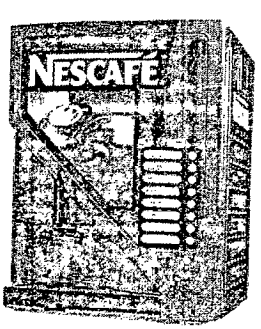
Equipamento - TREVI



Máquina italiana de café expresso operando com café em grãos. O equipamento também disponibiliza água quente para o preparo de chás e/ou cappuccinos em saches.
O fornecimento de água poderá ser feito utilizando reservatório próprio ou com galão de água externo.

Dimensões da máquina (AxLxP): 34 x 33 x 38 cm.

Equipamento – LIONESS -XS



Máquina italiana de café expresso, operando com café solúvel, e bebidas quentes. Possui compartimentos de solúveis para açúcar, leite, chocolate e chá.

O fornecimento de água poderá ser feito utilizando galão de água externo ou rede hídrica com filtro instalado. Bebidas sugeridas: café expresso (50ml), café longo (70ml)

Dimensões da máquina (AxLxP): 50 x 38 x 45 cm.

AUTORIZADO
DATA 02/02/2010.
Tesoureira Nacional do PMDB

DILETTO ALIMENTOS LTDA
sac@dilettocafe.com.br www.dilettocafe.com.br
Matriz - Quadra 05-C Área Especial 23 - S.I.A - Brasília - DF CEP 71.200-055 ☎ (61) 3349-6060
Filial - Rua T-27 nº 1.599 - Setor Bueno - Goiânia - GO - CEP 74.210-190 ☎ (62) 3285-3191

Condições Comerciais:

Aluguel e Compra de Insumos:

Nesta modalidade a máquina é alugada e o cliente fica responsável pela compra de produtos junto a Diletto, bem como o abastecimento e limpeza das máquinas.

Preço de aluguel: **R$ 950,00 por 02 Máquinas modelo Trevi e 02 Máquinas modelo Lioness.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

Kit Sugerido:

Sugerimos Kits de produtos para aproximadamente 2.000 doses:

> Kit para Trevi

Produto	Qtd.	Valor (R$)
Café em Grão 1 kg	14	264,60
Sachê Açúcar Petit 1000	2	46,00
Adoçante Zero Kcal 100ml	2	6,60
Mexedores 500 unid	4	19,20
Copinhos 80 ml 100 unid	20	64,00
Total	**42**	**400,40**

> Kit para Lioness

Produto	Qtd.	Valor (R$)
Nescafé Original 500 gr	4	137,20
Açúcar Refinado 1 kg	8	20,80
Leite Molico 500 gr	8	114,40
Nescau com Leite 1 kg	16	350,40
Chá com Limão 1 kg	2	29,20
Copinhos 110 ml 100 unid	20	79,00
Total	**58**	**731,00**

Outras Informações:

- As manutenções preventivas e corretivas de defeitos ocasionados pelo uso normal são de nossa responsabilidade, ficando por conta do cliente apenas os reparos de danos provocados por má utilização do equipamento, hipótese em que serão cobradas à parte a mão-de-obra e peças;
- Será enviado um técnico durante todo o evento para suprir qualquer necessidade de manutenção.
- Os produtos com embalagens não abertas poderão ser devolvidos ao final do evento;
- Não estão inclusas, no valor da proposta, as despesas para colocação de pontos de energia e água no local onde a máquina será instalada, que é de total responsabilidade do cliente;
- Para preparo das bebidas o cliente deverá disponibilizar no dia da instalação do equipamento no mínimo 2(dois) galões de água mineral por máquina;

- Caso a máquina tenha que ser retirada fora do horário comercial, será cobrada uma taxa de R$ 100,00 (cem reais);
- Os valores acima são para instalação no Distrito Federal;
- Valores dos insumos sujeitos a alteração, sem aviso prévio.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SAD

Demais condições:
Prazo de pagamento: 5 dias.
Validade dessa proposta: 20 dias.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Daiana Alves

DILETTO ALIMENTOS LTDA
sac@dilettocafe.com.br www.dilettocafe.com.br
Matriz - Quadra 05-C Área Especial 23 - S.I.A - Brasília - DF CEP 71.200-055 ☎ (61) 3349-6060
Filial - Rua T-27 nº 1.599 - Setor Bueno - Goiânia - GO - CEP 74.210-190 ☎ (62) 3285-3191

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERESBRASILIA
DF 70165-900 TELEFONE: 33113260

PLANILHA DE LANÇAMENTO

25/01/2010

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Documento: 0000037301
Data: 22/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.272	Evidence Contabilidade e Serviços Ltda .	1.000,00	
	Pago NFS n.º 0000037301 EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA		
1.1.1.2.04	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.000,00
	Pago NFS n.º 0000037301 EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA		
	TOTAIS.....	1.000,00	1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2854

Plano Financeiro: Serviços Contábeis

Favorecido: EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 02.210.999/0001-29

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

DOC 0000854342 **FATURA Nº:** 0000037301

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.01
Serviços Contábeis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR CR/DB/SD
NF 000373 a desp. de Manut. da Sede do Dir. Reg. do PMDB/MG, em virtude de bloqueio amaparado na Res. nº 22.239, referente a Prestação de Serviços Contábeis do mês 01/2010. EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA UM MIL REAIS	1.000,00

Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854342	9	R$ [R$1.000,00]

Pague por este cheque a quantia de um mil reais e centavos acima

a EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ou à sua ordem

Brasília, DF, 05 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

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

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

⑈00136049⑈ 45285434254 42404121163 2⑈ R$1.000,00

ICA-4811-030210-K

EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.210.999/0001-29
Banco: 237
Agência: 0081-7
Conta: 140107-6

CPF:

36360157

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

Conforme cheque n.º 854342

no valor de: R$1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSJD

22/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:53
481111971 0586
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	19.972
DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	EVIDENCE CONTABILIDADE E
CGC	02.210.999/0001 29
BANCO: 104 AGENC: 2161 CONTA:	00000006560
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	1.000,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.013,50

NR.AUTENTICACAO 9.2A0.882.867.AEE.F57

22/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:53
481111971 0586
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	19.972
DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	EVIDENCE CONTABILIDADE E
CGC	02.210.999/0001 29
BANCO: 104 AGENC: 2161 CONTA:	00000006560
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	1.000,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.013,50

NR.AUTENTICACAO 9.2A0.882.867.AEE.F57

EVIDENCE

EVIDENCE - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA.

Tel.: (31) 3443-8379 - Cel.: (31) 9239-0937
Av.Dom Pedro I, 2053 - Conjunto 811 - São João Batista
CEP 31515-300 - Belo Horizonte - Minas Gerais
E-mail: neto.evidence@gmail.com

CNPJ: 02.210.999/0001-29 - INSC. MUN.: 141.000/001-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

1ª Via (Branca): Cliente
2ª Via (Amarela): Contribuinte
3ª Via (Azul): Fixa
4ª Via (Rosa): Contabilidade

0000373

AIDF PBH Nº. 502537/2009
Validade da Nota Fiscal até: 28/01/2011
Natureza da operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 01 / 2010
000196

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
ENDEREÇO: AV. RAJA GABÁGLIA Nº 1011 - PILOTIS I LUXEMBURGO
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE CEP: 30380-103 ESTADO: MINAS GERAIS
CNPJ / CPF: 16739 948/0001-01 INSC. MUNIC.:
INSC. EST.: COND. DE PAGAMENTO: C/APRESENTAÇÃO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS		
		JANEIRO/2010		1.000,00
		CONTA PARA DEPÓSITO		
		BRADESCO (237)		
		Ag. 81-7		
		C/. 140107-6		

Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 66 280/10
Data 28/01/10
11.00
assinatura
BRASÍLIA-DF

% IRRF	R$	% CSLL	R$
% PIS	R$	% INSS	R$
% COFINS	R$	TOTAL RETENÇÃO	R$

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.000,00
ALÍQUOTA DO ISSQN %
VALOR DO ISSQN R$

GRÁFICA E EDITORA LINCE LTDA. RUA ITAPECERICA, 395 / 03 - LAGOINHA - BH - MG - Tel.: (31) 3444-7633 - CNPJ 19.383.363/0001-81 - I. MUN. 313.228/001-3
02 BLOCOS 50 X 4 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A" 000.301 A 000.400 - AUT. 502537/2009 PMBH/MG EM 28/01/2009 - VÁLIDA PARA USO ATÉ: 28/01/2011

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **02.210.999/0001-29**
Nome Empresarial: **EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSE

voltar

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2010.

OF/PMDB/MG/TES./003/2010
De: PMDB/MG
Para: PMDB NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
DPADJ/SJD

Prezada Presidente,

Em face da suspensão do repasse do Fundo Partidário ao PMDB/MG, durante o ano de 2010, estamos enviando em anexo, as despesas fixas referentes ao mês de janeiro do corrente ano, para serem quitadas.

Na certeza de contar com a costumeira atenção de V.Exa., desde já agradecemos.

Atenciosamente.

Antônio Andrade
Presidente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

Exma. Srª.
Dep. Íris Rezende
Presidente do PMDB Nacional
Brasília - DF

Diretório Nacional
Protocolo nº 61.280/10
Data 28/01/2010
Hora 10:00
Assinatura
BRASÍLIA-DF

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

Protocolo nº 63 28/01/10
Data 28/01/10
Hora 10:20
BRASÍLIA

DESPESAS MENSAIS FIXAS PMDB/MG

DISCRIMINAÇÃO	VALOR		MÊS REFERÊNCIA
LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$	8.620,05	JANEIRO
TICKET REFEIÇÃO	R$	2.419,04	JANEIRO
DANIELA CUNHA FERNANDES MIRANDA	R$	4.432,50	JANEIRO
CONS. OPERAC. TRANSP. COL.PASSAG.ONIBUS MUNIC. BH	R$	1.024,02	JANEIRO
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$	2.986,75	JANEIRO
PIS	R$	82,98	JANEIRO
FGTS	R$	675,24	JANEIRO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$	1.000,00	JANEIRO
IMACULADA DE FATIMA C DE MELO	R$	527,49	JANEIRO
CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	R$	1.468,18	JANEIRO
PATRICIA MARA MIRANDA	R$	895,96	JANEIRO
MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	R$	1.112,74	JANEIRO
WELLINGTON JOSE PEREIRA	R$	967,99	JANEIRO
ALINE ROLLA SEMIAO MORAES	R$	493,29	JANEIRO
JOSÉ GERALDO MENDES	R$	50,58	JANEIRO
FILIPE GOMES RISSON	R$	549,10	JANEIRO
FÉRIAS ALINE ROLLA SEMIÃO MORAES	R$	1.976,65	JANEIRO
FÉRIAS JOSÉ GERALDO MENDES	R$	713,16	JANEIRO
NET VIRTUA/NET TV	R$	177,70	JANEIRO
ACF RAJA - CORREIOS	R$	64,00	JANEIRO
TOTAL	**R$**	**30.237,42**	

BELO HORIZONTE, 25 DE JANEIRO DE 2010.

CELIO MAZONI
TESOUREIRO PMDB/MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPADI/SJD

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

22/02/2010

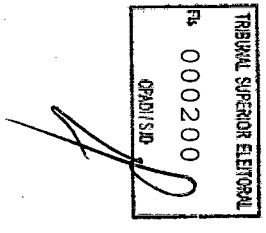
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0048195501

Data: 22/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.302.00.00	Cons Op. transp. Col. P. Ônibus M. de BH	1.024,02	
	Pago comprovante Consorcio Operacional do Transp. Coletivo de Passageiros por Onibus do Municipia de Belo Horizonte - cheque no. 854339		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		1.024,02
	Pago comprovante Consorcio Operacional do Transp. Coletivo de Passageiros por Onibus do Municipia de Belo Horizonte - cheque no. 854339		
TOTAIS		1.024,02	1.024,02



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 13/05/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5694

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH

CNPJ 04.398.505/0001-07

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

Cheque 0000854339 **FATURA Nº:** 0048195501

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09
Auxílio-transporte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000201
CPAD/TSE

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 481955 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. Auxílio Transporte ao pessoal contratado, correspondente ao mês 01/2010. CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH UM MIL E VINTE E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS	1.024,02

Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Tesouraria PMDB	

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854339	9	R$ [R$1.024,02]

Pague por este cheque a quantia de um mil e vinte e quatro reais e dois centavos

e centavos acima

a CONS. OPERAC. TRANSP. COL. PASSAG. ÔNIBUS MUNICÍPIO DE BH ou à sua ordem

Brasília, DF, 05 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

ICA-3604-171209-K

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

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202

R$1.024,02

CONS. OPERAC. TRANSP. COL. PASSAG. ÔNIBUS MUNICÍPIO DE BH

CNPJ: 04.398.505/0001-07 **Valor: R$ 1.024,02**

Fatura/NF: B/0000481955

36360120

Refere-se a: a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. Auxílio Transporte ao pessoal contratado, correspondente ao mês 01/2010.

CONS.OPERAC.TRANSP.COL.PASSAG.ÔNIBUS MUNICIPIO DE BH
RUA AQUILES LOBO, 504 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160 - Tel: 32487300
comercializacao@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0000485884

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 06634.07.2010 Data : 19/02/2010

(+) Valor do Pedido	R$	1.012,00
(-) Desconto de Cargas não realizadas	R$	0,00
(+) Taxa de Serviço	R$	12,02
Titular Isento de ISSQN		
(=) Valor Total a ser pago	R$	1.024,02

(um mil, vinte e quatro reais e dois centavos)

QUANTITATIVOS DO PEDIDO

Tarifa	Valor	Qtde	Total (R$)	Tarifa	Valor	Qtde	Total (R$)
A	2,30	440	1012,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Quantidade Total: 440
Valor Total: R$ 1012,00

192.19.02.10
Protocolo
Data 19.02.10
Hora 18:30
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003, referente ISSQN.
Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após pagamento desta.
"Dispensa de retenção dos tributos previstos no Art 64 da Lei Nº 6.430/1996 c/c da MP Nº 135/2003 nos termos do Art 14 Instrução Normativa SRF Nº 306, de 12/03/2003. Valor da comissão / corretagem: ZERO"

BANCO ITAÚ | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Nome	CPF/CNPJ	Agência/Código Cedente
0000024628 - PART. DO MOVIM. DEMOCRATICO BR	16.739.948/0001-01	3176/89435-4

Pagável na Rede Bancária.
Sr.Caixa, NÃO RECEBER valor a menor ou a maior do que o valor do documento.
Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no Banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista
(Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Valor do documento	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
1.024,02	175/00485884-4	B/0000485884	Contra Apresentação

Autenticação Mecânica

22/02/2010 -- BANCO DO BRASIL - 12:22:10
481111971 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750094858844317568943540002545330000102402
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.024,02
VALOR COBRADO 1.024,02

NR.AUTENTICACAO C.4CD.484.C24.A7E.144

22/02/2010 -- BANCO DO BRASIL - 12:22:10
481111971 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750094858844317568943540002545330000102402
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.024,02
VALOR COBRADO 1.024,02

NR.AUTENTICACAO C.4CD.484.C24.A7E.144

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento ao:

CONSÓRCIO OPERACIONAL TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUNICÍPIO

Conforme cheque n.º 854339

no valor de: R$1.024,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

207 000412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO 3604-8
BB 48110186 22022010 1.024,02PG11971
TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA
22/02/2010 12.22.10 4811-11971 9824275 00187
DIN 341 4858844317 REG 119710187
BARRA CAPTURADA:
34191750094858844317568943540002545330000102402
VLR.TOT.: R$ 1.024,02
DINHEIRO: 1.024,02
CHEQUE: 0,00
LOTE 0

TR.399 - ENCERRAMENTO DE SESSAO DE ATENDIMENTO
22/02/2010 12.22.41 4811-11971 9824275 0188
REC: 1.024,02 PAG: 1.024,02
SALDO SESSAO: 0,00

207 000412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO 3604-8
BB 48110186 22022010 1.024,02PG11971
TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA
22/02/2010 12.22.10 4811-11971 9824275 00187
DIN 341 4858844317 REG 119710187
BARRA CAPTURADA:
34191750094858844317568943540002545330000102402
VLR.TOT.: R$ 1.024,02
DINHEIRO: 1.024,02
CHEQUE: 0,00
LOTE 0

TR.399 - ENCERRAMENTO DE SESSAO DE ATENDIMENTO
22/02/2010 12.22.41 4811-11971 9824275 0188
REC: 1.024,02 PAG: 1.024,02
SALDO SESSAO: 0,00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/FSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.398.505/0001-07 MATRIZ		20/04/2001

NOME EMPRESARIAL
[redacted]NSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO [redacted]RIZONTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRANSFACIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
215-1 - CONSORCIO DE SOCIEDADES

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AQUILES LOBO	504	10 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.150-160	FLORESTA	BELO HORIZONTE	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/04/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
[redacted]**	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **04/02/2010** às **18:19:23** (data e hora de Brasília).

Voltar

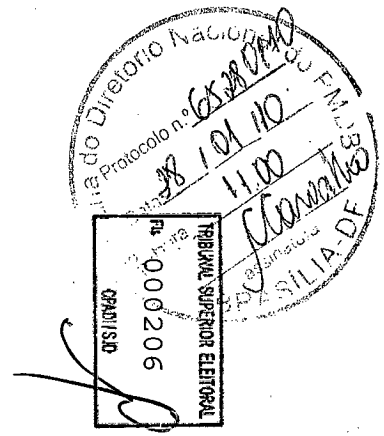
© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/02/2010

PLANILHA-PEDIDO DE VALE TRANSPORTE-(CONSORCIO OPERACIONAL DO SBE/BH)- JAN -2010

	NOME DO FUNCIONARIO	MATRICULA CARTAO-BHBUS	SETOR	TRF 1	QTE DIA	QTE VT	TOTAL
1	PATRICIA MARA MIRANDA	nº06850000509771-4	ADM	R$2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
2	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	nº06850000564329-8	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
3	JOSE GERALDO MENDES	nº06850000845787	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	40	R$ 92,00
4	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO	nº06850000827774-8	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
5	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	nº06850000576167-3	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
6	ALINE ROLLA SEMIAO MORAES	nº06850001177783-7	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
7	FILIPE GOMES RISSON	nº06850001201088-2	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
	SUB TOTAL					**360**	**R$ 1.196,00**
	TX TRANSFACIL- (11,96+1,90)						R$ 13,86
							R$ 1.209,86

OBS:(VERIFICAR SE NÃO HOUVE AUMENTO DA PASSAGEM)

PLANILHA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO PMDB/MG - JANEIRO 2010



Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2010.

OF/PMDB/MG/TES./003/2010
De: PMDB/MG
Para: PMDB NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CRADIFS/JD

Prezada Presidente,

Em face da suspensão do repasse do Fundo Partidário ao PMDB/MG, durante o ano de 2010, estamos enviando em anexo, as despesas fixas referentes ao mês de janeiro do corrente ano, para serem quitadas.

Na certeza de contar com a costumeira atenção de V.Exa., desde já agradecemos.

Atenciosamente.

Antônio Andrade
Presidente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

Exma. Srª.
Dep. Íris Rezende
Presidente do PMDB Nacional
Brasília - DF

Diretório Nacional
Data 28/01/2010
Hora 10:00
Brasília - DF

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

LISTAGEM DE FUNCIONARIOS DO PMDB

VALE-TRANSPORTE - CARTÃO BH-BUS - MÊS DE Janeiro - 2010

1	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENTO	
	PATRICIA MARA MIRANDA(MAIO/09)	R$ 2,30	80	R$ 184,00	ASSINATURA
	CARTÃO BH-BUS Nº0680000509771-4				
2	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**VALOR DA TARIFA**	**QUANT.VALES**	**T.RECEBIMENTO**	
	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	R$ 2,30	80	R$ 184,00	
	CARTÃO BH-BUS Nº0680000564329-8				ASSINATURA
3	**NOME DO FUNCIONARIO**	**VALOR DA TARIFA**	**QUANT.VALES**	**T.RECEBIMENTO**	
	JOSE GERALDO MENDES				
	CARTÃO BH-BUS Nº06850000845787	R$ 2,30	40	R$ 92,00	
					ASSINATURA
4	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**VALOR DA TARIFA**	**QUANT.VALES**	**T.RECEBIMENTO**	
	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO	R$2,30	80	R$ 184,00	
	CARTÃO BH-BUS Nº06850000827774-8				ASSINATURA
5	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**VALOR DA TARIFA**	**QUANT.VALES**	**T.RECEBIMENTO**	
	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	R$ 2,30	80	R$ 184,00	
	CARTAO BH-BUS Nº06850000576167-3				ASSINATURA
			QUANT.VALES	**T.RECEBIMENTO**	
6	ALINE ROLLA SEMIAO MORAIS	R$ 2,30	80	R$ 184,00	
	CARTÃO BH-BUS Nº06850000972323-7				ASSINATURA
			QUANT.VALES	**T.RECEBIMENTO**	
7	FILIPE GOMES RISSON	R$ 2,30	80	R$ 184,00	
	CARTÃO BH-BUS Nº				ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSE

Protocolo nº 622
Data 02/06/10
Hora 16:40
Assinatura

PLANILHA-PEDIDO DE VALE TRANSPORTE-(CONSORCIO OPERACIONAL DO SBE/BH)- Janeiro -2010

	NOME DO FUNCIONARIO	MATRICULA	SETOR	TRF 1	QTE DIA	QTE VT	TOTAL
		CARTAO-BHBUS					
1	PATRICIA MARA MIRANDA	nº06850000509771-4	ADM	R$2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
2	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	nº06850000564329-8	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
3	JOSE GERALDO MENDES	nº06850000845787	ADM	R$ 2,30	20 dias 2/p dia	40	R$ 92,00
4	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO	nº06850000827774-8	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
5	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	nº06850000576167-3	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
6	ALINE ROLLA SEMIAO MORAES	nº06850001197193	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
7	FILIPE GOMES RISSON	nº06850001201088-2	ADM	R$ 2,30	20 dias 4/p dia	80	R$ 184,00
	SUB TOTAL					**360**	**R$ 1.196,00**
	TX TRANSFACIL- (11,96+1,90)						R$ 13,86
							R$ 1.209,86

PLANILHA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO PMDB/MG - Janeiro 2010

Protocolo nº 622
02/06/10
16:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: Fundo Partidário | **Município/UF: BRASIL/**

004606	22/02	0000019972	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	58.767,49
001118	24/02	0000002401	Pago RPA mês Pagamento conforme RPAs mes fevereiro de 2010	9.221,57	49.545,92
001122	24/02	0000002901	Pago NFS n.º Pagamento conforme RPAs mes fevereiro de 2010	19.380,26	30.165,66
001124	24/02	0000854352	Pago folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional	14.819,14	15.346,52
004608	24/02	0300918538	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	63,00	15.283,52
004610	24/02	0000002542	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	18,00	15.265,52
004612	24/02	0000002544	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	15.262,52
004614	24/02	0000002546	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	15.259,52
004616	24/02	0000002548	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	15.256,52
004618	24/02	0000002550	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	15.253,52
004620	24/02	0000002554	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	15.250,52
004622	24/02	0000002556	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	15.247,52
004624	24/02	0000002558	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	66,00	15.181,52
004626	24/02	0000002560	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	379,62	14.801,90
004628	24/02	0000002563	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	101,26	14.700,64
004630	24/02	0000002565	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	1.075,71	13.624,93
004632	24/02	0000002568	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	6,00	13.618,93
004634	24/02	0000002572	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	13.615,93
004636	24/02	0000002575	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	13.612,93
004638	24/02	0000002577	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	3,00	13.609,93
004640	24/02	0000002579	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	5,40	13.604,53
004642	24/02	0000002582	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	30,00	13.574,53
004644	24/02	0000002584	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	22,50	13.552,03
004646	24/02	0000002586	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,00	13.537,03
004648	24/02	0000002589	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,00	13.522,03
004650	24/02	0000002591	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	7,50	13.514,53
004652	24/02	0000002593	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	15,00	13.499,53
004660	24/02	0300918538	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	22,50	13.477,03
004662	24/02	0300918538	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	7,50	13.469,53
004668	24/02	0300918538	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	12,00	13.457,53
005056	24/02	0000002801	Pago RPA mês 02/2010, FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA	3.090,47	10.367,06
005058	24/02	0000003101	Pago RPA mês 02/2010, OSANO VICENTE DE PAULA	3.344,81	7.022,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSE

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

12/02/2010

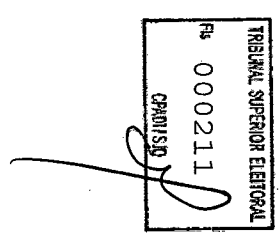
PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000019972

Data: 12/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**13,50**	**13,50**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2532

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000019972

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SAD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Tarifa de DOC ou TED TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange P. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 22/02/2010 Valor R$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 19972, lote 11971, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213
CPAD/PSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

24/02/2010

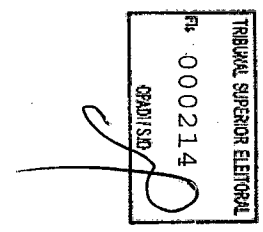
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002401

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.115.00.00	Eduardo de Barros Gonzaga	799,19	
	Pago RPA mês 02/2010, EDUARDO BARROS GONZAGA		
2.1.1.1.116.00.00	Marilda P. Castelo B. de Carvalho	3.571,18	
	Pago RPA mês 02/2010, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		
2.1.1.1.117.00.00	Raimundo Nonato dos Santos	2.121,12	
	Pago RPA mês 02/2010, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
2.1.1.1.118.00.00	Nara de Deus Vieira	2.730,08	
	Pago RPA mês 02/2010, NARA DE DEUS VIEIRA		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		9.221,57
	Pago RPA mês Pagamento conforme RPAs mes fevereiro de 2010		
TOTAIS		9.221,57	9.221,57



Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		Remessa : 000948			
EDUARDO DE BARROS GONZ	712.524.101-82	001	3604-8	00.000.007.211-7	799,19
MARILDA P CASTELO BRAN	010.493.131-00	001	3604-8	00.000.260.104-4	3.571,18
NARA DE DEUS VIEIRA	685.871.556-87	001	3604-8	00.000.215.324-6	2.730,08
RAIMUNDO NONATO DOS SA	076.142.761-91	001	3597-1	00.000.889.542-2	2.121,12
Total parcial: R$	9.221,57	quantidade: 00004			
Total geral : R$	9.221,57	quantidade: 00004			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
ASSINATURA

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 9.221,57 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\BBTransf\remessa\PAG_706530_000948.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 19:00:20 Tamanho: 2.904 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:48:03 Fim envio: 14:48:07
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.467.253-6

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

N° Sistema: 343

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.04.05.05

Serviços Técnicos Administrativos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/TSE

Desp. Administrativas - SERVIÇOS TÉC. PROFISSIONAIS

Favorecido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.°: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000948 FATURA N°: REMESSA GERENCIADOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Serviços Administrativos Autônomo prestados por Eduardo B. Gonzaga, Marilda C. Carvalho, Raimundo N. dos Santos e Nara de Deus do mês 02/2010.	
nove mil, duzentos e vin centavos 24.02 1° *ta e sete*	R$9.221,57

DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		*Augustus Cunha C. Penha*	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Bco Agência / Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido / Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/02/2010				
001 3604-8	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZAG	799,19	
000000000000		Crédito efetuado		
001 3140-2	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUERRE	3.090,47	
000000000000		Crédito efetuado		
341 7011-	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM	11.087,29	
000000000000		Crédito efetuado		
104 2403-	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSES	8.292,97	
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANCO	3.571,18	
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA	2.730,08	
000000000000		Crédito efetuado		
001 1230-0	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA	3.344,81	
000000000000		Crédito efetuado		
001 4882-8	00.000.889.542-2	RAIMUNDO NONATO DOS SANT	2.121,12	
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000008	35.037,11	
Total geral		0000008	35.037,11	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
OPADI/SJD

Relação de Salário Líquido

347
47

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO

Folha Mensal | Competência : 02/2010 | Data do Pagamento : 26/02/2010

Chapa	Empregado	Local	Função	Salário Bruto	Salário Líquido	Conta Bancária	
0003	MARILDA P CASTELO B DE CARVALH		Ch. Gab. Presidencia	4,712.17	3,571.18	1 3604-8	260104-4
0006	EDUARDO DE BARROS GONZAGA		Suporte de Informatica	951.42	799.19	1 3604-8	[illegible]
0007	ELISON FERREIRA GOMES		Motorista	801.42	673.19		
0009	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		Administrador	2,419.56	2,121.12	1 3597-[illegible]	80640-2
0010	NARA DE DEUS VIEIRA		Secretária	3,500.00	2,730.08	1 3604-8	215324-6
0011	GASTAO DE BEM		Advogado	14,754.23	11,087.29		
0012	OSANO VICENTE DE PAULA		Contador	4,376.80	3,344.81	1230-0	38009-1
0013	JULIO BONO NETO		Assessor	4,312.17	3,301.18	1 2636-0	238421-3
[illegible]14	HERCULES FAJOSES		Advogado	10,900.00	8,292.97		
[illegible]15	FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB		Advogado	4,000.00	3,090.47	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
	Total de Empregados : 12			53,227.77	41,166.48		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002218
CPAD/TSE

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — PÁGINA : 1 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS			375.82
CH. GAB. PRESIDENCIA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	400.00	124 ISS			235.61
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF			529.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17						
BASE DO FGTS :	400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,712.17		TOTAL DE DESCONTOS :		1,140.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,712.17		SALÁRIO LÍQUIDO :		3,571.18
BASE DO FGTS MÊS :	400.00	BASE DO INSS MÊS :	4,712.17		BASE DO IRRF MÊS :		4,712.17
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS			104.66
SUPORTE DE INFORMATICA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	300.00	124 ISS			47.57
ADMISSÃO EM 01/04/2006							
SALÁRIO BASE :	651.42						
BASE DO FGTS :	300.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	951.42		TOTAL DE DESCONTOS :		152.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	951.42		SALÁRIO LÍQUIDO :		799.19
BASE DO FGTS MÊS :	300.00	BASE DO INSS MÊS :	951.42		BASE DO IRRF MÊS :		951.42
0007 ELISON FERREIRA GOMES		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS			88.16
MOTORISTA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	150.00	124 ISS			40.07
ADMISSÃO EM 01/04/2006							
SALÁRIO BASE :	651.42						
BASE DO FGTS :	150.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	801.42		TOTAL DE DESCONTOS :		128.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	801.42		SALÁRIO LÍQUIDO :		673.19
BASE DO FGTS MÊS :	150.00	BASE DO INSS MÊS :	801.42		BASE DO IRRF MÊS :		801.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		40 SERV. EXTRAORDINARIO	450.00	76 INSS			266.15
ADMINISTRADOR		123 HONORÁRIOS	1,969.56	125 IRPF			32.29
ADMISSÃO EM 01/01/1999							
SALÁRIO BASE :	1,969.56						
BASE DO FGTS :	450.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,419.56		TOTAL DE DESCONTOS :		298.44
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	2,419.56		SALÁRIO LÍQUIDO :		2,121.12
BASE DO FGTS MÊS :	450.00	BASE DO INSS MÊS :	2,419.56		BASE DO IRRF MÊS :		2,419.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS			375.82
SECRETÁRIA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	400.00	124 ISS			175.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006				125 IRPF			219.10
SALÁRIO BASE :	3,100.00						
BASE DO FGTS :	400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,500.00		TOTAL DE DESCONTOS :		769.92
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	3,500.00		SALÁRIO LÍQUIDO :		2,730.08
BASE DO FGTS MÊS :	400.00	BASE DO INSS MÊS :	3,500.00		BASE DO IRRF MÊS :		3,500.00
0011 GASTAO DE BEM		123 HONORÁRIOS	14,754.23	76 INSS			375.82
ADVOGADO				125 IRPF			3,291.12
ADMISSÃO EM 01/02/1998							
SALÁRIO BASE :	14,754.23						
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,754.23		TOTAL DE DESCONTOS :		3,666.94
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	14,754.23		SALÁRIO LÍQUIDO :		11,087.29
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	14,754.23		BASE DO IRRF MÊS :		14,754.23
0012 OSANO VICENTE DE PAULA		123 HONORÁRIOS	4,376.80	76 INSS			375.82
CONTADOR				124 ISS			218.84
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF			437.33
SALÁRIO BASE :	4,376.80						
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,376.80		TOTAL DE DESCONTOS :		1,031.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,376.80		SALÁRIO LÍQUIDO :		3,344.81
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,376.80		BASE DO IRRF MÊS :		4,376.80
0013 JULIO BONO NETO		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS			375.82
ASSESSOR				124 ISS			215.61
ADMISSÃO EM 01/03/2007				125 IRPF			419.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CADASTRO

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,312.17

0014 **HERCULES FAJOSES** — 123 HONORÁRIOS 10,900.00 — 76 INSS [illegible]; 125 IRPF

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/06/2007

SALÁRIO BASE : 10,900.00

BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,607.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	[illegible]
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00

0015 **FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB** — 123 HONORÁRIOS 4,000.00 — 76 INSS 375.82; 124 ISS 200.00; 125 IRPF 333.71

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/12/2007

SALÁRIO BASE : 4,000.00

BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	909.53
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,090.47
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00

0016 **JOAO BOSCO PEREIRA** — 2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE 1,400.00 — 76 INSS 154.00; 124 ISS 70.00

ASSISTENTE

ADMISSÃO EM 01/03/2008

SALÁRIO BASE : 1,400.00

BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00

0019 **DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA** — 2 GRATIFICAÇAO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000220 CPAD/SJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇAO DE GABINETE		15,527.18
40	SERV. EXTRAORDINARIO		1,700.00
123	HONORÁRIOS		36,000.59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	INSS		3,364.71
124	ISS		1,202.70
125	IRPF		7,493.88

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	53,227.77	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	12,061.29
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	41,166.48	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	53,227.77
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	0.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	12	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 :	12

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:02/2010				
BASE DE EMPREGADOS	: 53,227.77	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	3,364.71	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10,645.55	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010

COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
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	14,010.26	0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SJD

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA — CNPJ Nº

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional — 00.676.213/0001-38

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços de suporte de informática, a importância líquida de R$ 799,19

Setecentos e noventa e nove reais e dezenove centavos.

Mês/Ano: 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD

Especificação

Conforme discriminação abaixo

Valor Base	TAXA %	Valor do INSS
951,42	11,00	137,13

Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago

Nº de inscrição no

INSS: 12915301273
CPF: 712.524.101-82

CI/Reg. Geral

Número	Órg. Emissor
2.002.932	SSP/DF
Localidade	Data

INSS Patronal 190,28

I Valor bruto dos Serviços Prestados	651,42
II Serviço extraordinário	300,00
Total	951,42
Descontos	
II I.R.R.F	
III ISS	47,57
IV INSS Segurado	104,66
V	
VI Valor Líquido	799,19

Brasília, ____/____/2010

Assinatura

Nome completo

Eduardo de Barros Gonzaga

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

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

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serv. de Ch.Gab.da Presidência, a inportância líquida de R$ 3.701,18

Três mil, quinhentos e um reais e dezoito centavos

Mês/Ano: 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CPAD/SJD

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados	4.312,17
			II Serviço extraordinário	400,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Total	4.712,17
4.712,17	teto máximo	375,82	Descontos	
			III I.R.R.F	529,56
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			IV ISS	235,61
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			V INSS Segurado	375,82
			VI	
Nº de inscrição no			VII Valor Líquido	3.571,18
PIS/PASEP: 10046161365			Brasília, 01/02/2010	
CPF: 010.493.131-00			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número	Órg. Emissor		Nome completo	
108.458	SSP/DF			
Localidade	Data		Marilda P. Castelo B. de Carvalho	
Brasília				

INSS Patronal 942,43

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

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

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços de Secretária, a importangia líquida de R$ 2.458,99
Dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados	3.100,00
			II:	400,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
3.500,00	teto	375,82	Descontos	
			III I.R.R.F	219,10
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			IV ISS	175,00
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			V INSS Segurado	375,82
			VI	
			VII	
Nº de inscrição no			VIII Valor Líquido	2.730,08
PIS/PASEP: 19000309002			Brasília, ____/____/2010	
CPF: 685.871.556-87			Assinatura	
CI/Reg. Geral			Nara de Deus Vieira	
Número	Órg. Emissor		Nome completo	
4.472.697	SSP/MG			
Brasília	Data		NARA DE DEUS VIEIRA	

INSS Patronal 700,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

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

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços administrativos, a importância líquida de R$ 2.121,12
Dois mil, cento e vinte e um reais e doze centavos.

Mês/Ano: 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/TSJD

Especificação

Conforme discriminação abaixo

Valor Base	TAXA %	Valor do INSS
2.419,56	11,00	266,15

Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago

Nº de inscrição no
INSS: 11724988721
CPF: 076142761-91

CI/Reg. Geral

Número	Órg. Emissor
218.495	SSP/DF
Localidade	Data
Brasília	18/12/1975

I Valor bruto dos Serviços Prestados	1.969,56
II Serviço Extraordinário	450,00
Descontos	
II I.R.R.F	32,29
III ISS - isento CF/DF 07713723/001-07	0,00
IV INSS Segurado	266,15
V	
VI Valor Líquido	2.121,12

Brasília, 1 02 /2010

Assinatura

Nome completo
Raimundo Nonato dos Santos

INSS Patronal **483,91**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ QUATRO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS (QUATRO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), no dia 25/02/2010, conforme discriminado abaixo:

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10046161365 Nº ISS: Nº CPF: 010.493.131-00	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
108.458	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	25/09/1945

Especificação:

Valor do Serviço Prestado:	4.312,17
Valor Extraordinário:	400,00
Descontos:	
INSS:	82
IRRF:	56
ISS:	61
Valor Líquido:	3.571,18
INSS PATRONAL:	942,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSJD

Assinatura: _____

MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO
SHIS QL. 18 CONJ. 1 CASA 10
LAGO SUL
Brasília DF

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ QUATRO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS (QUATRO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), no dia 25/02/2010, conforme discriminado abaixo:

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10046161365 Nº ISS: Nº CPF: 010.493.131-00	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
108.458	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	25/09/1945

Especificação:

Valor do Serviço Prestado:	4.312,17
Valor Extraordinário:	400,00
Descontos:	
INSS:	375,82
IRRF:	529,56
ISS:	235,61
Valor Líquido:	**3.571,18**
INSS PATRONAL:	942,43

Assinatura: _____

MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO
SHIS QL. 18 CONJ. 1 CASA 10
LAGO SUL
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 FILTRO POR Nº DOCUMENTO

24/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002901

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.122.00.00	Gastão do Bem		
	Pago RPA mês 02/2010, GASTÃO DE BEM	11.087,29	
2.1.1.1.123.00.00	Hércules Fajoses		
	Pago RPA mês 02/2010, HERCULES FAJOSES	8.292,97	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago NFS n.º Pagamento conforme RPAs mes fevereiro de 2010		19.380,26
TOTAIS		19.380,26	19.380,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
ASSESSORIA DE APOIO

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

Nº Sistema: 340

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.04.03.00

Serviços de Consultoria Jurídica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSE

Desp. Administrativas - SERVIÇOS TÉC. PROFISSIONAIS

Favorecido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.º: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000951 FATURA Nº: REMESSA GERENCIADOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Serviços Autônomo de Advocacia prestados por Gastão de Bem e Hércules Fajoses no mês 02/2010.	
dezenove mil, trezentos e oitenta reais e vinte e seis centavos	R$19.380,26

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnio Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		*Augustus Cunha C. Penha*	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		Remessa : 000951			
GASTAO DE BEM	280.104.931-04	341	7011-	00.000.017.130-8	11.087,29
HERCULES FAJOSES	020.825.557-55	104	2403-	00.100.004.230-1	8.292,97
Total parcial: R$ 19.380,26		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 19.380,26		quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido nicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 19.380,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/PSJD

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\BBTransf\remessa\PAG_706530_000951.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 19:21:53 Tamanho: 1.936 (bytes)
Formato: CNAB240 Inicio envio: 14:48:18 Fim envio: 14:48:21
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo-UN
Matr.: 6.457.253-6

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/02/2010				
001 3604-8 000000000000	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZAG Crédito efetuado	799,19	
001 3140-2 000000000000	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUERRE Crédito efetuado	3.090,47	
341 7011- 000000000000	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM Crédito efetuado	11.087,29	
104 2403- 000000000000	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSES Crédito efetuado	8.292,97	
001 4884-4 000000000000	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANCO Crédito efetuado	3.571,18	
001 4884-4 000000000000	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA Crédito efetuado	2.730,08	
001 1230-0 000000000000	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA Crédito efetuado	3.344,81	
001 4882-8 000000000000	00.000.889.542-2	RAIMUNDO NONATO DOS SANT Crédito efetuado	2.121,12	
Total parcial		0000008	35.037,11	
Total geral		0000008	35.037,11	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

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

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços advocatícios, a importância líquida de R$ 11.087,29

Onze mil, oitenta e sete reais e vinte nove centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADI/SID

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados	14.754,23
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
14.754,23	teto máximo	375,82	Descontos	
			II I.R.R.F	3.291,12
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			III ISS - isento CF/DF 07384719001-94	0,00
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			IV INSS Segurado	375,82
			V	
Nº de inscrição			VI Valor Líquido	11.087,29
No INSS: 11345336882			Brasília, ____/____/2010	
No CPF: 280104931-04				
			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número	Órg. Emissor			
625.299	SSP/DF		Nome completo	
Localidade	DATA			
Brasília			Gastão de Bem	

INSS Patronal 2.950,85

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

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

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços advocatícios, a importância líquida de R$ 8.292,97

Oito mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000232
CFAD/SJD

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto mensal	10.900,00
			II	
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
10.900,00	teto máximo	354,08	Descontos	
			III I.R.R.F	2.231,21
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			IV ISS - isento CF/DF 07451489001-48	0,00
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			V INSS Segurado	375,82
			VI	
Nº de inscrição			VII Valor Líquido	8.292,97
No INSS: 12524929746			Brasília, ____/____/2010	
No CPF: 020.825.557-55				
			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número	Órg. Emissor			
85.121.721	SSP/RJ		Nome completo	
Localidade	DATA			
Brasília			HÉRCULES FAJOSES	

INSS Patronal 2.180,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
CH. GAB. PRESIDENCIA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	400.00	124 ISS	235.61
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF	529.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17				
BASE DO FGTS :	400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,712.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,140.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,712.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,571.18
BASE DO FGTS MÊS :	400.00	BASE DO INSS MÊS :	4,712.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	104.65
SUPORTE DE INFORMATICA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	300.00	124 ISS	47.57
ADMISSÃO EM 01/04/2006					
SALÁRIO BASE :	651.42				
BASE DO FGTS :	300.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	951.42	TOTAL DE DESCONTOS :	152.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	951.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	799.19
BASE DO FGTS MÊS :	300.00	BASE DO INSS MÊS :	951.42	BASE DO IRRF MÊS :	951.42
0007 ELISON FERREIRA GOMES		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	88.16
MOTORISTA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	150.00	124 ISS	40.07
ADMISSÃO EM 01/04/2006					
SALÁRIO BASE :	651.42				
BASE DO FGTS :	150.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	801.42	TOTAL DE DESCONTOS :	128.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	801.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	673.19
BASE DO FGTS MÊS :	150.00	BASE DO INSS MÊS :	801.42	BASE DO IRRF MÊS :	801.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		40 SERV. EXTRAORDINARIO	450.00	76 INSS	266.15
ADMINISTRADOR		123 HONORÁRIOS	1,969.56	125 IRPF	32.29
ADMISSÃO EM 01/01/1999					
SALÁRIO BASE :	1,969.56				
BASE DO FGTS :	450.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,419.56	TOTAL DE DESCONTOS :	298.44
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	2,419.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,121.12
BASE DO FGTS MÊS :	450.00	BASE DO INSS MÊS :	2,419.56	BASE DO IRRF MÊS :	2,419.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS	375.82
SECRETÁRIA		40 SERV. EXTRAORDINARIO	400.00	124 ISS	175.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006				125 IRPF	219.10
SALÁRIO BASE :	3,100.00				
BASE DO FGTS :	400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :	769.92
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,730.08
BASE DO FGTS MÊS :	400.00	BASE DO INSS MÊS :	3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,500.00
0011 GASTAO DE BEM		123 HONORÁRIOS	14,754.23	76 INSS	375.82
ADVOGADO				125 IRPF	3,291.12
ADMISSÃO EM 01/02/1998					
SALÁRIO BASE :	14,754.23				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,754.23	TOTAL DE DESCONTOS :	3,666.94
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	14,754.23	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,087.29
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	14,754.23	BASE DO IRRF MÊS :	14,754.23
0012 OSANO VICENTE DE PAULA		123 HONORÁRIOS	4,376.80	76 INSS	375.82
CONTADOR				124 ISS	218.84
ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF	437.33
SALÁRIO BASE :	4,376.80				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,376.80	TOTAL DE DESCONTOS :	1,031.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,376.80	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,344.81
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,376.80	BASE DO IRRF MÊS :	4,376.80
0013 JULIO BONO NETO		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
ASSESSOR				124 ISS	215.61
ADMISSÃO EM 01/03/2007				125 IRPF	419.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
PROCESSO

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,312.17

0014 **HERCULES FAJOSES** — 123 HONORÁRIOS — 10,900.00 — 76 INSS — 375.00 — 125 IRPF — 2,231.21

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/06/2007

SALÁRIO BASE : 10,900.00

BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,607.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,292.97
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00

0015 **FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB** — 123 HONORÁRIOS — 4,000.00 — 76 INSS — 375.82 — 124 ISS — 200.00 — 125 IRPF — 333.71

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/12/2007

SALÁRIO BASE : 4,000.00

BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	909.53
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,090.47
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00

0016 **JOAO BOSCO PEREIRA** — 2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE — 1,400.00 — 76 INSS — 154.00 — 124 ISS — 70.00

ASSISTENTE

ADMISSÃO EM 01/03/2008

SALÁRIO BASE : 1,400.00

BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00

0019 **DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA** — 2 GRATIFICAÇAO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/TSE

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇAO DE GABINETE		15,527.18
40	SERV. EXTRAORDINARIO		1,700.00
123	HONORÁRIOS		36,000.59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	INSS		3,364.71
124	ISS		1,202.70
125	IRPF		7,493.88

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	53,227.77	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	12,061.29
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	41,166.48	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	53,227.77
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	0.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	12	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 :	12

GPS - ANALÍTICA

				COMPETÊNCIAS	
				DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:02/2010				
BASE DE EMPREGADOS	: 53,227.77	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	3,364.71	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10,645.55	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010

COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
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	: 14,010.26	0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSE

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

24/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000854352

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Debito (R$)	Credito (R$)
2.1.2.1.001.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	14.819,14	
	Pago folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		14.819,14
	Pago folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		
	TOTAIS.....	14.819,14	14.819,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
ASSESSORIA

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

Nº Sistema: 337

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.01.01.00

Salários e Ordenados

Desp. Administrativas - PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSJD

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.º: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000955 FATURA Nº: REMESSA GERENCIADOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a folha de pagamento de Pessoal Contratado (Registrado) pelo Diretório Nacional, com conta em OUTROS BANCOS, do mês 02/2010, conforme Autorização de Crédito n.º 000955, do Sistema do Banco do Brasil.	
quatorze mil e oitocentos e dezenove reais e quatorze centavos -x-	**R$14.819,14**

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha C. Penha	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

18/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		Remessa : 000955			
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM	714.537.411-00	104	0647-5	00.000.002.511-5	4.323,60
LILIANE OLIVEIRA SANTO	703.914.591-04	104	0005-1	00.000.703.433-3	2.761,00
MIRIA RONCATO DE SOUZA	430.996.530-04	104	0005-1	00.000.270.297-0	3.330,26
MYRTES MORAES DE MATTO	183.463.161-00	104	0975-4	00.000.155.442-5	5.257,26
RICARDO ALEXANDRO DA C	666.384.021-53	104	0643-0	00.000.320.067-6	4.404,28
Total parcial: R$ 20.076,40		quantidade: 00005			
Total geral : R$ 20.076,40		quantidade: 00005			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
PROCESSO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R$ 20.076,40 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\BBTransf\remessa\PAG_706530_000955.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 20:04:39 Tamanho: 3.872 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:48:46 Fim envio: 14:48:56
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar M. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/02/2010				
001 3604-8 000000000000	00.000.005.943-9	ALMERI SILVA COSTA Crédito efetuado	982,10	
001 3604-8 000000000000	00.010.010.767-2	ANALUCIA CAMPOS COSTA Crédito efetuado	2.062,60	
001 2636-0 000000000000	00.000.006.285-5	ANTONIO DE PAULA DIAS Crédito efetuado	1.510,11	
104 0647-5 000000000000	00.000.002.511-5	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PE Crédito efetuado	4.323,60	
001 3604-8 000000000000	00.000.215.452-8	CYNTHIA DE CARVALHO FIGU Crédito efetuado	2.551,92	
001 3085-6 000000000000	00.000.042.393-9	DANUSA NOBREGA DANTAS Crédito efetuado	980,97	
001 3604-8 000000000000	00.000.008.137-X	DIEGO FONSECA DA SILVA Crédito efetuado	1.550,41	
001 3604-8 000000000000	00.000.005.940-4	GILBERTO JUNIOR DE LOYOL Crédito efetuado	9.707,62	
001 3604-8 000000000000	00.000.010.778-6	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGI Crédito efetuado	1.528,27	
[redacted] 3604-8 [redacted]00000000000	00.000.006.185-9	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEA Crédito efetuado	1.834,30	
104 0005-1 000000000000	00.000.703.433-3	LILIANE OLIVEIRA SANTOS Crédito efetuado	2.761,00	
001 3604-8 000000000000	00.000.007.073-4	LIVIA ANDREIA GOMES Crédito efetuado	922,37	
001 3604-8 000000000000	00.000.005.941-2	MARCOS ROBERTO GOMES DE Crédito efetuado	4.110,33	
001 3598-X 000000000000	00.000.006.432-7	MARIA KARINA SIMAO DA RO Crédito efetuado	903,40	
104 0005-1 000000000000	00.000.270.297-0	MIRIA RONCATO DE SOUZA Crédito efetuado	3.330,26	
001 3604-8 000000000000	00.000.010.378-0	MONA LISA ESTEVES LINS Crédito efetuado	892,03	
104 0975-4 000000000000	00.000.155.442-5	MYRTES MORAES DE MATTOS Crédito efetuado	5.257,26	
001 3604-8 000000000000	00.000.008.253-8	NATALIA RAQUEL CABALLERO Crédito efetuado	2.198,03	
001 3223-9 000000000000	00.000.006.817-9	ORLANDO DE MORAES JUNIOR Crédito efetuado	2.287,50	
[redacted] 3596-3 [redacted]00000000	00.000.009.377-7	PABLO MENDES RIBEIRO Crédito efetuado	778,88	
001 3600-5 000000000000	00.000.006.172-7	PAULO ROBERTO TOZZATTI Crédito efetuado	3.471,04	
104 0643-0 000000000000	00.000.320.067-6	RICARDO ALEXANDRO DA CUN Crédito efetuado	4.404,28	
001 3604-8 000000000000	00.000.006.883-7	SANDRO LIONEL SALAZAR Crédito efetuado	4.203,29	
001 3604-8 000000000000	00.000.217.392-1	SOLANGE NEVES DE ARAUJO Crédito efetuado	3.495,19	
Total parcial		0000024	66.046,76	
Total geral		0000024	66.046,76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CFADI / SJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II B				82 IRRF	260.85
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97					
BASE DO FGTS : 3,973.97	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :	643.71
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92	BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,330.26
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97	BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	3,97
0004 ALMERI SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS	97.48
COPEIRA NA I	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		200.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/05/1994					
SALÁRIO BASE : 883.10					
BASE DO FGTS : 1,083.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,083.10	TOTAL DE DESCONTOS :	101.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.65	BASE DO INSS :		1,083.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	982.10
BASE DO FGTS MÊS : 1,083.10	BASE DO INSS MÊS :		1,083.10	BASE DO IRRF MÊS :	1,083.10
0005 SOLANGE NEVES ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	375.82
ASSESSORA NS	129 H. EXTRA	41.00	925.75	82 IRRF	359.33
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 4,237.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,237.38	TOTAL DE DESCONTOS :	742.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 338.99	BASE DO INSS :		4,237.38	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,495.19
BASE DO FGTS MÊS : 4,237.38	BASE DO INSS MÊS :		4,237.38	BASE DO IRRF MÊS :	4,237.38
0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	1 SALARIO	30.00	4,830.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00	82 IRRF	2,622.54
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,830.84	107 H. EXTRA		3,492.18		
BASE DO FGTS : 12,323.02	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 985.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		12,713.02	TOTAL DE DESCONTOS :	3,005.40
BASE DO FGTS MÊS : 12,323.02	BASE DO INSS :		12,323.02	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,707.62
	BASE DO INSS MÊS :		12,323.02	BASE DO IRRF MÊS :	12,323.02
0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF	179.31
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,761.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0013 MYRTES MORAES DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	3,668.05	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II A	48 GRATIFICACAO		1,320.00	82 IRRF	1,082.41
ADMISSÃO EM 16/12/1998	129 H. EXTRA	51.00	1,734.48	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,668.05					
BASE DO FGTS : 6,722.53	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,722.53	TOTAL DE DESCONTOS :	1,465.27
FGTS A RECOLHER MÊS : 537.80	BASE DO INSS :		6,722.53	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,257.26
BASE DO FGTS MÊS : 6,722.53	BASE DO INSS MÊS :		6,722.53	BASE DO IRRF MÊS :	6,722.53
0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	1 SALARIO	30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	129 H. EXTRA	24.00	733.23	82 IRRF	627.92
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 5,214.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,214.07	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.78
FGTS A RECOLHER MÊS : 417.13	BASE DO INSS :		5,214.07	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,203.29
BASE DO FGTS MÊS : 5,214.07	BASE DO INSS MÊS :		5,214.07	BASE DO IRRF MÊS :	5,214.07
0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	63.19
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240

~~SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS~~

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7] — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,649.14		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,649.14		TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93		BASE DO INSS :	2,649.14		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14		BASE DO INSS MÊS :	2,649.14		BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS		
ASSESSOR NS	129 H. EXTRA	81.00	1,828.92	82 IRRF		647.36
ADMISSÃO EM 19/11/2000				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		[illegible]
SALÁRIO BASE : 3,311.63						
BASE DO FGTS : 5,140.55		TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,140.55		TOTAL DE DESCONTOS :	[illegible]
FGTS A RECOLHER MÊS : 411.24		BASE DO INSS :	5,140.55		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,110.33
BASE DO FGTS MÊS : 5,140.55		BASE DO INSS MÊS :	5,140.55		BASE DO IRRF MÊS :	5,140.55
0020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO	30.00	1,801.71	74 INSS		231.19
SECRETARIA NI I	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		300.00	82 IRRF		32.70
ADMISSÃO EM 15/08/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
SALÁRIO BASE : 1,801.71						
BASE DO FGTS : 2,101.71		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,101.71		TOTAL DE DESCONTOS :	267.41
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.14		BASE DO INSS :	2,101.71		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,834.30
BASE DO FGTS MÊS : 2,101.71		BASE DO INSS MÊS :	2,101.71		BASE DO IRRF MÊS :	2,101.71
0022 PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO	10.00	1,493.61	82 IRRF		350.18
ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO		500.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		7.04
FÉRIAS 01/02 A 20/02	107 H. EXTRA		1,834.65			
SALÁRIO BASE : 4,480.84						
BASE DO FGTS : 3,828.26		TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,828.26		TOTAL DE DESCONTOS :	357.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 731.56		BASE DO INSS :	3,828.26		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,471.04
BASE DO FGTS MÊS : 9,144.57		BASE DO INSS MÊS :	9,144.57		BASE DO IRRF MÊS :	3,828.26
0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS		375.82
ASSESSOR NS I	129 H. EXTRA	56.00	1,517.33	82 IRRF		704.16
ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97						
BASE DO FGTS : 5,491.30		TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,491.30		TOTAL DE DESCONTOS :	1,087.02
FGTS A RECOLHER MÊS : 439.30		BASE DO INSS :	5,491.30		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,404.28
BASE DO FGTS MÊS : 5,491.30		BASE DO INSS MÊS :	5,491.30		BASE DO IRRF MÊS :	5,491.30
0026 DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS		153.69
SECRETARIO NI	129 H. EXTRA	35.00	328.99	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
ADMISSÃO EM 01/09/2002						
SALÁRIO BASE : 1,378.63						
BASE DO FGTS : 1,707.62		TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,707.62		TOTAL DE DESCONTOS :	157.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.61		BASE DO INSS :	1,707.62		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,550.41
BASE DO FGTS MÊS : 1,707.62		BASE DO INSS MÊS :	1,707.62		BASE DO IRRF MÊS :	1,707.62
0027 ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO	30.00	1,354.78	74 INSS		211.80
AUX.ADMINISTRATIVO NA	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		150.00	81 DESC AD.SALARIAL PARC 4/5		200.00
ADMISSÃO EM 24/05/2003	129 H. EXTRA	41.00	420.65	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
SALÁRIO BASE : 1,354.78						
BASE DO FGTS : 1,925.43		TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,925.43		TOTAL DE DESCONTOS :	415.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 154.03		BASE DO INSS :	1,925.43		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,510.11
BASE DO FGTS MÊS : 1,925.43		BASE DO INSS MÊS :	1,925.43		BASE DO IRRF MÊS :	1,925.43
0028 LIVIA ANDREIA GOMES	1 SALARIO	30.00	1,006.40	74 INSS		80.51
AUX. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
ADMISSÃO EM 01/03/2003						
SALÁRIO BASE : 1,006.40						
BASE DO FGTS : 1,006.40		TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,006.40		TOTAL DE DESCONTOS :	84.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.51		BASE DO INSS :	1,006.40		SALÁRIO LÍQUIDO :	922.37
BASE DO FGTS MÊS : 1,006.40		BASE DO INSS MÊS :	1,006.40		BASE DO IRRF MÊS :	1,006.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7] — PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	151.15
SECRETARIA NI	129 H. EXTRA	32.00	300.79		
ADMISSÃO EM 10/07/2003					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,679.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,679.42	TOTAL DE DESCONTOS :	151.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 134.35	BASE DO INSS :		1,679.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,528.27
BASE DO FGTS MÊS : 1,679.42	BASE DO INSS MÊS :		1,679.42	BASE DO IRRF MÊS :	1,679.42
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	339.90
SECRETARIA NI IV	129 H. EXTRA	41.00	661.37	82 IRRF	135.30
ADMISSÃO EM 01/11/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 3,027.26	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,027.26	TOTAL DE DESCONTOS :	475.34
FGTS A RECOLHER MÊS : 242.18	BASE DO INSS :		3,027.26	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,551.92
BASE DO FGTS MÊS : 3,027.26	BASE DO INSS MÊS :		3,027.26	BASE DO IRRF MÊS :	3,027.26
0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1 SALARIO	30.00	985.78	74 INSS	78.86
RECEPCIONISTA NI I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/11/2003					
SALÁRIO BASE : 985.78					
BASE DO FGTS : 985.78	TOTAL DE VENCIMENTOS :		985.78	TOTAL DE DESCONTOS :	82.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 78.86	BASE DO INSS :		985.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	903.40
BASE DO FGTS MÊS : 985.78	BASE DO INSS MÊS :		985.78	BASE DO IRRF MÊS :	985.78
0035 NATÁLIA R CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	281.54
SECRETARIA NI IV	129 H. EXTRA	12.00	193.57	82 IRRF	72.85
ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,559.46	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,559.46	TOTAL DE DESCONTOS :	361.43
FGTS A RECOLHER MÊS : 204.76	BASE DO INSS :		2,559.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,198.03
BASE DO FGTS MÊS : 2,559.46	BASE DO INSS MÊS :		2,559.46	BASE DO IRRF MÊS :	2,559.46
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	1 SALARIO	28.00	4,182.12	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	129 H. EXTRA	41.00	1,252.60	82 IRRF	728.25
FÉRIAS 04/01 A 02/02				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 5,434.72	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,434.72	TOTAL DE DESCONTOS :	1,111.12
FGTS A RECOLHER MÊS : 434.78	BASE DO INSS :		5,434.72	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,323.60
BASE DO FGTS MÊS : 5,434.72	BASE DO INSS MÊS :		5,434.72	BASE DO IRRF MÊS :	5,434.72
0041 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	1 SALARIO	10.00	883.05	74 INSS	97.13
ASS. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 01/02 A 20/02					
SALÁRIO BASE : 2,649.14					
BASE DO FGTS : 883.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :		883.05	TOTAL DE DESCONTOS :	104.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 259.02	BASE DO INSS :		883.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	778.88
BASE DO FGTS MÊS : 3,237.84	BASE DO INSS MÊS :		3,237.84	BASE DO IRRF MÊS :	883.05
0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	823.56	74 INSS	97.37
RECEPCIONISTA NI	129 H. EXTRA	46.00	258.30	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007					
SALÁRIO BASE : 823.56					
BASE DO FGTS : 1,081.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,081.86	TOTAL DE DESCONTOS :	100.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.55	BASE DO INSS :		1,081.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	980.97
BASE DO FGTS MÊS : 1,081.86	BASE DO INSS MÊS :		1,081.86	BASE DO IRRF MÊS :	1,081.86
0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO					
SECRETÁRIA NI IV					
FÉRIAS 01/02 A 02/03					
SALÁRIO BASE : 2,365.89					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/SJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7] — PÁGINA : 4

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	0.00	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	252.36	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS :	3,154.52	BASE DO INSS MÊS :	3,154.52	BASE DO IRRF MÊS :	0.00

0045 VICENTE REIS PAIVA

SECRETÁRIO NI IV

FÉRIAS 01/02 A 02/03

SALÁRIO BASE : 2,365.89

BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	0.00	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	252.36	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS :	3,154.52	BASE DO INSS MÊS :	3,154.52	BASE DO IRRF MÊS :	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD

0046 MONA LIZA ESTEVES LINS

COPEIRA NA I

ADMISSÃO EM 01/01/2009

		1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS 77.87
		129 H. EXTRA	15.00	90.32	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52

SALÁRIO BASE : 883.10

BASE DO FGTS :	973.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	973.42	TOTAL DE DESCONTOS :	81.39
FGTS A RECOLHER MÊS :	77.87	BASE DO INSS :	973.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	892.03
BASE DO FGTS MÊS :	973.42	BASE DO INSS MÊS :	973.42	BASE DO IRRF MÊS :	2,150.89

0048 ANALUCIA CAMPOS COSTA

SECRETÁRIA EXECUTIVA

ADMISSÃO EM 16/09/2009

		1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS 260.25
					82 IRRF 39.52
					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52

SALÁRIO BASE : 2,365.89

BASE DO FGTS :	2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	303.29
FGTS A RECOLHER MÊS :	189.27	BASE DO INSS :	2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,062.60
BASE DO FGTS MÊS :	2,365.89	BASE DO INSS MÊS :	2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	678.00	57,663.84
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,650.00
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00
48	GRATIFICACAO		1,820.00
107	H. EXTRA		5,326.83
129	H. EXTRA	516.00	10,246.30
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,814.09
81	DESC AD.SALARIAL PARC 4/5		200.00
82	IRRF		7,905.88
92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		130.24

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	80,096.97	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	66,046.76	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	79,706.97	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	93,687.11	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	7,494.94	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	26	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	5	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	14,050.21	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	79,706.97	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	79,706.97	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	93,687.11	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	7,494.94	
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	26	
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	21	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:02/2010		
BASE DE EMPREGADOS	: 93,687.11		
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00		
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00		
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00		

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	7,142.94	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA :	19,674.29	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	5,433.85	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL :	32,251.08	0.00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00

COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/TSJD

O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 032/2010

Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SAO

Senhora Tesoureira,

Cumprimentando-a cordialmente, solicito as providências necessárias para pagamento de horas extras (quadro anexo) realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional por ocasião da Convenção Nacional do PMDB realizada no dia 06 de fevereiro do corrente.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Deputado MICHEL TEMER
Presidente Nacional do PMDB

A Sua Senhoria a Senhora
Dra. MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureira Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - www.pmdb.org.br
Brasília - Distrito Federal

O PARTIDO DO BRASIL

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

DIRETÓRIO NACIONAL - BRASÍLIA - DF

BANCO DE HORAS EXTRAS - TRABAHOS PARA A CONVENÇÃO NACIONAL

FUNCIONÁRIO	HORAS DIURNAS	HORAS NOTURNAS	SÁBADOS
DIEGO FONSECA DA SILVA	12	13	10
DANUSA NÓBREGA DANTAS	36		10
MONALISA ESTEVES		5	10
NATÁLIA CABALLERO	14	8	
PAULO R. TOZATTI		30	15
SANDRO L. SALAZAR ALCOREZA	2	7	15
MYRTES MORAES DE MATTOS	20	21	10
MARCOS R. GOMES DE ARAÚJO	50	14	17
RICARDO A. MARINHO	29	10	17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D[illegible]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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0300918538
Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	63,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		63,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**63,00**	**63,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSE/DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 03/07/2010 USUÁRIO: 0007

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 247
CPAD/SJD

Nº Sistema: 2538

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0300918538

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A tarifa sobre serviços diversos. SESSENTA E TRES REAIS	63,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida		

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 63,00

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSE

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002542
Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	18,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		18,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**18,00**	**18,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE	
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03	RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 19/04/2010	USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2542

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002542

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/ISD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A tarifa sobre serviços diversos. DEZOITO REAIS	18,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Aviso de lançamento

BP231916095117210

19/03/2010 16:20:06

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 24/02/2010 Valor R$: 18,00

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002544
Data: 24/02/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CADASTRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO			CONTROLE DE RECEBIMENTOS,			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0			PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.1
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	19/04/2010	USUÁRIO:	0003

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2544

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002544

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000253
CPAD/SAD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A tarifa sobre serviços diversos. TRES REAIS	3,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange R. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSE

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002546

Data: 24/02/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/1S/D

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2546

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002546

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
PRODASEN

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A tarifa sobre serviços diversos. TRES REAIS	3,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002548

Data: 24/02/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO			CONTROLE DE RECEBIMENTOS,			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0			PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.1
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	19/04/2010	USUÁRIO:	0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2548

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002548

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
OPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A tarifa sobre serviços diversos. TRES REAIS	3,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 3,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002550

Data: 24/02/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
ASSISTÊNCIA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2550

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002550

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A tarifa sobre serviços diversos TRES REAIS	3,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSE

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

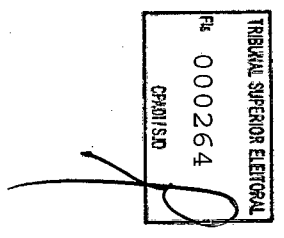
PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002554

Data: 24/02/2010

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



BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPAD/SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002556
Data: 24/02/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000266
CPAD/TSE/D

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2556

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002556

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/FS.JD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. TRES REAIS	3,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

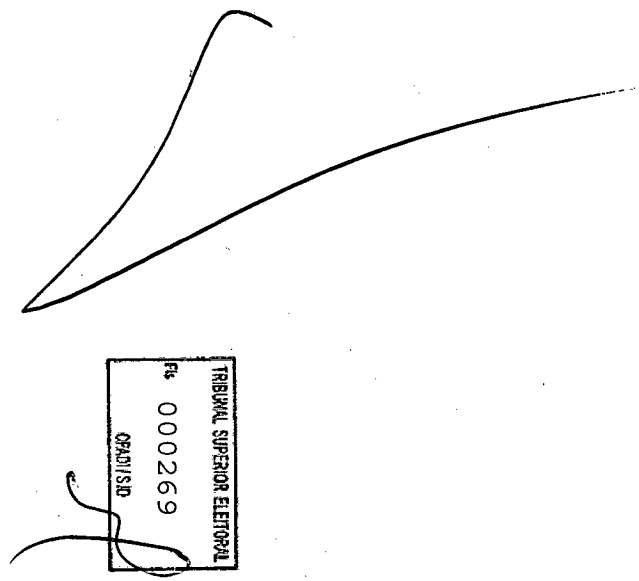
PLANILHA DE LANÇAMENTO

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002558
Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	66,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		66,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**66,00**	**66,00**



BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 66,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e seis reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002560
Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	379,62	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		379,62
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**379,62**	**379,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/ASJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2560

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002560

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	379,62

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange M. Araújo de Almeida	Solange Araujo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 379,62

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002563
Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	101,26	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		101,26
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**101,26**	**101,26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPMI/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2563

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002563

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. CENTO E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	101,26

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange M. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 101,26

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e um reais e vinte e seis centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/TSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

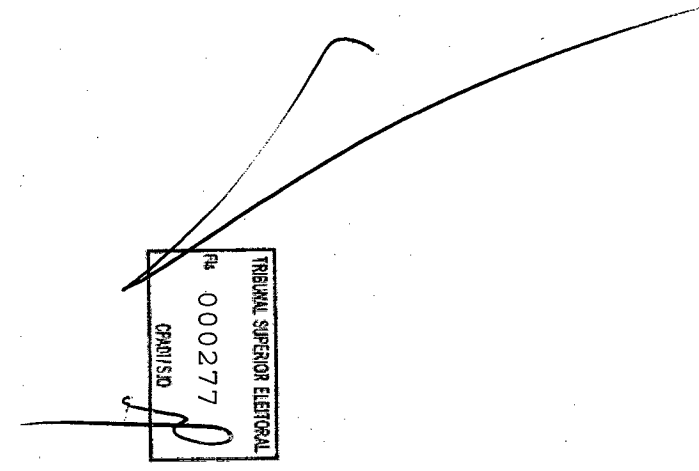
PLANILHA DE LANÇAMENTO

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002565
Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	1.075,71	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		1.075,71
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**1.075,71**	**1.075,71**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2565

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002565

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	1.075,71

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange M. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 1.075,71

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setenta e cinco reais e setenta e um centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002568

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	6,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		6,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**6,00**	**6,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2568

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002568

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. SEIS REAIS	6,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange M. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Aviso de lançamento

BP231916095117210

19/03/2010 16:20:06

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 24/02/2010 Valor R$: 6,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

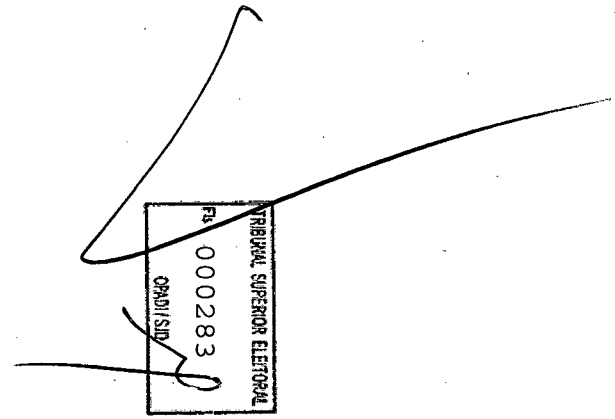
PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002572

Data: 24/02/2010

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2572

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002572

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
CPAD/TSE/DF

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. TRES REAIS	3,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/TSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002575

Data: 24/02/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2575

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002575

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. TRES REAIS	3,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/TSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002577
Data: 24/02/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO			CONTROLE DE RECEBIMENTOS,			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0			PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.1
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	19/04/2010	USUÁRIO:	0003

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2577

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002577

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SJO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. TRES REAIS	3,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureiro PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

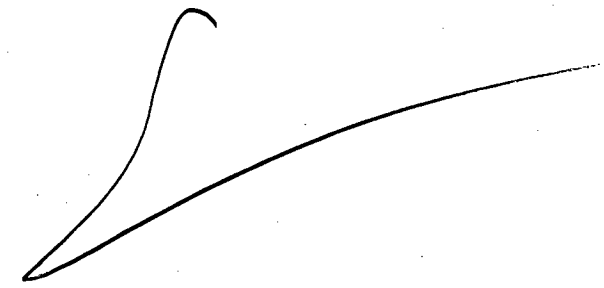
PLANILHA DE LANÇAMENTO

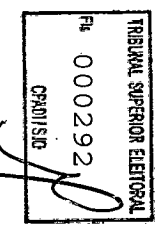
PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 000000257 9
Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	5,40	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5,40
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**5,40**	**5,40**





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2579

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002579

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	5,40

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 5,40

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPADM/SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002582

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	30,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		30,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**30,00**	**30,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSE/DJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2582

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002582

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. TRINTA REAIS	30,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange M. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 30,00

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/TSE

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

24/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002584

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	22,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		22,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**22,50**	**22,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
CPAD/STJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**	
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003	O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2584

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 0000002584

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/FSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	22,50

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 22,50

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 000.000.258-6

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		15,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**15,00**	**15,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
ASSISTD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,					
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE					
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.1		
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO:	19/04/2010	USUÁRIO:	0003		

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2586

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002586

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/TSJC

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. QUINZE REAIS	15,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange N. Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 15,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002589

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		15,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**15,00**	**15,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
ASSISTID

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 15,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002591

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	7,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		7,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**7,50**	**7,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/TSE/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2591

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002591

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPRD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	7,50

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 7,50

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CPAD/TSJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002593

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	15,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		15,00
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**15,00**	**15,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/TSJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,					
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE					
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.1		
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO:	19/04/2010	USUÁRIO:	0003		

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2593

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002593

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. QUINZE REAIS	15,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 15,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
OPADI/SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO **RETÓRIO NACIONAL**

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0300918538

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	22,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		22,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**22,50**	**22,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3262

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0300918538

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
aTarifa Pag Salário DOC VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	22,50

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP231916095117210
19/03/2010 16:20:06

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 22,50

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD I / SJD

* 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 19/03/2010 16:20:06

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [redacted]TÓRIO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0300918538

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	7,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		7,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**7,50**	**7,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/TSJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3272

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0300918538

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Tarifa de Pagamentos SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	7,50

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP601814234779120
18/05/2010 14:28:28

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 7,50

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

* 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 18/05/2010 14:28:28

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0300918538

Data: 24/02/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 08/07/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O Partido do Brasil

Nº Sistema: 5391

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0300918538

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Tarifa sobre pagamento diversos. DOZE REAIS	12,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Reis Vicente Reis Paiva		

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33K0817454549690
08/07/2010 17:51:32

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

Data: 24/02/2010 Valor R$: 12,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 300918538, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJD

* 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 08/07/2010 17:51:32

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

25/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000002801

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.120.00.00	Francisco Luciano G. de Maracaba	3.090,47	
	Pago RPA mês 02/2010, FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3.090,47
	Pago RPA mês 02/2010, FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
TOTAIS		3.090,47	3.090,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSE/DF

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

N° Sistema: 342

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.04.03.00

Serviços de Consultoria Jurídica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSJD

Desp. Administrativas - SERVIÇOS TÉC. PROFISSIONAIS

Favorecido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.°: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000950 FATURA N°: REMESSA GERENCIADOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Serviços Autônomo de Advocacia prestados por Francisco Luciano Maracara no mês 02/2010.	
três mil e noventa reais e quarenta e sete centavos	R$3.090,47

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnio Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		*Augustus Cunha C. Penha*	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
18/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		Remessa : 000950	
FRANCISCO LUCIANO GUER	446.922.502-91	001 3140-2 00.010.015.644-4	3.090,47
Total parcial: R$	3.090,47	quantidade: 00001	
Total geral : R$	3.090,47	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$ 3.090,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000323
CPADI/SJD

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\BBTransf\remessa\PAG_706530_000950.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 19:18:43 Tamanho: 1.452 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:48:10 Fim envio: 14:48:14
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 3639 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

14/12/2009

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/02/2010				
001 3604-8 000000000000	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZAG Crédito efetuado	799,19	
001 3140-2 000000000000	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUERRE Crédito efetuado	3.090,47	
341 7011- 000000000000	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM Crédito efetuado	11.087,29	
104 2403- 000000000000	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSES Crédito efetuado	8.292,97	
001 4884-4 000000000000	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANCO Crédito efetuado	3.571,18	
001 4884-4 000000000000	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA Crédito efetuado	2.730,08	
001 1230-0 000000000000	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA Crédito efetuado	3.344,81	
001 4882-8 000000000000	00.000.889.542-2	RAIMUNDO NONATO DOS SANT Crédito efetuado	2.121,12	
Total parcial		0000008	35.037,11	
Total geral		0000008	35.037,11	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.676.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000325
CPAD/TSJD

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços advocatícios, a importância líquida de R$ 3.090,47

Três mil, noventa reais e quarenta e sete centavos

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Serviços Advocáticios 4.000,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	
4.000,00	teto máximo	354,08	Descontos
			III I.R.R.F 333,71
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			IV ISS 200,00
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			V INSS Segurado 375,82
			VI
Nº de inscrição			VII Valor Líquido 3.090,47
No INSS: 1.026.106.961-6			Brasília, 25 / 02 /2010
No CPF: 446.922.502-91			
			Assinatura
CI/Reg. Geral			
Número	Órg. Emissor		Nome completo
126.817	SSP/RR		
Localidade	DATA		Francisco Luciano Guerreiro de Maracaba
Brasília			

INSS Patronal 800,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE		4,312.17	76 INSS		375.82
CH. GAB. PRESIDENCIA		40 SERV. EXTRAORDINARIO		400.00	124 ISS		[illegible]
ADMISSÃO EM 01/01/1999					125 IRPF		[illegible]
SALÁRIO BASE :	4,312.17						
BASE DO FGTS :	400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,712.17	TOTAL DE DESCONTOS :		1,140.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :		4,712.17	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,571.[illegible]
BASE DO FGTS MÊS :	400.00	BASE DO INSS MÊS :		4,712.17	BASE DO IRRF MÊS :		4,712.17
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE		651.42	76 INSS		104.66
SUPORTE DE INFORMATICA		40 SERV. EXTRAORDINARIO		300.00	124 ISS		47.57
ADMISSÃO EM 01/04/2006							
SALÁRIO BASE :	651.42						
BASE DO FGTS :	300.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		951.42	TOTAL DE DESCONTOS :		152.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :		951.42	SALÁRIO LÍQUIDO :		799.19
BASE DO FGTS MÊS :	300.00	BASE DO INSS MÊS :		951.42	BASE DO IRRF MÊS :		951.42
0007 ELISON FERREIRA GOMES		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE		651.42	76 INSS		88.16
MOTORISTA		40 SERV. EXTRAORDINARIO		150.00	124 ISS		40.07
ADMISSÃO EM 01/04/2006							
SALÁRIO BASE :	651.42						
BASE DO FGTS :	150.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		801.42	TOTAL DE DESCONTOS :		128.23
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :		801.42	SALÁRIO LÍQUIDO :		673.19
BASE DO FGTS MÊS :	150.00	BASE DO INSS MÊS :		801.42	BASE DO IRRF MÊS :		801.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		40 SERV. EXTRAORDINARIO		450.00	76 INSS		266.15
ADMINISTRADOR		123 HONORÁRIOS		1,969.56	125 IRPF		32.29
ADMISSÃO EM 01/01/1999							
SALÁRIO BASE :	1,969.56						
BASE DO FGTS :	450.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,419.56	TOTAL DE DESCONTOS :		298.44
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :		2,419.56	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,121.12
BASE DO FGTS MÊS :	450.00	BASE DO INSS MÊS :		2,419.56	BASE DO IRRF MÊS :		2,419.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE		3,100.00	76 INSS		375.82
SECRETÁRIA		40 SERV. EXTRAORDINARIO		400.00	124 ISS		175.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006					125 IRPF		219.10
SALÁRIO BASE :	3,100.00						
BASE DO FGTS :	400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :		769.92
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :		3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,730.08
BASE DO FGTS MÊS :	400.00	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,500.00
0011 GASTAO DE BEM		123 HONORÁRIOS		14,754.23	76 INSS		375.82
ADVOGADO					125 IRPF		3,291.12
ADMISSÃO EM 01/02/1998							
SALÁRIO BASE :	14,754.23						
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		14,754.23	TOTAL DE DESCONTOS :		3,666.94
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :		14,754.23	SALÁRIO LÍQUIDO :		11,087.29
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :		14,754.23	BASE DO IRRF MÊS :		14,754.23
0012 OSANO VICENTE DE PAULA		123 HONORÁRIOS		4,376.80	76 INSS		375.82
CONTADOR					124 ISS		218.84
ADMISSÃO EM 01/01/1999					125 IRPF		437.33
SALÁRIO BASE :	4,376.80						
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,376.80	TOTAL DE DESCONTOS :		1,031.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :		4,376.80	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,344.81
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :		4,376.80	BASE DO IRRF MÊS :		4,376.80
0013 JULIO BONO NETO		2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE		4,312.17	76 INSS		375.82
ASSESSOR					124 ISS		215.61
ADMISSÃO EM 01/03/2007					125 IRPF		419.56
SALÁRIO BASE :	4,312.17						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CRADIVSJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS	0.00	BASE DO INSS	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS	0.00	BASE DO INSS MÊS	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS	4,312.17

0014 HERCULES FAJOSES — 123 HONORÁRIOS 10,900.00 — 76 INSS — 125 IRPF 2,231.21

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/06/2007

SALÁRIO BASE	10,900.00				
BASE DO FGTS	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS	2,607.03
FGTS A RECOLHER MÊS	0.00	BASE DO INSS	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO	8,292.97
BASE DO FGTS MÊS	0.00	BASE DO INSS MÊS	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS	10,900.00

0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB — 123 HONORÁRIOS 4,000.00 — 76 INSS 375.82 — 124 ISS 200.00 — 125 IRPF 333.71

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/12/2007

SALÁRIO BASE	4,000.00				
BASE DO FGTS	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS	909.53
FGTS A RECOLHER MÊS	0.00	BASE DO INSS	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO	3,090.47
BASE DO FGTS MÊS	0.00	BASE DO INSS MÊS	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS	4,000.00

0016 JOAO BOSCO PEREIRA — 2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE 1,400.00 — 76 INSS 154.00 — 124 ISS 70.00

ASSISTENTE

ADMISSÃO EM 01/03/2008

SALÁRIO BASE	1,400.00				
BASE DO FGTS	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS	224.00
FGTS A RECOLHER MÊS	0.00	BASE DO INSS	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO	1,176.00
BASE DO FGTS MÊS	0.00	BASE DO INSS MÊS	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS	1,400.00

0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — 2 GRATIFICAÇAO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CGADI/SJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇAO DE GABINETE		15,527.18
40	SERV. EXTRAORDINARIO		1,700.00
123	HONORÁRIOS		36,000.59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	INSS		3,364.71
124	ISS		1,202.70
125	IRPF		7,493.88

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	53,227.77	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	12,061.29
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	41,166.48	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	53,227.77
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	0.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	0.00
TOTAL DE EMPREGADOS	12	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	12

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:02/2010			
BASE DE EMPREGADOS	53,227.77	(+) VALOR DOS SEGURADOS	3,364.71	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	10,645.55	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	14,010.26	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [illegible]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

24/02/2010

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000003101

Data: 24/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.121.00.00	Osano Vicente de Paula	3.344,81	
	Pago RPA mês 02/2010, OSANO VICENTE DE PAULA		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3.344,81
	Pago RPA mês 02/2010, OSANO VICENTE DE PAULA		
	TOTAIS	3.344,81	3.344,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADI/SJD

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

N° Sistema: 341

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.04.01.00

Serviços Contábeis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/SJD

Desp. Administrativas - SERVIÇOS TÉC. PROFISSIONAIS

Favorecido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.°: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000952 FATURA N°: REMESSA GERENCIADOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Serviço Autônomo de contabilidade prestados por Osano Vicente de Paula no mês 02/2010.	
três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos	R$3.344,81

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		*Augustus Cunha C. Penha*	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

18/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010	Remessa : 000952		
OZANO VICENTE DE PAULA	054.731.011-00	001 1230-0 00.000.038.009-1	3.344,81
Total parcial: R$	3.344,81	quantidade: 00001	
Total geral : R$	3.344,81	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$ 3.344,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000331
ASSESSORIA DE APOIO À DIVISÃO

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\BBTrans\remessa\PAG_706530_000952.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 19:23:12 Tamanho: 1.452 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:48:23 Fim envio: 14:48:30
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Mód.to UN
Matr.: 6.457.253-6

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 3639 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

17/12/2009

Bco Agência / Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido / Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/02/2010				
001 3604-8	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZAG	799,19	
000000000000		Crédito efetuado		
001 3140-2	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUERRE	3.090,47	
000000000000		Crédito efetuado		
341 7011-	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM	11.087,29	
000000000000		Crédito efetuado		
104 2403-	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSES	8.292,97	
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANCO	3.571,18	
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA	2.730,08	
000000000000		Crédito efetuado		
001 1230-0	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA	3.344,81	
000000000000		Crédito efetuado		
001 4882-8	00.000.889.542-2	RAIMUNDO NONATO DOS SANT	2.121,12	
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000008	35.037,11	
Total geral		0000008	35.037,11	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/TSE

O PARTIDO DO BRASIL

Recibo nº

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00333
CPAD/TSJD

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços contábeis, a importância líquida de R$ 3.944,81

Três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos.

Mês/Ano: 02/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo			I Valor bruto dos Serviços Prestados	4.376,80
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
4.376,80	teto máximo	375,82	Descontos	
			II I.R.R.F	437,33
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			III ISS	218,84
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			IV INSS Segurado	375,82
Nº de inscrição			V Valor Líquido	3.344,81
No PIS:10230759510			Brasília, 25/02/2010	
No CPF: 054.731.011-00				
			Assinatura	
CI/Reg. Geral				
Número	Órg. Emissor			
000.425	SSP/DF		Nome completo	
Localidade	DATA			
Brasília			Osano Vicente de Paula	

INSS Patronal 875,36

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - 26º Andar - Salas 1 e 2
tespmdb@uol.com.br
70.160-900 - Brasília - DF

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]
PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPADI/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
CH. GAB. PRESIDENCIA	40 SERV. EXTRAORDINARIO	400.00	124 ISS	255.81
ADMISSÃO EM 01/01/1999			125 IRPF	529.56
SALÁRIO BASE : 4,312.17				
BASE DO FGTS : 400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,712.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,140.99
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	4,712.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,571.18
BASE DO FGTS MÊS : 400.00	BASE DO INSS MÊS :	4,712.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,712.17
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	104.66
SUPORTE DE INFORMATICA	40 SERV. EXTRAORDINARIO	300.00	124 ISS	47.57
ADMISSÃO EM 01/04/2006				
SALÁRIO BASE : 651.42				
BASE DO FGTS : 300.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	951.42	TOTAL DE DESCONTOS :	152.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	951.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	799.19
BASE DO FGTS MÊS : 300.00	BASE DO INSS MÊS :	951.42	BASE DO IRRF MÊS :	951.42
0007 ELISON FERREIRA GOMES	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	651.42	76 INSS	88.16
MOTORISTA	40 SERV. EXTRAORDINARIO	150.00	124 ISS	40.07
ADMISSÃO EM 01/04/2006				
SALÁRIO BASE : 651.42				
BASE DO FGTS : 150.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	801.42	TOTAL DE DESCONTOS :	128.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	801.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	673.19
BASE DO FGTS MÊS : 150.00	BASE DO INSS MÊS :	801.42	BASE DO IRRF MÊS :	801.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	40 SERV. EXTRAORDINARIO	450.00	76 INSS	266.15
ADMINISTRADOR	123 HONORÁRIOS	1,969.56	125 IRPF	32.29
ADMISSÃO EM 01/01/1999				
SALÁRIO BASE : 1,969.56				
BASE DO FGTS : 450.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,419.56	TOTAL DE DESCONTOS :	298.44
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	2,419.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,121.12
BASE DO FGTS MÊS : 450.00	BASE DO INSS MÊS :	2,419.56	BASE DO IRRF MÊS :	2,419.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS	375.82
SECRETÁRIA	40 SERV. EXTRAORDINARIO	400.00	124 ISS	175.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006			125 IRPF	219.10
SALÁRIO BASE : 3,100.00				
BASE DO FGTS : 400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :	769.92
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,730.08
BASE DO FGTS MÊS : 400.00	BASE DO INSS MÊS :	3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,500.00
0011 GASTAO DE BEM	123 HONORÁRIOS	14,754.23	76 INSS	375.82
ADVOGADO			125 IRPF	3,291.12
ADMISSÃO EM 01/02/1998				
SALÁRIO BASE : 14,754.23				
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,754.23	TOTAL DE DESCONTOS :	3,666.94
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	14,754.23	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,087.29
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	14,754.23	BASE DO IRRF MÊS :	14,754.23
0012 OSANO VICENTE DE PAULA	123 HONORÁRIOS	4,376.80	76 INSS	375.82
CONTADOR			124 ISS	218.84
ADMISSÃO EM 01/01/1999			125 IRPF	437.33
SALÁRIO BASE : 4,376.80				
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,376.80	TOTAL DE DESCONTOS :	1,031.99
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS :	4,376.80	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,344.81
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,376.80	BASE DO IRRF MÊS :	4,376.80
0013 JULIO BONO NETO	2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS	375.82
ASSESSOR			124 ISS	215.61
ADMISSÃO EM 01/03/2007			125 IRPF	419.56
SALÁRIO BASE : 4,312.17				

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.99
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,301.18
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17	BASE DO IRRF MÊS :	4,312.17

0014 HERCULES FAJOSES — 123 HONORÁRIOS 10,900.00 — 76 INSS 2,231.21; 125 IRPF

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/06/2007

SALÁRIO BASE :	10,900.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,607.03
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	8,292.97
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	10,900.00	BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00

0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB — 123 HONORÁRIOS 4,000.00 — 76 INSS 375.82; 124 ISS 200.00; 125 IRPF 333.71

ADVOGADO

ADMISSÃO EM 01/12/2007

SALÁRIO BASE :	4,000.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS :	909.53
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,090.47
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00

0016 JOAO BOSCO PEREIRA — 2 GRATIFICAÇAO DE GABINETE 1,400.00 — 76 INSS 154.00; 124 ISS 70.00

ASSISTENTE

ADMISSÃO EM 01/03/2008

SALÁRIO BASE :	1,400.00				
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	1,400.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00

0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — 2 GRATIFICAÇAO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CFADI/SJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇAO DE GABINETE		15,527.18
40	SERV. EXTRAORDINARIO		1,700.00
123	HONORÁRIOS		36,000.59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
76	INSS		3,364.71
124	ISS		1,202.70
125	IRPF		7,493.88

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	53,227.77	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	12,061.29
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	41,166.48	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	53,227.77
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	1,700.00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	53,227.77
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	0.00
TOTAL DE EMPREGADOS :	12	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 :	12

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:02/2010				
BASE DE EMPREGADOS	: 53,227.77	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	3,364.71	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	10,645.55	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00

~~CERGDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS~~

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15] — PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
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		14,010.26	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES		0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: Fundo Partidário | **Município/UF: BRASIL/**

001069	25/02	0000000537	Pago Folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		2.062,60	4.959,65
001070	25/02	0000000538	Pago Folha de Pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		43.907,76	38.948,11
001089	25/02	0000854392	Pago Fatura n.º 0072201001, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000854392		1.485,02	40.433,13
001091	25/02	0010086301	Pago RPA mês 0010086301, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE Nº 0000854388		14.979,00	55.412,13
001093	25/02	0000000770	Pago NFS n.º 0000077001, VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA., CHEQUE Nº 0000854367		3.413,20	58.825,33
001095	25/02	0035466301	Pago NFS n.º 354663, TICKET SERVIÇOS S/A, cheque n.º 854381.		1.240,00	60.065,33
001097	25/02	0000000105	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2010 - cheque no. 854307 - PMDB/ES.		79,73	60.145,06
001099	25/02	0000000106	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2010 - Diretório Nacional, cheque nº. 854317.		767,35	60.912,41
001100	25/02	0000000046	Pago recibo de férias a Mona Liza Esteves Lins		1.071,50	61.983,91
001103	25/02	0000854353	Pago Folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		5.257,26	67.241,17
001105	25/02	0000005001	Pago conforme RPAs Serviços Prestados na Convenção		504,00	67.745,17
001110	25/02	0000004901	Pago RPA mês 02/2010, Luiz Adrianao Sales		100,80	67.845,97
001113	25/02	0000000954	Pago RPA mês 02/2010, diversos		6.129,37	73.975,34
001992	25/02	0000000005	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	1.898.136,46		1.824.161,12
001994	25/02	0000000007	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	274.775,05		2.098.936,17
001225	26/02	0000025901	Pago NFS n.º 0000025901, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000854396		7.275,25	2.091.660,92
001227	26/02	0012041001	Pago NFST n.º 0012041001, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE Nº 0000854387		141,93	2.091.518,99
001231	26/02	0000007801	Pago NFS n.º 0000007801, ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA., CHEQUE Nº 0000854390		11.249,60	2.080.269,39
001234	26/02	0063738501	Pago NF nos. 637378 e 637385 - Carlton Hotelaria e Turismo Ltda-cheque no. 854398		16.315,20	2.063.954,19
001236	26/02	0063704201	Pago conforme notas fiscais - Carlton Hotelaria e Turismo Ltda - cheque no, 854397		31.706,36	2.032.247,83
001238	26/02	0000016601	Pago NFS n.º 0000016601, FELIPE & ALMEIDA - CENTRAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CHEQUE Nº 0000854384		1.536,60	2.030.711,23
001242	26/02	0000516801	Pago NF no. 010897 e NFS no. 005168 PAB- Com. Telematica Ltda-chque no. 854401		630,20	2.030.081,03
001244	26/02	0000003701	Pago NFS n.º 0000003701, ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA., CHEQUE Nº 0000854400		754,50	2.029.326,53
001246	26/02	0002534301	Pago NFS-e n.º 0002534301, TOTVS S.A., CHEQUE Nº 0000854382		1.044,01	2.028.282,52
001248	26/02	0000010801	Pago Fatura n.º 0000010801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000854391		15.139,22	2.013.143,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000337
CPAD/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

25/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000537

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.1.001.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	2.062,60	
	Pago Folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		2.062,60
	Pago Folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		
TOTAIS		2.062,60	2.062,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000338
ASSESSORIA

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

N° Sistema: 396

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.01.01.00

Salários e Ordenados

Desp. Administrativas - PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SJD

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.°: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000953-1 FATURA Nº:

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a folha de pagamento de Pessoal Contratado (Registrado) pelo Diretório Nacional, com conta no BANCO DO BRASIL, do mês 02/2010, conforme Autorização de Crédito n.° 000953, do Sistema do Banco do Brasil.	
dois mil e sesenta e dois reais e sessenta centavos -x-	R$2.062,60

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 18/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010	Remessa : 000953				
ALMERI SILVA COSTA	296.468.801-00	001	3604-8	00.000.005.943-9	982,10
ANALUCIA CAMPOS COSTA	315.244.861-91	001	3604-8	00.010.010.767-2	2.062,60
ANTONIO DE PAULA DIAS	420.993.583-20	001	2636-0	00.000.006.285-5	1.510,11
CYNTHIA DE CARVALHO FI	664.998.441-87	001	3604-8	00.000.215.452-8	2.551,92
DANUSA NOBREGA DANTAS	992.443.061-15	001	3085-6	00.000.042.393-9	980,97
DIEGO FONSECA DA SILVA	996.943.281-87	001	3604-8	00.000.008.137-X	1.550,41
GILBERTO JUNIOR DE LOY	648.051.582-04	001	3604-8	00.000.005.940-4	9.707,62
GLEIDYANE OLIVEIRA BRI	817.131.262-49	001	3604-8	00.000.010.778-6	1.528,27
KRMELY ACCIOLY SOUZA P	314.970.473-15	001	3604-8	00.000.006.185-9	1.834,30
LIVIA ANDREIA GOMES	727.490.831-68	001	3604-8	00.000.007.073-4	922,37
MARCOS ROBERTO GOMES D	688.731.401-06	001	3604-8	00.000.005.941-2	4.110,33
MARIA KARINA SIMAO DA	993.337.911-91	001	3598-X	00.000.006.432-7	903,40
MONA LISA ESTEVES LINS	727.718.791-15	001	3604-8	00.000.010.378-0	1.920,08
NATALIA RAQUEL CABALLE	713.410.301-30	001	3604-8	00.000.008.253-8	2.198,03
ORLANDO DE MORAES JUNI	663.942.447-91	001	3223-9	00.000.006.817-9	2.287,50
PABLO MENDES RIBEIRO	967.676.690-91	001	3596-3	00.000.009.377-7	778,88
PAULO ROBERTO TOZZATTI	804.110.298-00	001	3600-5	00.000.006.172-7	3.471,04
SANDRO LIONEL SALAZAR	876.319.628-04	001	3604-8	00.000.006.883-7	4.203,29
SOLANGE NEVES DE ARAUJ	538.987.961-91	001	3604-8	00.000.217.392-1	3.495,19
Total parcial: R$	45.970,36	quantidade: 00019			
Total geral : R$	45.970,36	quantidade: 00019			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000340
CPAD/FSJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R$ 45.970,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pague-se

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL — TESOUREIRO NACIONAL

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000953.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 19:42:20 Tamanho: 10.648 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:48:32 Fim envio: 14:48:37
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 3640 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

14/12/2009

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/02/2010				
001 3604-8 000000000000	00.000.005.943-9	ALMERI SILVA COSTA Crédito efetuado	982,10	
001 3604-8 000000000000	00.010.010.767-2	ANALUCIA CAMPOS COSTA Crédito efetuado	2.062,60	
001 2636-0 000000000000	00.000.006.285-5	ANTONIO DE PAULA DIAS Crédito efetuado	1.510,11	
104 0647-5 000000000000	00.000.002.511-5	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PE Crédito efetuado	4.323,60	
001 3604-8 000000000000	00.000.215.452-8	CYNTHIA DE CARVALHO FIGU Crédito efetuado	2.551,92	
001 3085-6 000000000000	00.000.042.393-9	DANUSA NOBREGA DANTAS Crédito efetuado	980,97	
001 3604-8 000000000000	00.000.008.137-X	DIEGO FONSECA DA SILVA Crédito efetuado	1.550,41	
001 3604-8 000000000000	00.000.005.940-4	GILBERTO JUNIOR DE LOYOL Crédito efetuado	9.707,62	
001 3604-8 [redacted]0000000	00.000.010.778-6	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGI Crédito efetuado	1.528,27	
001 3604-8 000000000000	00.000.006.185-9	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEA Crédito efetuado	1.834,30	
104 0005-1 000000000000	00.000.703.433-3	LILIANE OLIVEIRA SANTOS Crédito efetuado	2.761,00	
001 3604-8 000000000000	00.000.007.073-4	LIVIA ANDREIA GOMES Crédito efetuado	922,37	
001 3604-8 000000000000	00.000.005.941-2	MARCOS ROBERTO GOMES DE Crédito efetuado	4.110,33	
001 3598-X 000000000000	00.000.006.432-7	MARIA KARINA SIMAO DA RO Crédito efetuado	903,40	
104 0005-1 000000000000	00.000.270.297-0	MIRIA RONCATO DE SOUZA Crédito efetuado	3.330,26	
001 3604-8 000000000000	00.000.010.378-0	MONA LISA ESTEVES LINS Crédito efetuado	892,03	
104 0975-4 000000000000	00.000.155.442-5	MYRTES MORAES DE MATTOS Crédito efetuado	5.257,26	
001 3604-8 000000000000	00.000.008.253-8	NATALIA RAQUEL CABALLERO Crédito efetuado	2.198,03	
001 3223-9 000000000000	00.000.006.817-9	ORLANDO DE MORAES JUNIOR Crédito efetuado	2.287,50	
1[redacted]96-3 000000000000	00.000.009.377-7	PABLO MENDES RIBEIRO Crédito efetuado	778,88	
001 3600-5 000000000000	00.000.006.172-7	PAULO ROBERTO TOZZATTI Crédito efetuado	3.471,04	
104 0643-0 000000000000	00.000.320.067-6	RICARDO ALEXANDRO DA CUN Crédito efetuado	4.404,28	
001 3604-8 000000000000	00.000.006.883-7	SANDRO LIONEL SALAZAR Crédito efetuado	4.203,29	
001 3604-8 000000000000	00.000.217.392-1	SOLANGE NEVES DE ARAUJO Crédito efetuado	3.495,19	
Total parcial		0000024	66.046,76	
Total geral		0000024	66.046,76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

Relação de Salário Líquido

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Folha Mensal

Competência : 02/2010

Data do Pagamento : 26/02/2010

Chapa	Empregado	Local	Função	Salário Bruto	Salário Líquido	Conta Bancária
0001	MIRIA RONCATO DE SOUZA		SECRETARIA NS II B	3,973.97	3,330.26	104 0051 270397-0
0004	ALMERI SILVA COSTA		COPEIRA NA I	1,083.10	982.10	1 3604-8
0005	SOLANGE NEVES ARAUJO		ASSESSORA NS	4,237.38	3,495.19	1 3604-8 217392-6
0010	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		ASSESSOR NS IV	12,713.02	9,707.62	1 3604-8 5940-4
0011	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		ASSESSORA NS	3,311.63	2,761.00	104 0051 703455-3
0013	MYRTES MORAES DE MATTOS		SECRETARIA NS II A	6,722.53	5,257.26	104 9754 155442-5
0015	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		ASSESSOR NS III B	5,214.07	4,203.29	1 3604-8 6883-7
0016	ORLANDO DE MORAES JUNIOR		ASS. ADMINISTRATIVO NI V	2,649.14	2,287.50	1 3223-9 6817-9
0018	MARCOS ROBERTO GOMES DE		ASSESSOR NS	5,140.55	4,110.33	1 3604-8 5941-2
[redacted]	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		SECRETARIA NI I	2,101.71	1,834.30	1 3604-8 6185-9
0022	PAULO ROBERTO TOZATTI		ASSESSOR NS III B	3,828.26	3,471.04	1 3600-5 6172-7
0023	RICARDO A DA CUNHA MARINHO		ASSESSOR NS I	5,491.30	4,404.28	104 6430 320067-6
0026	DIEGO FONSECA DA SILVA		Secretario NI	1,707.62	1,550.41	1 3604-8 8137-X
0027	ANTONIO DE PAULA DIAS		AUX.ADMINISTRATIVO NA V	1,925.43	1,510.11	1 2636-0 6285-5
0028	LIVIA ANDREIA GOMES		AUX. ADMINISTRATIVO NA II	1,006.40	922.37	1 3604-8 7073-4
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		Secretaria NI	1,679.42	1,528.27	1 2358-2 25887-3
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		SECRETARIA NI IV	3,027.26	2,551.92	1 3604-8 215452-8
0033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		Recepcionista NI I	985.78	903.40	1 3598-X 6432-7
0035	NATALIA R CABALLERO PINTOS		SECRETARIA NI IV	2,559.46	2,198.03	1 3604-8 8253-8
0036	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		ASSESSOR NS III B	5,434.72	4,323.60	1 3373-1 11327-1
0041	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		Ass. administrativo NI V	883.05	778.88	1
0042	DANUSA NÓBREGA DANTAS		Recepcionista NI	1,081.86	980.97	
0046	MONA LIZA ESTEVES LINS		Copeira NA I	973.42	892.03	
0048	ANALUCIA CAMPOS COSTA		Secretária executiva	2,365.89	2,062.60	4308 072281
	Total de Empregados : 24			80,096.97	66,046.76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000342
CPAD1/SJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — PÁGINA : 1 — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000343
CPAD/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS		375.82
SECRETARIA NS II B				82 IRRF		260.85
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97						
BASE DO FGTS : 3,973.97	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :		643.71
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92	BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,330.26
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97	BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :		3,973.97
0004 ALMERI SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS		97.48
COPEIRA NA I	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		200.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
ADMISSÃO EM 01/05/1994						
SALÁRIO BASE : 883.10						
BASE DO FGTS : 1,083.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,083.10	TOTAL DE DESCONTOS :		101.00
[illegible]S A RECOLHER MÊS : 86.65	BASE DO INSS :		1,083.10	SALÁRIO LÍQUIDO :		982.10
[illegible]E DO FGTS MÊS : 1,083.10	BASE DO INSS MÊS :		1,083.10	BASE DO IRRF MÊS :		1,083.10
0005 SOLANGE NEVES ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS		375.82
ASSESSORA NS	129 H. EXTRA	41.00	925.75	82 IRRF		359.33
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63						
BASE DO FGTS : 4,237.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,237.38	TOTAL DE DESCONTOS :		742.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 338.99	BASE DO INSS :		4,237.38	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,495.19
BASE DO FGTS MÊS : 4,237.38	BASE DO INSS MÊS :		4,237.38	BASE DO IRRF MÊS :		4,237.38
0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	1 SALARIO	30.00	4,830.84	74 INSS		375.82
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00	82 IRRF		2,622.54
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		7.04
SALÁRIO BASE : 4,830.84	107 H. EXTRA		3,492.18			
BASE DO FGTS : 12,323.02	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 985.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		12,713.02	TOTAL DE DESCONTOS :		3,005.40
BASE DO FGTS MÊS : 12,323.02	BASE DO INSS :		12,323.02	SALÁRIO LÍQUIDO :		9,707.62
	BASE DO INSS MÊS :		12,323.02	BASE DO IRRF MÊS :		12,323.02
0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS		364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF		179.31
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63						
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :		550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,761.00
[illegible] DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :		3,311.63
0013 MYRTES MORAES DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	3,668.05	74 INSS		375.82
SECRETARIA NS II A	48 GRATIFICACAO		1,320.00	82 IRRF		1,082.41
ADMISSÃO EM 16/12/1998	129 H. EXTRA	51.00	1,734.48	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		7.04
SALÁRIO BASE : 3,668.05						
BASE DO FGTS : 6,722.53	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,722.53	TOTAL DE DESCONTOS :		1,465.27
FGTS A RECOLHER MÊS : 537.80	BASE DO INSS :		6,722.53	SALÁRIO LÍQUIDO :		5,257.26
BASE DO FGTS MÊS : 6,722.53	BASE DO INSS MÊS :		6,722.53	BASE DO IRRF MÊS :		6,722.53
0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	1 SALARIO	30.00	4,480.84	74 INSS		375.82
ASSESSOR NS III B	129 H. EXTRA	24.00	733.23	82 IRRF		627.92
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84						
BASE DO FGTS : 5,214.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,214.07	TOTAL DE DESCONTOS :		1,010.78
FGTS A RECOLHER MÊS : 417.13	BASE DO INSS :		5,214.07	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,203.29
BASE DO FGTS MÊS : 5,214.07	BASE DO INSS MÊS :		5,214.07	BASE DO IRRF MÊS :		5,214.07
0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS		291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF		63.19
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14						

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — PÁGINA : 2 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,649.14		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93		BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14		BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,[illegible]
0018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO		30.00	3,311.63	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS	129 H. EXTRA		81.00	1,828.92	82 IRRF	287.36
ADMISSÃO EM 19/11/2000					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63						
BASE DO FGTS : 5,140.55		TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,140.55	TOTAL DE DESCONTOS :	1,030.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 411.24		BASE DO INSS :		5,140.55	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,110.33
BASE DO FGTS MÊS : 5,140.55		BASE DO INSS MÊS :		5,140.55	BASE DO IRRF MÊS :	5,140.55
0020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO		30.00	1,801.71	74 INSS	231.19
SECRETARIA NI I	29 GRAT. EXTRAORDINARIA			300.00	82 IRRF	32.70
[illegible]SSÃO EM 15/08/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,801.71						
BASE DO FGTS : 2,101.71		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,101.71	TOTAL DE DESCONTOS :	267.41
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.14		BASE DO INSS :		2,101.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,834.30
BASE DO FGTS MÊS : 2,101.71		BASE DO INSS MÊS :		2,101.71	BASE DO IRRF MÊS :	2,101.71
0022 PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO		10.00	1,493.61	82 IRRF	350.18
ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO			500.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 01/02 A 20/02	107 H. EXTRA			1,834.65		
SALÁRIO BASE : 4,480.84						
BASE DO FGTS : 3,828.26		TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,828.26	TOTAL DE DESCONTOS :	357.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 731.56		BASE DO INSS :		3,828.26	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,471.04
BASE DO FGTS MÊS : 9,144.57		BASE DO INSS MÊS :		9,144.57	BASE DO IRRF MÊS :	3,828.26
0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO		30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS I	129 H. EXTRA		56.00	1,517.33	82 IRRF	704.16
ADMISSÃO EM 17/10/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97						
BASE DO FGTS : 5,491.30		TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,491.30	TOTAL DE DESCONTOS :	1,087.02
FGTS A RECOLHER MÊS : 439.30		BASE DO INSS :		5,491.30	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,404.28
BASE DO FGTS MÊS : 5,491.30		BASE DO INSS MÊS :		5,491.30	BASE DO IRRF MÊS :	5,491.30
0026 DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO		30.00	1,378.63	74 INSS	153.69
SECRETARIO NI	129 H. EXTRA		35.00	328.99	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/09/2002						
[illegible]RIO BASE : 1,378.63						
BASE DO FGTS : 1,707.62		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,707.62	TOTAL DE DESCONTOS :	157.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.61		BASE DO INSS :		1,707.62	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,550.41
BASE DO FGTS MÊS : 1,707.62		BASE DO INSS MÊS :		1,707.62	BASE DO IRRF MÊS :	1,707.62
0027 ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO		30.00	1,354.78	74 INSS	211.80
AUX.ADMINISTRATIVO NA	29 GRAT. EXTRAORDINARIA			150.00	81 DESC AD.SALARIAL PARC 4/5	200.00
ADMISSÃO EM 24/05/2003	129 H. EXTRA		41.00	420.65	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,354.78						
BASE DO FGTS : 1,925.43		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,925.43	TOTAL DE DESCONTOS :	415.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 154.03		BASE DO INSS :		1,925.43	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,510.11
BASE DO FGTS MÊS : 1,925.43		BASE DO INSS MÊS :		1,925.43	BASE DO IRRF MÊS :	1,925.43
0028 LIVIA ANDREIA GOMES	1 SALARIO		30.00	1,006.40	74 INSS	80.51
AUX. ADMINISTRATIVO					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/03/2003						
SALÁRIO BASE : 1,006.40						
BASE DO FGTS : 1,006.40		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,006.40	TOTAL DE DESCONTOS :	84.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.51		BASE DO INSS :		1,006.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	922.37
BASE DO FGTS MÊS : 1,006.40		BASE DO INSS MÊS :		1,006.40	BASE DO IRRF MÊS :	1,006.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — PÁGINA : 3 — COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	151.15
SECRETARIA NI	129 H. EXTRA	32.00	300.79		
ADMISSÃO EM 10/07/2003					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,679.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,679.42	TOTAL DE DESCONTOS :	151.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 134.35	BASE DO INSS :		1,679.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,528.27
BASE DO FGTS MÊS : 1,679.42	BASE DO INSS MÊS :		1,679.42	BASE DO IRRF MÊS :	1,679.42
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	333.00
SECRETARIA NI IV	129 H. EXTRA	41.00	661.37	82 IRRF	135.30
ADMISSÃO EM 01/11/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 3,027.26	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,027.26	TOTAL DE DESCONTOS :	475.34
FGTS A RECOLHER MÊS : 242.18	BASE DO INSS :		3,027.26	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,551.92
[redacted]E DO FGTS MÊS : 3,027.26	BASE DO INSS MÊS :		3,027.26	BASE DO IRRF MÊS :	3,027.26
0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1 SALARIO	30.00	985.78	74 INSS	78.86
RECEPCIONISTA NI I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/11/2003					
SALÁRIO BASE : 985.78					
BASE DO FGTS : 985.78	TOTAL DE VENCIMENTOS :		985.78	TOTAL DE DESCONTOS :	82.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 78.86	BASE DO INSS :		985.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	903.40
BASE DO FGTS MÊS : 985.78	BASE DO INSS MÊS :		985.78	BASE DO IRRF MÊS :	985.78
0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	281.54
SECRETARIA NI IV	129 H. EXTRA	12.00	193.57	82 IRRF	72.85
ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,559.46	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,559.46	TOTAL DE DESCONTOS :	361.43
FGTS A RECOLHER MÊS : 204.76	BASE DO INSS :		2,559.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,198.03
BASE DO FGTS MÊS : 2,559.46	BASE DO INSS MÊS :		2,559.46	BASE DO IRRF MÊS :	2,559.46
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	1 SALARIO	28.00	4,182.12	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	129 H. EXTRA	41.00	1,252.60	82 IRRF	728.26
FÉRIAS 04/01 A 02/02				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 5,434.72	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,434.72	TOTAL DE DESCONTOS :	1,111.12
FGTS A RECOLHER MÊS : 434.78	BASE DO INSS :		5,434.72	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,323.60
BASE DO FGTS MÊS : 5,434.72	BASE DO INSS MÊS :		5,434.72	BASE DO IRRF MÊS :	5,434.72
[redacted]LO FRAGA MENDES RIBEIRO	1 SALARIO	10.00	883.05	74 INSS	97.13
ASS. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 01/02 A 20/02					
SALÁRIO BASE : 2,649.14					
BASE DO FGTS : 883.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :		883.05	TOTAL DE DESCONTOS :	104.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 259.02	BASE DO INSS :		883.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	778.88
BASE DO FGTS MÊS : 3,237.84	BASE DO INSS MÊS :		3,237.84	BASE DO IRRF MÊS :	883.05
0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	823.56	74 INSS	97.37
RECEPCIONISTA NI	129 H. EXTRA	46.00	258.30	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007					
SALÁRIO BASE : 823.56					
BASE DO FGTS : 1,081.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,081.86	TOTAL DE DESCONTOS :	100.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.55	BASE DO INSS :		1,081.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	980.97
BASE DO FGTS MÊS : 1,081.86	BASE DO INSS MÊS :		1,081.86	BASE DO IRRF MÊS :	1,081.86
0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO					
SECRETÁRIA NI IV					
FÉRIAS 01/02 A 02/03					
SALÁRIO BASE : 2,365.89					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000345
CPAD17SJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 PÁGINA : 5

COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD1/SJD

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 032/2010

Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

Senhora Tesoureira,

Cumprimentando-a cordialmente, solicito as providências necessárias para pagamento de horas extras (quadro anexo) realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional por ocasião da Convenção Nacional do PMDB realizada no dia 06 de fevereiro do corrente.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Deputado MICHEL TEMER
Presidente Nacional do PMDB

A Sua Senhoria a Senhora
Dra. MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureira Nacional do PMDB
Nesta

18.02.10
18.02.10
17:00

O PARTIDO DO BRASIL

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
DIRETORIO NACIONAL - BRASÍLIA - DF

BANCO DE HORAS EXTRAS - TRABALHOS PARA A CONVENÇÃO NACIONAL
TESOURARIA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJD

FUNCIONÁRIO	HORAS DIURNAS	HORAS NOTURNAS	SÁBADOS
ANTONIO DE PAULA DIAS	16	13	12
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	16	13	12
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	16	13	12
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	20	21	17
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	20		12
SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA	16	13	12

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal – Anexo I - 17° Andar – Sala 09
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 – Brasília - DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

25/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000538

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.1.001.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	43.907,76	
	Pago Folha de Pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		43.907,76
	Pago Folha de Pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		
TOTAIS	.....	**43.907,76**	**43.907,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SAD

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

Nº Sistema: 336

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.01.01.00

Salários e Ordenados

Desp. Administrativas - PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/PSJD

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.º: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000953 FATURA Nº: REMESSA GERENCIADOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a folha de pagamento de Pessoal Contratado (Registrado) pelo Diretório Nacional, com conta no BANCO DO BRASIL, do mês 02/2010, conforme Autorização de Crédito n.º 000953, do Sistema do Banco do Brasil.	
quarenta e três mil e novecentos e sete reais e setenta seis centavos -x-	R$43.907,76

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 18/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		**Remessa : 000953**			
ALMERI SILVA COSTA	296.468.801-00	001	3604-8	00.000.005.943-9	982,10
ANALUCIA CAMPOS COSTA	315.244.861-91	001	3604-8	00.010.010.767-2	2.062,60
ANTONIO DE PAULA DIAS	420.993.583-20	001	2636-0	00.000.006.285-5	1.510,11
CYNTHIA DE CARVALHO FI	664.998.441-87	001	3604-8	00.000.215.452-8	2.551,92
DANUSA NOBREGA DANTAS	992.443.061-15	001	3085-6	00.000.042.393-9	980,97
DIEGO FONSECA DA SILVA	996.943.281-87	001	3604-8	00.000.008.137-X	1.550,41
GILBERTO JUNIOR DE LOY	648.051.582-04	001	3604-8	00.000.005.940-4	9.707,62
GLEIDYANE OLIVEIRA BRI	817.131.262-49	001	3604-8	00.000.010.778-6	1.528,27
KRMELY ACCIOLY SOUZA P	314.970.473-15	001	3604-8	00.000.006.185-9	1.834,30
LIVIA ANDREIA GOMES	727.490.831-68	001	3604-8	00.000.007.073-4	922,37
MARCOS ROBERTO GOMES D	688.731.401-06	001	3604-8	00.000.005.941-2	4.110,33
MARIA KARINA SIMAO DA	993.337.911-91	001	3598-X	00.000.006.432-7	903,80
MONA LISA ESTEVES LINS	727.718.791-15	001	3604-8	00.000.010.378-0	892,03
NATALIA RAQUEL CABALLE	713.410.301-30	001	3604-8	00.000.008.253-8	2.198,03
ORLANDO DE MORAES JUNI	663.942.447-91	001	3223-9	00.000.006.817-9	2.287,50
PABLO MENDES RIBEIRO	967.676.690-91	001	3596-3	00.000.009.377-7	778,88
PAULO ROBERTO TOZZATTI	804.110.298-00	001	3600-5	00.000.006.172-7	3.471,04
SANDRO LIONEL SALAZAR	876.319.628-04	001	3604-8	00.000.006.883-7	4.203,29
SOLANGE NEVES DE ARAUJ	538.987.961-91	001	3604-8	00.000.217.392-1	3.495,19
Total parcial: R$	45.970,36	quantidade: 00019			
Total geral : R$	45.970,36	quantidade: 00019			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R$ 45.970,36 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

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000953.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 19:42:20 Tamanho: 10.648 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:48:32 Fim envio: 14:48:37
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 3640 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

14/12/2009

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/02/2010				
001 3604-8 000000000000	00.000.005.943-9	ALMERI SILVA COSTA Crédito efetuado	982,10	
001 3604-8 000000000000	00.010.010.767-2	ANALUCIA CAMPOS COSTA Crédito efetuado	2.062,60	
001 2636-0 000000000000	00.000.006.285-5	ANTONIO DE PAULA DIAS Crédito efetuado	1.510,11	
104 0647-5 000000000000	00.000.002.511-5	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PE Crédito efetuado	4.323,60	
001 3604-8 000000000000	00.000.215.452-8	CYNTHIA DE CARVALHO FIGU Crédito efetuado	2.551,92	
001 3085-6 000000000000	00.000.042.393-9	DANUSA NOBREGA DANTAS Crédito efetuado	980,97	
001 3604-8 000000000000	00.000.008.137-X	DIEGO FONSECA DA SILVA Crédito efetuado	1.550,41	
001 3604-8 000000000000	00.000.005.940-4	GILBERTO JUNIOR DE LOYOL Crédito efetuado	9.707,62	
001 3604-8 000000000000	00.000.010.778-6	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGI Crédito efetuado	1.528,27	
001 3604-8 000000000000	00.000.006.185-9	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEA Crédito efetuado	1.834,30	
104 0005-1 000000000000	00.000.703.433-3	LILIANE OLIVEIRA SANTOS Crédito efetuado	2.761,00	
001 3604-8 000000000000	00.000.007.073-4	LIVIA ANDREIA GOMES Crédito efetuado	922,37	
001 3604-8 000000000000	00.000.005.941-2	MARCOS ROBERTO GOMES DE Crédito efetuado	4.110,33	
001 3598-X 000000000000	00.000.006.432-7	MARIA KARINA SIMAO DA RO Crédito efetuado	903,40	
104 0005-1 000000000000	00.000.270.297-0	MIRIA RONCATO DE SOUZA Crédito efetuado	3.330,26	
001 3604-8 000000000000	00.000.010.378-0	MONA LISA ESTEVES LINS Crédito efetuado	892,03	
104 0975-4 000000000000	00.000.155.442-5	MYRTES MORAES DE MATTOS Crédito efetuado	5.257,26	
001 3604-8 000000000000	00.000.008.253-8	NATALIA RAQUEL CABALLERO Crédito efetuado	2.198,03	
001 3223-9 000000000000	00.000.006.817-9	ORLANDO DE MORAES JUNIOR Crédito efetuado	2.287,50	
001 3596-3 000000000000	00.000.009.377-7	PABLO MENDES RIBEIRO Crédito efetuado	778,88	
001 3600-5 000000000000	00.000.006.172-7	PAULO ROBERTO TOZZATTI Crédito efetuado	3.471,04	
104 0643-0 000000000000	00.000.320.067-6	RICARDO ALEXANDRO DA CUN Crédito efetuado	4.404,28	
001 3604-8 000000000000	00.000.006.883-7	SANDRO LIONEL SALAZAR Crédito efetuado	4.203,29	
001 3604-8 000000000000	00.000.217.392-1	SOLANGE NEVES DE ARAUJO Crédito efetuado	3.495,19	
Total parcial		0000024	66.046,76	
Total geral		0000024	66.046,76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/FSJD

Relação de Salário Líquido

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Página : 1

Folha Mensal

Competência : 02/2010

Data do Pagamento : 26/02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

Chapa	Empregado	Local	Função	Salário Bruto	Salário Líquido	Conta Bancária	
0001	MIRIA RONCATO DE SOUZA		SECRETARIA NS II B	3,973.97	3,330.26	104 0051	270297-0
0004	ALMERI SILVA COSTA		COPEIRA NA I	1,083.10	982.10	1 3604-8	
0005	SOLANGE NEVES ARAUJO		ASSESSORA NS	4,237.38	3,495.19	1 3604-8	217392-1
0010	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		ASSESSOR NS IV	12,713.02	9,707.62	1 3604-8	5940-4
0011	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		ASSESSORA NS	3,311.63	2,761.00	104 0051	703455-3
0013	MYRTES MORAES DE MATTOS		SECRETARIA NS II A	6,722.53	5,257.26	104 9754	155442-5
0015	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		ASSESSOR NS III B	5,214.07	4,203.29	1 3604-8	6883-7
0016	ORLANDO DE MORAES JUNIOR		ASS. ADMINISTRATIVO NI V	2,649.14	2,287.50	1 3223-9	6817-9
[redacted]	MARCOS ROBERTO GOMES DE		ASSESSOR NS	5,140.55	4,110.33	1 3604-8	5941-2
0020	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		SECRETARIA NI I	2,101.71	1,834.30	1 3604-8	6185-9
0022	PAULO ROBERTO TOZATTI		ASSESSOR NS III B	3,828.26	3,471.04	1 3600-5	6172-7
0023	RICARDO A DA CUNHA MARINHO		ASSESSOR NS I	5,491.30	4,404.28	104 6430	320067-6
0026	DIEGO FONSECA DA SILVA		Secretario NI	1,707.62	1,550.41	1 3604-8	8137-X
0027	ANTONIO DE PAULA DIAS		AUX.ADMINISTRATIVO NA V	1,925.43	1,510.11	1 2636-0	6285-5
0028	LIVIA ANDREIA GOMES		AUX. ADMINISTRATIVO NA II	1,006.40	922.37	1 3604-8	7073-4
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		Secretaria NI	1,679.42	1,528.27	1 2358-2	25887-3
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		SECRETARIA NI IV	3,027.26	2,551.92	1 3604-8	215452-8
0033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		Recepcionista NI I	985.78	903.40	1 3598-X	6432-7
0035	NATALIA R CABALLERO PINTOS		SECRETARIA NI IV	2,559.46	2,198.03	1 3604-8	8253-8
0036	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		ASSESSOR NS III B	5,434.72	4,323.60	1 3373-1	11327-1
0041	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		Ass. administrativo NI V	883.05	778.88	1	
0042	DANUSA NÓBREGA DANTAS		Recepcionista NI	1,081.86	980.97		
0046	MONA LIZA ESTEVES LINS		Copeira NA I	973.42	892.03		
0048	ANALUCIA CAMPOS COSTA		Secretária executiva	2,365.89	2,062.60	4308	072281
	Total de Empregados : 24			80,096.97	66,046.76		

[redacted]

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 PÁGINA : 5

COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 032/2010

Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/TSJD

Senhora Tesoureira,

Cumprimentando-a cordialmente, solicito as providências necessárias para pagamento de horas extras (quadro anexo) realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional por ocasião da Convenção Nacional do PMDB realizada no dia 06 de fevereiro do corrente.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Deputado MICHEL TEMER
Presidente Nacional do PMDB

A Sua Senhoria a Senhora
Dra. MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureira Nacional do PMDB
Nesta

Protocolo nº 180.180210
Data 18/02/10
Hora 17:00

O PARTIDO DO BRASIL

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

DIRETÓRIO NACIONAL - BRASÍLIA - DF

BANCO DE HORAS EXTRAS - TRABAHOS PARA A CONVENÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

FUNCIONÁRIO	HORAS DIURNAS	HORAS NOTURNAS	SÁBADOS
DIEGO FONSECA DA SILVA	12	13	10
DANUSA NÓBREGA DANTAS	36		10
MONALISA ESTEVES		5	10
NATÁLIA CABALLERO	14	8	
PAULO R. TOZATTI		30	15
SANDRO L. SALAZAR ALCOREZA	2	7	15
MYRTES MORAES DE MATTOS	20	21	10
MARCOS R. GOMES DE ARAÚJO	50	14	17
RICARDO A. MARINHO	29	10	17

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - www.pmdb.org.br
Brasília - Distrito Federal

O PARTIDO DO BRASIL

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL - BRASÍLIA - DF

BANCO DE HORAS EXTRAS - TRABALHOS PARA A CONVENÇÃO NACIONAL
TESOURARIA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SJD

FUNCIONÁRIO	HORAS DIURNAS	HORAS NOTURNAS	SÁBADOS
ANTONIO DE PAULA DIAS	16	13	12
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	16	13	12
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	16	13	12
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	20	21	17
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	20		12
SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA	16	13	12

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 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 LANÇAMENTOS

25/02/2010

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000854392

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.		
	Pago Fatura n.º 0072201001, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000854392	1.485,02	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Fatura n.º 0072201001, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000854392		1.485,02
TOTAIS		1.485,02	1.485,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CADASTRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2889

Plano Financeiro: Passagens e Condução

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854392 **FATURA Nº:** 0072201001

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01
Passagens e Condução

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/PSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 722010 a empresa Aérea, referente emissão de bilhete de transporte aéreo para o funcionário do partido, em rezão da Convenção Nacional do PMDB, realizada em 06/02/2010, conforme fatura de serviços. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS	1.485,02

Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2010

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	600	854392	5

Pague por este cheque a quantia de um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos R$ [R$1.485,02]

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000-00

Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2010

PRESIDENTE

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

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000360

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$1.485,02

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ: 05.400.829/0001-03
Banco: 001
Agência: 2883-5
Conta: 9.314-9

CPF: 36360169

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme cheque n.º 854392

no valor de: R$1.485,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
OPADI/SJD

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:56:22
481111971 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.027
VALOR DINHEIRO	1.485,02
VALOR TOTAL	1.485,02

NR.AUTENTICACAO 8.275.7DE.3B7.83B.877

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:56:22
481111971 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.027
VALOR DINHEIRO	1.485,02
VALOR TOTAL	1.485,02

NR.AUTENTICACAO 8.275.7DE.3B7.83B.877

116

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0.00362
CPADI/SJD

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
1/fev	R$ 1.485,02	0072/2010	10/2/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.160-900
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557 Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, dois centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	PEDIDO	CIA	TARIFA	TAXA	TOTAL
21/jan	V C 6 T X Q	BPS/BSB	ARAUJO/MARCOS	N.º	GOL	1.336,00	149,02	1.485,02
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA								1.485,02

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

Protocolo 161 100210
Data 10/02/10
Hora 17:10

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º **001/10** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **21/01/2010** Funcionário: **Analucia Campos** Ramal: **59209**

Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPADI/S.D.

De ordem da Senhora Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	**Tipo:**	**A/C**
Marcos Roberto G. de Araujo		

Trecho de Ida:

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque

Trecho de Volta: PORTO SEGURO - BRASÍLIA

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
25/01/10	GOL	VC6TXQ	17:00	1776/ 1613		21:20

Nota Explicativa:

Encerramento do recesso em virtude da antecipação da convenção nacional para o dia 06/02/2010

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Analúcia Campos

Autorização
Luis de Araujo

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/SJD

Nº do Pedido: 16 /2010 **Data da Autorização:** 10/02/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:	FUNCIONÁRIO DO PMDB		

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: **LOCALIZADOR:**

EMPRESA: **N.º E-TICKET:**

DATA: **HORÁRIO:** **VÔO**

RETORNO

TRECHO: PORTO SEGURO/BRASÍLIA **LOCALIZADOR:** VC6TXQ

EMPRESA: GOL **N.º E-TICKET:**

DATA: 25-jan-10 **HORÁRIO:** 17:00 **VÔO** 1776/1613

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO
Responsável pela solicitação
Tesouraria Nacional do PMDB

Atendimento PMDB

De: Márcia [marcia@tripperviagens.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 15:48
Para: atendimento
Assunto: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/TSJD

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

Olá, **MARCIA BARROS** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.
VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: VC6TXQ

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **21JAN10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**MARCIA BARROS**
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF
70.070-030 BR
Telefone 1: 61 33213300
Telefone 2: 61 81193735
Fax: 6133239214
marcia@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31776	25JAN10	17:00	**Porto Seguro**	25JAN10	17:55	**Salvador**
G31613	25JAN10	18:25	**Salvador**	25JAN10	21:20	**Brasília**

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MARCOS ARAUJO	G31776 / 3A G31613 / 8E	**12700112147013**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **1485.02**

Parcelas:1 vezes de **1.485,02**

TARIFAS

Voo: G31776

Adultos: **BRL 1.336,00 x 1 = BRL 1.336,00**

Taxa de embarque: **BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42**

Voo: G31613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/TSJD

DU – Repasse Agências = **BRL 133,60**

TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.485,02

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no llink www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro adulto;

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-28

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

25/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0010086301

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.078.00.00	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	14.979,00	
	Pago fatura n.° 9901100863- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000854388		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		14.979,00
	Pago RPA mês 0010086301, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000854388		
TOTAIS		**14.979,00**	**14.979,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/ASJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2864

Plano Financeiro: Serviços Postais

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/FS.ID

Cheque 0000854388 **FATURA Nº:** 0010086301

Descrição da conta: 3.1.1.1.06.04
Despesas Postais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 100863 a Contrato Postal com a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, conforme nota fiscal de serviços e comprovantes de postagem anexos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS	14.979,00

Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854388	7

Pague por este cheque a quantia de quatorze mil, novecentos e setenta e nove reais R$ [R$14.979,00]

a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS e centavos acima

ou à sua ordem

Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

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

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

⑈00136044⑈ 4528543885⑆ 400041211632⑈ R$14.979,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000369
CPADI/SJD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ: 37.028.316/0007-07 **Valor:** R$ 14.979,00

Fatura/NF: 990.110.086-3

Refere-se a: a Contrato Postal com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme nota fiscal de serviços e comprovantes de postagem anexos.

36360168

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

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708
70165-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB
Contrato...: 9912154119
Fatura.....: 9901100863
Vencimento.: 19/02/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 04/02/2010 12:59:48
Lote da Remessa...: ECTOORM03347040210A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado Objeto

FATURA: 9901100863 CONTRATO: 9912154119 - PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - BRASILIA
CLIENTE: 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

09/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026399124	00000	CAMARA DEPUTADOS	1 0000001	8,40	8,39	0,00	8,40	0,00
11/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026438472	00000	CAMARA DEPUTADOS	1 0000002	8,40	16,79	0,00	16,80	0,00
13/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026533641	00000	CAMARA DEPUTADOS	1 0000004	8,40	33,59	0,00	33,60	0,00
14/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026572586	00000	CAMARA DEPUTADOS	1 0000004	8,40	33,59	0,00	33,60	0,00
19/01/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0026705303	00000	CAMARA DEPUTADOS	0 0000061	8,40	512,40	0,00	512,40	0,00
22/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026814169	00000	CAMARA DEPUTADOS	1 0000001	8,40	8,39	0,00	8,40	0,00
27/01/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0026947962	00000	CAMARA DEPUTADOS	0 0000002	8,40	16,79	0,00	16,80	0,00
28/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026987047	00000	CAMARA DEPUTADOS	1 0000062	8,40	520,80	0,00	520,80	0,00
29/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0027010914	00000	CAMARA DEPUTADOS	1 0000021	8,40	176,40	0,00	176,40	0,00
29/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0027011267 06	00000	CAMARA DEPUTADOS	0 0001119	3,80	4.252,20	0,00	4.252,20	0,00
29/01/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0027011267	00000	CAMARA DEPUTADOS	0 0001119	8,40	9.399,59	0,00	9.399,60	0,00

SUB-TOTAL DO CARTAO 54983983: R$ 14.979,00 R$ 0,00 R$ 14.979,00
TOTAL DE SERVICOS 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB: R$ 14.979,00
TOTAL DAS POSTAGENS 10-BRASILIA: R$ 14.979,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
60070	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	5.050,20	1214
85472	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	9.928,80	1182
TOTAL:		14.979,00	2396

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000002396	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	14.979,00 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
TOTAL GERAL DA FATURA	14.979,00

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Protocolo nº 10.100.210
Data 11/02/10
Hora 11:50

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:03
481111971 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400124351172500000001497900

NOSSO NUMERO	16702520000124351
CONVENIO	01670252
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/0000560/
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO	14.979,00
VALOR COBRADO	14.979,00

NR.AUTENTICACAO 0.87A.5AD.EA6.758.05B

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:03
481111971 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400124351172500000001497900

NOSSO NUMERO	16702520000124351
CONVENIO	01670252
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/0000560/
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO	14.979,00
VALOR COBRADO	14.979,00

NR.AUTENTICACAO 0.87A.5AD.EA6.758.05B

CORREIOS

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

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708
70165-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB
Contrato...: 9912154119
Fatura.....: 9901100863
Vencimento.: 19/02/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 04/02/2010 12:59:48
Lote da Remessa...: ECT00RM03347040210A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic.	CER Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtde	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr.Declarado	Objeto
FATURA: 9901100863 CONTRATO: 9912154119 - PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - BRASILIA													
CLIENTE: 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB													
NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL													
08/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026399124		00000	CAMARA DEPUTADOS		1 0000001	8,40	8,39	0,00	8,40	0,00	
11/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026438472		00000	CAMARA DEPUTADOS		1 0000002	8,40	16,79	0,00	16,80	0,00	
13/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026533641		00000	CAMARA DEPUTADOS		1 0000004	8,40	33,59	0,00	33,60	0,00	
14/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026572586		00000	CAMARA DEPUTADOS		1 0000004	8,40	33,59	0,00	33,60	0,00	
15/01/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0026705303		00000	CAMARA DEPUTADOS		0 0000061	8,40	512,40	0,00	512,40	0,00	
22/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026814169		00000	CAMARA DEPUTADOS		1 0000001	8,40	8,39	0,00	8,40	0,00	
27/01/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0026947962		00000	CAMARA DEPUTADOS		0 0000002	8,40	16,79	0,00	16,80	0,00	
28/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0026987047		00000	CAMARA DEPUTADOS		1 0000062	8,40	520,80	0,00	520,80	0,00	
29/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0027010914		00000	CAMARA DEPUTADOS		1 0000021	8,40	176,40	0,00	176,40	0,00	
29/01/2010	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	0027011267 06		00000	CAMARA DEPUTADOS		0 0001119	3,80	4.252,20	0,00	4.252,20	0,00	
29/01/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0027011267		00000	CAMARA DEPUTADOS		0 0001119	8,40	9.399,59	0,00	9.399,60	0,00	

SUB-TOTAL DO CARTAO 54983983: R$ 14.979,00 R$ 0,00 R$ 14.979,00
TOTAL DE SERVICOS 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB: R$ 14.979,00
TOTAL DAS POSTAGENS 10-BRASILIA: R$ 14.979,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/SJD

NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
[redacted]	TELEGRAMA NAC. 4H PRE-PAGO	5.050,20	1214
85472	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	9.928,80	1182
TOTAL:		14.979,00	2396

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000002396	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	14.979,00 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
TOTAL GERAL DA FATURA	14.979,00

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO.
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Tribunal Superior Eleitoral
Protocolo nº 167 10/02/10
Data 11/02/10
Hora 11:50

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 01670.252004 00124.351172 5 00000001497900**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.						Vencimento: 19/02/2010
Cedente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0007-07						Agência / Código Cedente
Data do Documento: 04/02/2010	Número do Documento: 9901100863		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04/02/2010	Nosso Número: 16702520000124351
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R$	Quantidade de moeda		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 14.979,00

Instruções

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

APOS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERAO APLICADOS, NA PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.
NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

Sacado: PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708
70165-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

25/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000770

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.291.00.00	Veloso Vip Tour Loc. de Veíc. e Tur Ltda	3.413,20	
	Pago NFS n.° 0000077001, VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA., CHEQUE N° 0000854367		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		3.413,20
	Pago NFS n.° 0000077001, VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA., CHEQUE N° 0000854367		
	TOTAIS.....	3.413,20	3.413,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPI/DF/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2863

Plano Financeiro: Passagens e Condução

Favorecido: VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.

CNPJ 02.172.667/0001-05

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

Cheque 0000854367 **FATURA Nº:** 0000077001

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01
Passagens e Condução

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000770 a pagamento de prestação de serviços extras de transporte para atender a Convenção Nacional do PMDB, realizada em 05 e 06 fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de serviços nº 00770. VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA. TRES MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS	3.413,20

Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	6	6	412.116-5	4	800	854367	4	R$	R$3.413,20

Pague por este cheque a quantia de três mil, quatrocentos e treze reais e vinte centavos

e centavos acima

a VELOSO VIP TOUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

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

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000374
CPAD/SJD

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$3.413,20

ICA-4811-030210-K

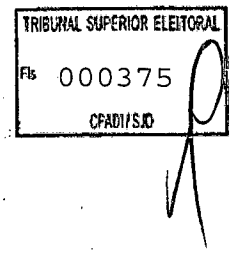
VELOSO VIP TOUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA
CNPJ: 02.172.667/0001-05 CPF:
Banco: 001
Agência: 0452-9
Conta: 1470-2

36360163

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

VELOSO VIP TOUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA



Conforme cheque n.º 854367

no valor de: R$3.413,20

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:57:13
481111971 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VELOSO VIP TOUR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 1.470-2

DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.031
VALOR DINHEIRO	3.413,20
VALOR TOTAL	3.413,20

NR.AUTENTICACAO 8.B49.F3F.272.C7D.3DD

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:57:13
481111971 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VELOSO VIP TOUR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 1.470-2

DATA	25/02/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.031
VALOR DINHEIRO	3.413,20
VALOR TOTAL	3.413,20

NR.AUTENTICACAO 8.B49.F3F.272.C7D.3DD

Velôso VIP Services

VELÔSO LOC. DE VEÍC.TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA.
S.H.S. Quadra 05 Bloco C Lojas 02 e 02A San Marco Hotel
Telefax (61) 3322-4777 CEP 70322-914 Brasília-DF
www.velosovip.com.br - MTur: 07.007312.10.0001-8

CNPJ 02.172.667/0001-05 | CF/DF 07.377.768/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

00770

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CP/ADI/SJD

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO — FONE
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

ENDEREÇO — FAX
ANEXO I 17º ANDAR Sls. 08 a 10 Senado Federal

CIDADE — ESTADO — CEP
BRASÍLIA DF

CNPJ/CPF — CF/DF — DATA DE EMISSÃO
00.676.213/0001-38 — — 09/02/10

UNID.	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	RECEPCIONISTA EXTRA DIA 05/02		190,00	190,00
	01	HORA EXTRA RECEPCIONISTA DIA 05/02		25,00	25,00
	08	HORAS EXTRAS COORDENAÇÃO DIA 05/02		35,00	280,00
	07	HORAS EXTRAS COORDENAÇÃO DIA 06/02		35,00	245,00
	25	HORAS EXTRAS DAS VANS DIAS 05 e 06/02		30,00	750,00
	1.202	KM EXTRA DAS VANS DIAS 05 e 06/02		1,60	1.923,20
					3.413,20

Protocolo nº 156/09/02/10
Data 09/02/10
Hora 17:10

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 3.413,20

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
BANCO DO BRASIL S.A. AG. 0452-9 C/C. 1470-2

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 250 Jgs. NF Mod. 3 - 03 Vias - 751 à 1.000 - AIDF: 1-111-23025/2009

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/ISJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.172.667/0001-05 MATRIZ		16/10/1997

NOME EMPRESARIAL
[redacted]SO LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VELOSO VIP SERVICES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.11-2-00 - Agências de viagens
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SHS QUADRA 05 BLOCO C LOJAS 02 E 02-A	S/N	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.322-914	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
[redacted]

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **09/02/2010** às **18:19:38** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/02/2010

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **02.172.667/0001-05**
Nome Empresarial: **VELOSO LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar

O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.° DO ATESTADO:
SETOR: PRESIDÊNCIA [X]; LIDERANÇA [ ]; TESOURARIA [ ]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

RECEBIMENTO:
[ ] PARCIAL
[X] TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.° Cheque:	Valor (R$)
Vans			3.413,20

NATUREZA DA DESPESA:
[ ] MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);
[ ] SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

FORNECEDOR:
Veloso Vip Serviços

N.° DA NOTA FISCAL:
000470

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):
09/02/2010

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

Brasília – DF, 09 de Fevereiro de 2010.

Responsável
CYNTHIA DE CARVALHO
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal – Anexo I - 17° Andar – Sala 09
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 – Brasília - DF

esouraria do PMDB

De: Antônio - Velôso Vip Services [velosovip2@velosovip.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010 16:52
Para: tesouraria.pmdb@uol.com.br
Assunto: Covenção Velôso

Velôso Tour

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

rezado Gilberto,

egue dados dos coordenadores para o aeroporto para autorização junto a NFRAERO para adentrar na área fechada do desembarque:

oordenadores (Crachá e camiseta):

1. Antônio de Faria Velôso Neto (Aeroporto), veste G
RG 592569 SSP/DF
CPF 291308591-15
2. Paulo Henrique Pereira Rosa (Aeroporto), veste G
RG 1164017 SPF/DF
CPF 538982731-72

3. Sebastião Onofre de Santana (Congresso ou Hotel), veste GG

ecepcionistas (Crachá):
4. Shirley Oliveira de Lima, veste P
5. Ana Cristina Barroso Martins, veste P

Depois te informo os nomes de toda equipe de motoristas

avor imprimir 24 placas no total para identificação dos veículos e para as recepcionistas.

om toda estima,

ntônio Velôso

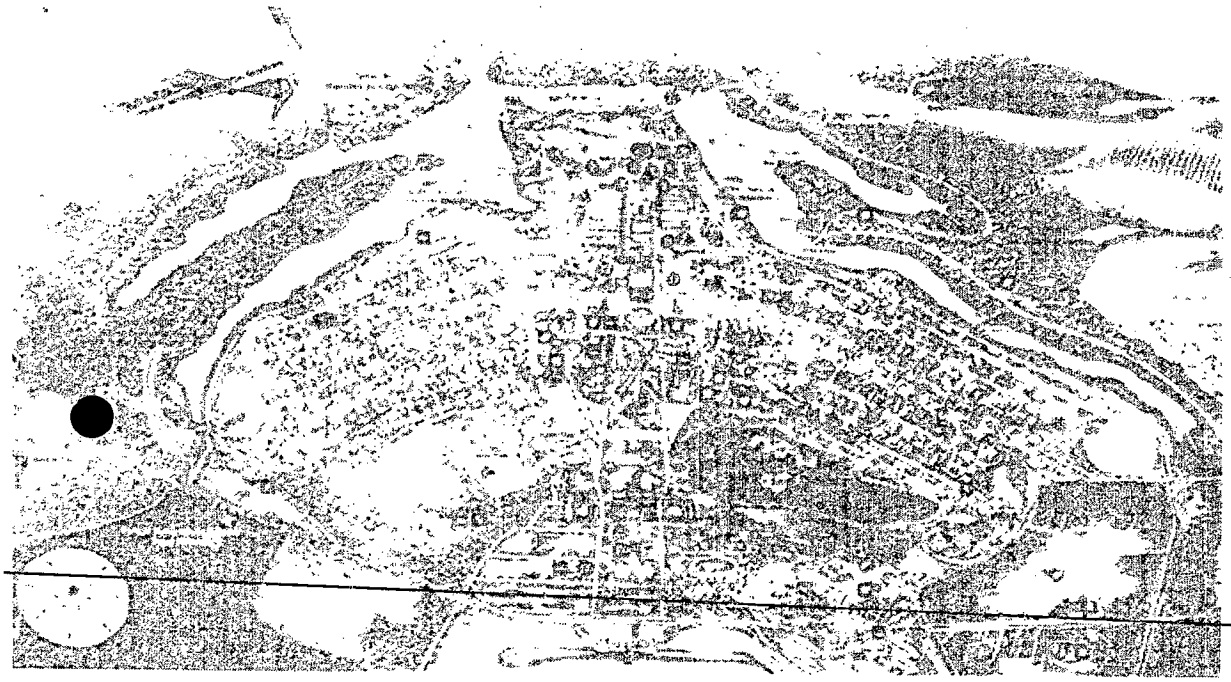
/elôso Services
ocadora de Veículos, Turismo, Cultura e Eventos Ltda.
ASILIA - CENTRAL BRAZIL INCOMING TOUR OPERATOR

ABAV RE

BRASÍLIA CONVENTION & VISITORS BUREAU
Ministério do Turismo
ICCA
BRASIL

4/02/2010

EBRACTUR - Federação das Agências de Receptivo do Brasil Central
'4h: 9973-7776 / 7811-8975
lextel: 135*14650
00.55.61 - 3322-4777
velosovip@velosovip.com.br
www.velosovip.com.br
nsn: velovip@hotmail.com



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SJD

'enhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
erificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
ersão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2655 - Data de Lançamento: 02/01/10 05:35:00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIR(
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

25/02/2010

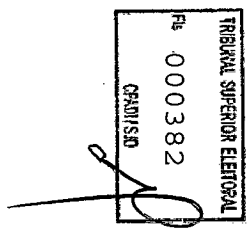
PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0035466301

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.071.00.00	Ticket Serviços S/A	1.240,00	
	Pago NFS n.° 354663, TICKET SERVIÇOS S/A, cheque n.° 854381.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		1.240,00
	Pago NFS n.° 354663, TICKET SERVIÇOS S/A, cheque n.° 854381.		
	TOTAIS.....	**1.240,00**	**1.240,00**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 26/05/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2879

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: TICKET SERVIÇOS S/A

CNPJ 47.866.934/0001-74

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD1/SJD

Cheque 0000854381 **FATURA Nº:** 0035466301

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08
Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 354663 a desp. de Manut. da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº 22.239, ref. Auxílio Alimentação ao pessoal contratado, correspondente ao mês 01/2010. TICKET SERVIÇOS S/A UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS	1.240,00

Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		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	854381	0	R$	[R$1.240,00]

Pague por este cheque a quantia de um mil, duzentos e quarenta reais e centavos acima

a TICKET SERVIÇOS S/A ou à sua ordem

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE — TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.92

R$1.240,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD1/SJD

ICA-4611-020210-K

TICKET SERVIÇOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74 **Valor: R$ 1.240,00**

Fatura/NF:

Refere-se a: a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. Auxílio Alimentação ao pessoal contratado, correspondente ao mês 02/2010.

3553/0167

Bankline

Diretorio Nacional
Protocolo nº 25.02.10
Data 25/02/10
Hora 11:30
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:
- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **RECIBO DO SACADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000385
CRADLESCO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/02/2010
Cedente TICKET SERVICOS S/A			CNPJ: 47.866.934/0001-74		Agência/Código Cedente 0262/00306-4
Data do documento: 25/02/10	No. do documento 00513922	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/10	Nosso Número 176/00513922-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.240,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
SEU PEDIDO SERA PROCESSADO APOS CONFIRMACAO DE LIQUIDACAO DO BOLETO. PGTOS COM CHEQUE ESTARAO SUJEITOS A COMPENSACAO. NAO APLICAR DESCONTOS. UTILIZE O BOLETO PARA PAGTO					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTID DO MOVIMENTO DEMOCRAT B			CNPJ/CPF - 31737034000197		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27
481119974 0629
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760075139220026020030640005845240000124000

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00
NR.AUTENTICACAO	2.BBE.367.5D5.9B5.CB0

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27
481119974 0629
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760075139220026020030640005845240000124000

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00
NR.AUTENTICACAO	2.BBE.367.5D5.9B5.CB0

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
27/02/2010	05:17

Código Autenticidade: **021A.6191.6656.3355810-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
354663	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
249306	A6	26/02/2010

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - Andar 20 AO 23
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/TSE

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTID DO MOVIMENTO DEMOCRAT BRAS PMDB	**31.737.034/0001-97**

Endereço	Complemento
R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191	SL 1015

CEP	Bairro	Cidade	UF
29050-909	ENSEADA DO SUA	VITORIA	ES

E-mail: marlenelauers@hotmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	40,00	40,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO R$1.200,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$40,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:4775445 Contrato:373450005091 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Protocolo nº 239.030310
Data 03/03/10
Hora 16:00

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 1.200,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.240,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
249306	R$ 1.240,00	03/03/2010

Valor por Extenso: um mil duzentos e quarenta reais

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

Código Autenticidade: **021A.6191.6656.3355810-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **354663** Série da Nota:

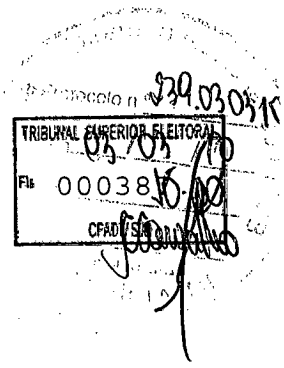
Local ..... Data ..... Assinatura .....

RECIBO COLETIVO DE ALIMENTAÇÃO: 2010
EMPRESA: PARTIDO DO MOV. DEM. BRASILEIRO PMDB/ES

ENDEREÇO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, N° 191.
SALA 1015 ED. ARABICA, ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA - ES.

CGC: 31.737.037/0001-97

PERÍODO: 01 / 01 / 2010 a 31 / 01 / 2010



FUNCIONÁRIO	QUANTIDADE	ASSINATURA
MARLENE LAUERS	600,00	Marlene Lauers
ELIANA CALIXTO LEITE	600,00	Eliana C. Leite

Ticket

Fale com a Ticket | Mapa do Site | Sair

CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL CADASTRO PEDIDOS FINANCEIRO INTERLOCUTORES RELATÓRIOS SERVIÇOS TICKET

Novo Pedido Agendamento Acompanhamento Lembrete

25/2/2010 10:51 - Horário de Brasília

Novo Pedido

CNPJ/CPF 31.737.034/0001-97
Razão Social PARTID DO MOVIMENTO DEMOCRAT BRAS PMDB
Data do Pedido 25/02/2010

Produto Ticket Alimentação Eletrônico
Mês Referência Janeiro
Ordenado por Matrícula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/ASJD

Personalizar Cartão

Desmarque os funcionários que não receberão o benefício nesse pedido.

☑	Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Unidade de Entrega	Valor do Benefício
☑	MARLENE LAUERS	15		338921 - PARTID DO MOVIMENTO DEMOCRAT BRAS PMDB - R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SL 1015 - ENSEADA DO SUA - VITORIA	600,00
☑	Eliana Calixto Leite	30		338921 - PARTID DO MOVIMENTO DEMOCRAT BRAS PMDB - R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SL 1015 - ENSEADA DO SUA - VITORIA	600,00

Enviar pedido | Voltar

Termo de utilização | Política de privacidade | Segurança

Ticket® Todos os direitos reservados.

Diretório Nacional
Protocolo nº 239.030310
03/03/10
16:00

Ticket

Fale com a Ticket | Mapa do Site | Sair

CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL CADASTRO PEDIDOS FINANCEIRO INTERLOCUTORES RELATÓRIOS SERVIÇOS TICKET

Novo Pedido Agendamento Acompanhamento Lembrete

> Confirmação

25/2/2010 10:52 - Horário de Brasília

Confirmação de Pedido

Não será possível entregar os produtos na data solicitada.
O seu pedido será entregue em 04/03/2010.

O vencimento do Boleto Bancário é HOJE. Caso você não consiga efetuar o pagamento neste prazo, volte para a página anterior e informe outra data de entrega.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000389
CPADI/SJO

Dados do Pedido

Produto **Ticket Alimentação Eletrônico**
Tipo do pedido **Por Funcionário**
CNPJ/CPF **31.737.034/0001-97**
Razão Social **PARTID DO MOVIMENTO DEMOCRAT BRAS PMDB**
Data do pedido **25/02/10**
Data de vencimento **25/02/10**

Horario do pedido **10:51(horário de Brasília)**
Data do benefício **04/03/10**
Mês de Referêcia **Janeiro**
Funcionários **2**
Valor do Benefício **R$ 1.240,00**
Unidade **338921 - PARTID DO MOVIMENTO DEMOCRAT BRAS PMDB - R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SL 1015 - ENSEADA DO SUA - VITORIA**

(Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o pedido não será entregue na data solicitada.
Para novos cartões, a entrega é de 7 dias úteis.)

[redacted]

Confirmar envio | Voltar

Termo de utilização | Política de privacidade | Segurança

Ticket® Todos os direitos reservados.

Protocolo n.º 239.03.03.10
Data 03/03/10
Hora 10:25
assinatura

Ticket

Fale com a Ticket | Mapa do Site | Sair

CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL CADASTRO PEDIDOS FINANCEIRO INTERLOCUTORES RELATÓRIOS SERVIÇOS TICKET

Novo Pedido Agendamento Acompanhamento Lembrete

25/2/2010 10:52 - Horário de Brasília

> Confirmação

Confirmação de Pedido

Não será possível entregar os produtos na data solicitada.
O seu pedido será entregue em 04/03/2010.

O vencimento do Boleto Bancário é HOJE. Caso você não consiga efetuar o pagamento neste prazo, volte para a página anterior e informe outra data de entrega.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPADI/SJD

Dados do Pedido

Produto **Ticket Alimentação Eletrônico**
Tipo do pedido **Por Funcionário**
CNPJ/CPF **31.737.034/0001-97**
Razão Social **PARTID DO MOVIMENTO DEMOCRAT BRAS PMDB**
Data do pedido **25/02/10**
Data de vencimento **25/02/10**

Horario do pedido **10:51(horário de Brasilia)**
Data do beneficio **04/03/10**
Mês de Referêcia **Janeiro**
Funcionários **2**
Valor do Beneficio **R$ 1.240,00**
Unidade **338921 - PARTID DO MOVIMENTO DEMOCRAT BRAS PMDB - R ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - SL 1015 - ENSEADA DO SUA - VITORIA**

(Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o pedido não será entregue na data solicitada.
Para novos cartões, a entrega é de 7 dias úteis.)

[redacted]

Confirmar envio | Voltar

Termo de utilização | Política de privacidade | Segurança

Ticket® Todos os direitos reservados.

Grupo Mundial de Holdeira e Serviços

Protocolo n. 205.250210
Data 25/02/10
Hora 11:30

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 22 de fevereiro de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/TSJD

A Excelentíssima Dra. Íris de Resende
Presidente Nacional do PMDB
Dra. Mônica Oliveira
Tesouraria Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Regional do PMDB/ES, referente ao mês de fevereiro de 2010.

Atenciosamente,

Protocolo nº 234.03.03.10
03/03/10
16:10

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

Protocolo nº
Data
Hora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD1/SJD

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / FEVEREIRO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.471,01
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 234,60
FÉRIAS - ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.377,06
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.061,97
INSS	R$ 1.804,84
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 1.796,22
LUZ	R$ 460,37
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/02/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 320,60
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,25
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 101,75
TOTAL	R$ 14.705,47

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

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

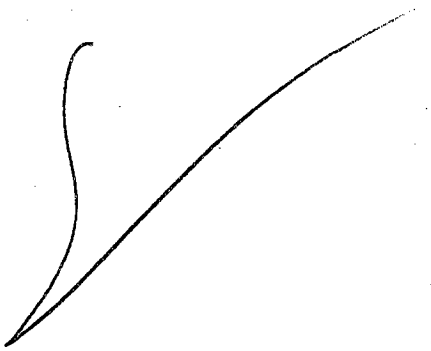
25/02/2010

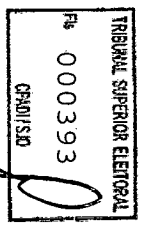
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000105

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.003.00.00	Pis a Recolher	79,73	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2010 - cheque no. 854307 - PMDB/ES.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		79,73
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2010 - cheque no. 854307 - PMDB/ES.		
	TOTAIS.....	79,73	79,73





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2855

Plano Financeiro: Pis s/ folha de pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000854307 **FATURA Nº:** 0000000105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/PSJD

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.06
PIS S/Folha de Pagamento

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de PIS (código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório Estadual do Espirito Santo - PMDB/ES, correspondente ao mês 01/2010. SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS	79,73

Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DICITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3804	8	8	412.116-3	4	800	854307	0	R$ [R$79,73]

Pague por este cheque a quantia de setenta e nove reais e setenta e três centavos

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e centavos acima ou à sua ordem

Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

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

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0395
CFAD17SJD

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$79,73

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0008-18
Fatura/NF: DARF PIS(8301)

Valor: R$ 79,73

Refere-se a: a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório Estadual do Espírito Santo - PMDB/ES, correspondente ao mês 01/2010.

36360112

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

DARF

PIS

01 NOME / TELEFONE	PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES 2732253055
Base de Cálculo:	7.973,11
Vencimento:	25/02/2010

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, adcione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Ref. de Apuração 01/2010

Darf válido para pagamento até: **25/02/2010**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31.737.034/0001-97
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,73
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	79,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 20/03/2010
CPAD/TSE/DF

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:51
481111971 0022

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	25/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	31.737.034/0001 97
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	25/02/2010
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	79,73
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,73

NR.AUTENTICACAO E.FF5.47B.2A4.839.EA5

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

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:51
481111971 0022

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 25/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 31.737.034/0001 97
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 79,73
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,73

NR.AUTENTICACAO E.FF5.47B.2A4.839.EA5

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

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 26 de janeiro de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/TSE

A Excelentíssima Dra. Íris de Resende
Presidente Nacional do PMDB
Dra. Mônica Oliveira
Tesouraria Nacional do PMDB

Diretório Nacional
Recebido n.º 13
Data 28/01/10
Hora 16:30

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Regional do PMDB/ES, referente ao mês de janeiro de 2010.

Atenciosamente,

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/SJO

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

PREVISÃO PARA O MÊS DE JANEIRO

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / JANEIRO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 3.844,15
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 234,60
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 2.547,09
INSS	R$ 3.066,52
FGTS	R$ 637,84
PIS FOLHA	R$ 701,27
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.275,71
LUZ	R$ 460,37
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/01/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 453,06
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,25
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 101,75
TOTAL	
	R$ 18.905,34

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.913/0001-28

EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

25/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000106

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.003.00.00	Pis a Recolher	767,35	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2010 cheque no. 854317- Diretório Nacional.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		767,35
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2010 cheque no. 854317- Diretório Nacional.		
	TOTAIS.....	**767,35**	**767,35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/ASJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2861

Plano Financeiro: Pis s/ folha de pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

Cheque 0000854317 **FATURA Nº:** 0000000106

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.06
PIS S/Folha de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de PIS (código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional competência 01/2010. SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	767,35

Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
			Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854317	6	R$ [R$767,35]

Pague por este cheque a quantia de setecentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e centavos acima ou à sua ordem

Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO .DF
00.000.000/0000.00

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

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/SJD

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

ICA-3604-171209-K

R$767,35

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0008-18 **Valor: R$ 767,35**

Fatura/NF: DARF PIS(8301)

Refere-se a: a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional competência 01/2010.

36360115

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 [illegible]o valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/01/2010**
03 CPF ou CNPJ	**00.676.213/0001-38**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/02/2010**
07 Valor do Principal	**767.35**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**767.35**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000402
CRADI/SJD

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:50:23
481111971 0008

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	25/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	767,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	767,35

NR.AUTENTICACAO 5.63E.E60.D47.042.915

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

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:50:23
481111971 0008

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	25/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	767,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	767,35

NR.AUTENTICACAO 5.63E.E60.D47.042.915

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

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — PÁGINA : 1 — COMPETÊNCIA : 01/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS	280.85
SECRETARIA NS II B				82 IRRF	7.04
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	643.71
SALÁRIO BASE : 3,973.97					
BASE DO FGTS : 3,973.97	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :	3,330.26
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92	BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,973.97
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97	BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	
0004 ALMERI SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS	70.65
COPEIRA NA I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/05/1994					
SALÁRIO BASE : 883.10					
BASE DO FGTS : 883.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :		883.10	TOTAL DE DESCONTOS :	74.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 70.65	BASE DO INSS :		883.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	808.93
BASE DO FGTS MÊS : 883.10	BASE DO INSS MÊS :		883.10	BASE DO IRRF MÊS :	883.10
0005 SOLANGE NEVES ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF	151.63
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	522.95
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,788.68
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	1 SALARIO	30.00	4,830.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00	82 IRRF	1,662.19
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,830.84	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00		
BASE DO FGTS : 8,830.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		9,220.84	TOTAL DE DESCONTOS :	2,045.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 706.47	BASE DO INSS :		8,830.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,175.79
BASE DO FGTS MÊS : 8,830.84	BASE DO INSS MÊS :		8,830.84	BASE DO IRRF MÊS :	8,830.84
0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF	179.31
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,761.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0013 MYRTES MORAES DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	3,668.05	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II A	48 GRATIFICACAO		1,320.00	82 IRRF	605.42
ADMISSÃO EM 16/12/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,668.05					
BASE DO FGTS : 4,988.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,988.05	TOTAL DE DESCONTOS :	988.28
FGTS A RECOLHER MÊS : 399.04	BASE DO INSS :		4,988.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,999.77
BASE DO FGTS MÊS : 4,988.05	BASE DO INSS MÊS :		4,988.05	BASE DO IRRF MÊS :	4,988.05
0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	1 SALARIO	30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B				82 IRRF	426.29
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 4,480.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,480.84	TOTAL DE DESCONTOS :	809.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 358.47	BASE DO INSS :		4,480.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,671.69
BASE DO FGTS MÊS : 4,480.84	BASE DO INSS MÊS :		4,480.84	BASE DO IRRF MÊS :	4,480.84
0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	63.19
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14					

SERGBAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/PSJO

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — PÁGINA : 2 — COMPETÊNCIA : 01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000404
CPAD/SJO

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,649.14		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93		BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14		BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO		30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSOR NS					82 IRRF	179.31
ADMISSÃO EM 19/11/2000					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63						
BASE DO FGTS : 3,311.63		TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93		BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,761.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63		BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO		30.00	1,801.71	74 INSS	198.19
[redacted]CRETARIA NI I					82 IRRF	12.67
[redacted]MISSÃO EM 15/08/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,801.71						
BASE DO FGTS : 1,801.71		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,801.71	TOTAL DE DESCONTOS :	214.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 144.14		BASE DO INSS :		1,801.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,587.33
BASE DO FGTS MÊS : 1,801.71		BASE DO INSS MÊS :		1,801.71	BASE DO IRRF MÊS :	1,801.71
0022 PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO		30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO			1,500.00	82 IRRF	838.79
ADMISSÃO EM 17/10/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84						
BASE DO FGTS : 5,980.84		TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,980.84	TOTAL DE DESCONTOS :	1,221.65
FGTS A RECOLHER MÊS : 478.47		BASE DO INSS :		5,980.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,759.19
BASE DO FGTS MÊS : 5,980.84		BASE DO INSS MÊS :		5,980.84	BASE DO IRRF MÊS :	5,980.84
0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO		30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS I					82 IRRF	293.30
ADMISSÃO EM 17/10/2001					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97						
BASE DO FGTS : 3,973.97		TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :	676.16
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92		BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,297.81
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97		BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	3,973.97
0026 DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO		30.00	1,378.63	74 INSS	124.08
SECRETARIO NI					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
[redacted]MISSÃO EM 01/09/2002						
[redacted]LÁRIO BASE : 1,378.63						
BASE DO FGTS : 1,378.63		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,378.63	TOTAL DE DESCONTOS :	127.60
FGTS A RECOLHER MÊS : 110.29		BASE DO INSS :		1,378.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,251.03
BASE DO FGTS MÊS : 1,378.63		BASE DO INSS MÊS :		1,378.63	BASE DO IRRF MÊS :	1,378.63
0027 ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO		30.00	1,354.78	74 INSS	121.93
AUX.ADMINISTRATIVO NA					81 DESC AD.SALARIAL PARC 3/5	200.00
ADMISSÃO EM 24/05/2003					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,354.78						
BASE DO FGTS : 1,354.78		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,354.78	TOTAL DE DESCONTOS :	325.45
FGTS A RECOLHER MÊS : 108.38		BASE DO INSS :		1,354.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,029.33
BASE DO FGTS MÊS : 1,354.78		BASE DO INSS MÊS :		1,354.78	BASE DO IRRF MÊS :	1,354.78
0028 LIVIA ANDREIA GOMES	1 SALARIO		30.00	1,006.40	74 INSS	80.51
AUX. ADMINISTRATIVO					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/03/2003						
SALÁRIO BASE : 1,006.40						
BASE DO FGTS : 1,006.40		TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,006.40	TOTAL DE DESCONTOS :	84.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.51		BASE DO INSS :		1,006.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	922.37
BASE DO FGTS MÊS : 1,006.40		BASE DO INSS MÊS :		1,006.40	BASE DO IRRF MÊS :	1,006.40

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 — PÁGINA : 3 — COMPETÊNCIA : 01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	124.08
SECRETARIA NI					
ADMISSÃO EM 10/07/2003					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,378.63					
FGTS A RECOLHER MÊS : 110.29	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,378.63	TOTAL DE DESCONTOS :	124.08
BASE DO FGTS MÊS : 1,378.63	BASE DO INSS :		1,378.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,254.55
	BASE DO INSS MÊS :		1,378.63	BASE DO IRRF MÊS :	1,378.63
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	10.00	788.63	74 INSS	86.75
SECRETARIA NI IV				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 06/01 A 25/01					
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 788.63					
FGTS A RECOLHER MÊS : 231.33	TOTAL DE VENCIMENTOS :		788.63	TOTAL DE DESCONTOS :	93.79
BASE DO FGTS MÊS : 2,891.64	BASE DO INSS :		788.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	694.84
	BASE DO INSS MÊS :		2,891.64	BASE DO IRRF MÊS :	2,891.64
0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1 SALARIO	30.00	985.78	74 INSS	78.86
RECEPCIONISTA NI I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/11/2003					
SALÁRIO BASE : 985.78					
BASE DO FGTS : 985.78					
FGTS A RECOLHER MÊS : 78.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :		985.78	TOTAL DE DESCONTOS :	82.38
BASE DO FGTS MÊS : 985.78	BASE DO INSS :		985.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	903.40
	BASE DO INSS MÊS :		985.78	BASE DO IRRF MÊS :	985.78
0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETARIA NI IV				82 IRRF	50.33
ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,365.89					
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	317.62
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89	BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,048.27
	BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	1 SALARIO	3.00	448.08	74 INSS	21.74
ASSESSOR NS III B				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 04/01 A 02/02					
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 448.08					
FGTS A RECOLHER MÊS : 513.81	TOTAL DE VENCIMENTOS :		448.08	TOTAL DE DESCONTOS :	28.78
[redacted]E DO FGTS MÊS : 6,422.53	BASE DO INSS :		448.08	SALÁRIO LÍQUIDO :	419.30
	BASE DO INSS MÊS :		6,422.53	BASE DO IRRF MÊS :	448.08
0041 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	63.19
ADMISSÃO EM 01/10/2007				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14					
BASE DO FGTS : 2,649.14					
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14	BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
	BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	823.56	74 INSS	65.88
RECEPCIONISTA NI				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007					
SALÁRIO BASE : 823.56					
BASE DO FGTS : 823.56					
FGTS A RECOLHER MÊS : 65.88	TOTAL DE VENCIMENTOS :		823.56	TOTAL DE DESCONTOS :	69.40
BASE DO FGTS MÊS : 823.56	BASE DO INSS :		823.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	754.16
	BASE DO INSS MÊS :		823.56	BASE DO IRRF MÊS :	823.56
0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETÁRIA NI IV				82 IRRF	50.33
ADMISSÃO EM 01/05/2008				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/01/2010 A 31/01/2010 DATA DO PAGAMENTO : 28/01/2010 PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000406
OPADI/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	317.62
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,048.27
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0045 VICENTE REIS PAIVA	1 SALARIO		30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETÁRIO NI IV					82 IRRF	50.33
ADMISSÃO EM 01/10/2008					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 2,365.89						
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	314.10
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,051.79
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0046 MONA LIZA ESTEVES LINS	1 SALARIO		30.00	883.10	74 INSS	70.65
COPEIRA NA I					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/01/2009						
SALÁRIO BASE : 883.10						
BASE DO FGTS : 883.10		TOTAL DE VENCIMENTOS :		883.10	TOTAL DE DESCONTOS :	74.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 70.65		BASE DO INSS :		883.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	808.93
BASE DO FGTS MÊS : 883.10		BASE DO INSS MÊS :		883.10	BASE DO IRRF MÊS :	883.10
0048 ANALUCIA CAMPOS COSTA	1 SALARIO		30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETÁRIA EXECUTIVA					82 IRRF	39.52
ADMISSÃO EM 16/09/2009					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 2,365.89						
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	303.29
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,062.60
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	733.00	61,837.64
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00
48	GRATIFICACAO		2,820.00
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	69,047.64
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	57,765.29
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	68,657.64
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	76,735.10
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,138.81
TOTAL DE EMPREGADOS	:	26
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		6,014.90
81	DESC AD.SALARIAL PARC 3/5		200.00
82	IRRF		4,926.65
92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		140.80

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	11,282.35
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	68,657.64
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	68,657.64
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	76,735.10
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	6,138.81
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	26
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	24

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	
COMPETÊNCIA	:01/2010	
BASE DE EMPREGADOS	: 76,735.10	
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00	
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 6,600.31	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	: 16,114.37	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,450.64	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	: 27,165.32	0.00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	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

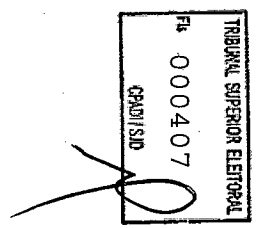
25/02/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000046

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.1.01.02.00	Férias	1.177,47	
	Pago recibo de férias a Mona Liza Esteves Lins		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.071,50
	Pago recibo de férias a Mona Liza Esteves Lins		
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social		105,97
	Vlr. INSS descontado s/recibo de férias de Mona Lisa Esteves Lins		
	TOTAIS	**1.177,47**	**1.177,47**



PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPADI/SJD

N° Sistema: 335

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.01.02.00

Férias

Desp. Administrativas - PESSOAL

Favorecido: **MONA LISA ESTEVES LINS**

CNPJ: | CPF: 727.718.791-15

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.°: **412.116-3** *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: **000946** FATURA N°: **REMESSA GERENCIADOR**

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a folha de pagamento de férias e 1/3 de férias de Pessoal Contratado do Diretório Nacional do período aquisitivo de 01/01/2009 a 31/12/2009, conforme Autorização para liberação de Crédito n.° 000946 do Sistema do Banco do Brasil.	
um mil e setenta e um reais e cinquenta centavos	**R$1.071,50**

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		*Augustus Cunha C. Penha*	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

18/02/2010

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010	Remessa : 000946		
MONA LISA ESTEVES LINS	727.718.791-15	001 3604-8 00.000.010.378-0	1.071,50
Total parcial: R$	1.071,50	quantidade: 00001	
Total geral : R$	1.071,50	quantidade: 00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000409
CPAD/SJD

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$ 1.071,50 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

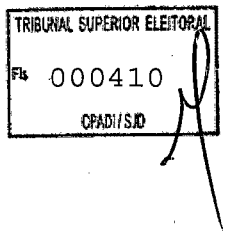
Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000946.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 17:10:07 Tamanho: 1.452 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:47:45 Fim envio: 14:48:01
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/02/2010

001 3604-8	00.000.010.378-0	MONA LISA ESTEVES LINS	1.071,50
000000000000		Crédito efetuado	
Total parcial		0000001	1.071,50
Total geral		0000001	1.071,50



O PARTIDO DO BRASIL

PEDIDO DE FÉRIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/TSE

PONTO: 050 NOME: MONA LISA ESTEVES LINS

Solicito ao Gabinete da Tesouraria do PMDB a concessão de minhas férias conforme os dados abaixo:

Período aquisitivo: 01/01/2009 a 01/01/2010

Período concessivo: 01/03/2010 a 30/03/2010

Abono pecuniário (conversão de 10 dias em dinheiro): n 13° Salário: n

Brasília, DF, 09 de Fevereiro de 2010.

Mona Liza Esteves Lins

Assinatura do Funcionário

Autorização do Chefe de Seção:

Autorizo a concessão de férias do funcionário, conforme solicitação acima.

Assinatura do Chefe
Paulo Tozatti
Presidência do PMDB

De acordo: Gabinete da Tesouraria do PMDB

Gilberto Júnior
Chefe de Gabinete
Tesouraria PMDB

AO ADMINISTRADOR DE PESSOAL EM: 12/02/2010.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal – Anexo I - 17° Andar – Sala 09
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 – Brasília - DF

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 : 0046 Nome do Empregado: **MONA LIZA ESTEVES LINS**

CTPS : 19911 Série : 20 UF : DF Admissão : 01/01/2009

Reg. emp. : Folha : Função : Copeira NA I

Local : Salário : 883.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/SJD

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/01/2009 a 31/12/2009		01/03/2010 a 30/03/2010	31/03/2010

SALARIO 883.10

BASE DE CÁLCULO **883.10**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 DE FERIAS		294.37	
16	FERIAS		883.10	
74	INSS			105.97
			1,177.47	105.97

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,071.50**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,071.50 (um mil e setenta e um reais e cinquenta centavos), correspondente a 30 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, 25 de 02 de 2010

x Mona Liza Esteves Lins
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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 BRASILIÁ DF

Chapa : 0046 Nome do Empregado: **MONA LIZA ESTEVES LINS**

CTPS : 19911 Série : 20 UF : DF Admissão : 01/01/2009

Reg. emp. : Folha : Função : Copeira NA I

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/SJD

Tendo V. Sª completado, em 31 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 1 de Março de 2010, para retornar ao trabalho no dia 31 de Março de 2010.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 3 dias antes do inicio 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, 28 de 01 de 2010

X Mona Liza Esteves Lins
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

25/02/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000854353

Data: 25/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.1.001.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	5.257,26	
	Pago Folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		5.257,26
	Pago Folha de pagamento do mes 02/2010-Diretorio Nacional		
	TOTAIS	5.257,26	5.257,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000414
CPAD/PSD

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/SJD

Nº Sistema: 433

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Fundo Partidário*

Descrição da Conta: 3.1.2.01.01.01.00

Salários e Ordenados

Desp. Administrativas - PESSOAL

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO

CNPJ: | CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.º: 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 000955-1 FATURA Nº:

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a folha de pagamento de Pessoal Contratado (Registrado) pelo Diretório Nacional, com conta em OUTROS BANCOS, do mês 02/2010, conforme Autorização de Crédito n.º 000955, do Sistema do Banco do Brasil.	
cinco mil e duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos -x-	R$5.257,26

Brasília, DF 25 FEVEREIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2010		Remessa : 000955			
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM	714.537.411-00	104	0647-5	00.000.002.511-5	4.323,60
LILIANE OLIVEIRA SANTO	703.914.591-04	104	0005-1	00.000.703.433-3	2.761,00
MIRIA RONCATO DE SOUZA	430.996.530-04	104	0005-1	00.000.270.297-0	3.330,26
MYRTES MORAES DE MATTO	183.463.161-00	104	0975-4	00.000.155.442-5	5.257,26
RICARDO ALEXANDRO DA C	666.384.021-53	104	0643-0	00.000.320.067-6	4.404,28
Total parcial: R$	20.076,40	quantidade: 00005			
Total geral : R$	20.076,40	quantidade: 00005			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/TSJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R$ 20.076,40 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\BBTransf\remessa\PAG_706530_000955.rem
Data criação: 18/02/2010 Hora criação: 20:04:39 Tamanho: 3.872 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 14:48:46 Fim envio: 14:48:56
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar M. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 25/02/2010				
001 3604-8 000000000000	00.000.005.943-9	ALMERI SILVA COSTA Crédito efetuado	982,10	
001 3604-8 000000000000	00.010.010.767-2	ANALUCIA CAMPOS COSTA Crédito efetuado	2.062,60	
001 2636-0 000000000000	00.000.006.285-5	ANTONIO DE PAULA DIAS Crédito efetuado	1.510,11	
104 0647-5 000000000000	00.000.002.511-5	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PE Crédito efetuado	4.323,60	
001 3604-8 000000000000	00.000.215.452-8	CYNTHIA DE CARVALHO FIGU Crédito efetuado	2.551,92	
001 3085-6 000000000000	00.000.042.393-9	DANUSA NOBREGA DANTAS Crédito efetuado	980,97	
001 3604-8 000000000000	00.000.008.137-X	DIEGO FONSECA DA SILVA Crédito efetuado	1.550,41	
001 3604-8 000000000000	00.000.005.940-4	GILBERTO JUNIOR DE LOYOL Crédito efetuado	9.707,62	
001 3604-8 000000000000	00.000.010.778-6	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGI Crédito efetuado	1.528,27	
001 3604-8 000000000000	00.000.006.185-9	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEA Crédito efetuado	1.834,30	
104 0005-1 000000000000	00.000.703.433-3	LILIANE OLIVEIRA SANTOS Crédito efetuado	2.761,00	
001 3604-8 000000000000	00.000.007.073-4	LIVIA ANDREIA GOMES Crédito efetuado	922,37	
001 3604-8 000000000000	00.000.005.941-2	MARCOS ROBERTO GOMES DE Crédito efetuado	4.110,33	
001 3598-X 000000000000	00.000.006.432-7	MARIA KARINA SIMAO DA RO Crédito efetuado	903,40	
104 0005-1 000000000000	00.000.270.297-0	MIRIA RONCATO DE SOUZA Crédito efetuado	3.330,26	
001 3604-8 000000000000	00.000.010.378-0	MONA LISA ESTEVES LINS Crédito efetuado	892,03	
104 0975-4 000000000000	00.000.155.442-5	MYRTES MORAES DE MATTOS Crédito efetuado	5.257,26	
001 3604-8 000000000000	00.000.008.253-8	NATALIA RAQUEL CABALLERO Crédito efetuado	2.198,03	
001 3223-9 000000000000	00.000.006.817-9	ORLANDO DE MORAES JUNIOR Crédito efetuado	2.287,50	
001 3596-3 000000000000	00.000.009.377-7	PABLO MENDES RIBEIRO Crédito efetuado	778,88	
001 3600-5 000000000000	00.000.006.172-7	PAULO ROBERTO TOZZATTI Crédito efetuado	3.471,04	
104 0643-0 000000000000	00.000.320.067-6	RICARDO ALEXANDRO DA CUN Crédito efetuado	4.404,28	
001 3604-8 000000000000	00.000.006.883-7	SANDRO LIONEL SALAZAR Crédito efetuado	4.203,29	
001 3604-8 000000000000	00.000.217.392-1	SOLANGE NEVES DE ARAUJO Crédito efetuado	3.495,19	
Total parcial		0000024	66.046,76	
Total geral		0000024	66.046,76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/FSJD

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7] — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000418
CPAD/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0001 MIRIA RONCATO DE SOUZA	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II B				82 IRRF	260.85
ADMISSÃO EM 01/11/1991				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97					
BASE DO FGTS : 3,973.97	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :	643.71
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92	BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,330.26
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97	BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	3,973.97
0004 ALMERI SILVA COSTA	1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS	97.48
COPEIRA NA I	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		200.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/05/1994					
SALÁRIO BASE : 883.10					
BASE DO FGTS : 1,083.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,083.10	TOTAL DE DESCONTOS :	101.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.65	BASE DO INSS :		1,083.10	SALÁRIO LÍQUIDO :	982.10
BASE DO FGTS MÊS : 1,083.10	BASE DO INSS MÊS :		1,083.10	BASE DO IRRF MÊS :	1,083.10
0005 SOLANGE NEVES ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	375.82
ASSESSORA NS	129 H. EXTRA	41.00	925.75	82 IRRF	359.33
ADMISSÃO EM 07/12/1992				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 4,237.38	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,237.38	TOTAL DE DESCONTOS :	742.19
FGTS A RECOLHER MÊS : 338.99	BASE DO INSS :		4,237.38	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,495.19
BASE DO FGTS MÊS : 4,237.38	BASE DO INSS MÊS :		4,237.38	BASE DO IRRF MÊS :	4,237.38
0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	1 SALARIO	30.00	4,830.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS IV	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00	82 IRRF	2,622.54
ADMISSÃO EM 02/02/1998	30 GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,830.84	107 H. EXTRA		3,492.18		
BASE DO FGTS : 12,323.02	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 985.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		12,713.02	TOTAL DE DESCONTOS :	3,005.40
BASE DO FGTS MÊS : 12,323.02	BASE DO INSS :		12,323.02	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,707.62
	BASE DO INSS MÊS :		12,323.02	BASE DO IRRF MÊS :	12,323.02
0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	364.28
ASSESSORA NS				82 IRRF	179.31
ADMISSÃO EM 16/03/1998				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 3,311.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	550.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93	BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,761.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63	BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0013 MYRTES MORAES DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	3,668.05	74 INSS	375.82
SECRETARIA NS II A	48 GRATIFICACAO		1,320.00	82 IRRF	1,082.41
ADMISSÃO EM 16/12/1998	129 H. EXTRA	51.00	1,734.48	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,668.05					
BASE DO FGTS : 6,722.53	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,722.53	TOTAL DE DESCONTOS :	1,465.27
FGTS A RECOLHER MÊS : 537.80	BASE DO INSS :		6,722.53	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,257.26
BASE DO FGTS MÊS : 6,722.53	BASE DO INSS MÊS :		6,722.53	BASE DO IRRF MÊS :	6,722.53
0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	1 SALARIO	30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	129 H. EXTRA	24.00	733.23	82 IRRF	627.92
ADMISSÃO EM 01/06/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 5,214.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,214.07	TOTAL DE DESCONTOS :	1,010.78
FGTS A RECOLHER MÊS : 417.13	BASE DO INSS :		5,214.07	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,203.29
BASE DO FGTS MÊS : 5,214.07	BASE DO INSS MÊS :		5,214.07	BASE DO IRRF MÊS :	5,214.07
0016 ORLANDO DE MORAES JUNIOR	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				82 IRRF	63.19
ADMISSÃO EM 01/12/1999				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,649.14					

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — PÁGINA : 2 — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD / SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,649.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	361.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93	BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,287.50
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14	BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO	30.00	3,311.63	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS	129 H. EXTRA	81.00	1,828.92	82 IRRF	647.36
ADMISSÃO EM 19/11/2000				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63					
BASE DO FGTS : 5,140.55	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,140.55	TOTAL DE DESCONTOS :	1,030.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 411.24	BASE DO INSS :		5,140.55	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,110.33
BASE DO FGTS MÊS : 5,140.55	BASE DO INSS MÊS :		5,140.55	BASE DO IRRF MÊS :	5,140.55
0020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO	30.00	1,801.71	74 INSS	231.19
SECRETARIA NI I	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		300.00	82 IRRF	32.70
ADMISSÃO EM 15/08/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,801.71					
BASE DO FGTS : 2,101.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,101.71	TOTAL DE DESCONTOS :	267.41
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.14	BASE DO INSS :		2,101.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,834.30
BASE DO FGTS MÊS : 2,101.71	BASE DO INSS MÊS :		2,101.71	BASE DO IRRF MÊS :	2,101.71
0022 PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO	10.00	1,493.61	82 IRRF	350.18
ASSESSOR NS III P	48 GRATIFICACAO		500.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 01/02 A 20/02	107 H. EXTRA		1,834.65		
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 3,828.26	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,828.26	TOTAL DE DESCONTOS :	357.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 731.56	BASE DO INSS :		3,828.26	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,471.04
BASE DO FGTS MÊS : 9,144.57	BASE DO INSS MÊS :		9,144.57	BASE DO IRRF MÊS :	3,828.26
0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO	30.00	3,973.97	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS I	129 H. EXTRA	56.00	1,517.33	82 IRRF	704.16
ADMISSÃO EM 17/10/2001				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97					
BASE DO FGTS : 5,491.30	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,491.30	TOTAL DE DESCONTOS :	1,087.02
FGTS A RECOLHER MÊS : 439.30	BASE DO INSS :		5,491.30	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,404.28
BASE DO FGTS MÊS : 5,491.30	BASE DO INSS MÊS :		5,491.30	BASE DO IRRF MÊS :	5,491.30
0026 DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	153.69
SECRETARIO NI	129 H. EXTRA	35.00	328.99	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/09/2002					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,707.62	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,707.62	TOTAL DE DESCONTOS :	157.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 136.61	BASE DO INSS :		1,707.62	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,550.41
BASE DO FGTS MÊS : 1,707.62	BASE DO INSS MÊS :		1,707.62	BASE DO IRRF MÊS :	1,707.62
0027 ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO	30.00	1,354.78	74 INSS	211.80
AUX.ADMINISTRATIVO NA	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		150.00	81 DESC AD.SALARIAL PARC 4/5	200.00
ADMISSÃO EM 24/05/2003	129 H. EXTRA	41.00	420.65	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,354.78					
BASE DO FGTS : 1,925.43	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,925.43	TOTAL DE DESCONTOS :	415.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 154.03	BASE DO INSS :		1,925.43	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,510.11
BASE DO FGTS MÊS : 1,925.43	BASE DO INSS MÊS :		1,925.43	BASE DO IRRF MÊS :	1,925.43
0028 LIVIA ANDREIA GOMES	1 SALARIO	30.00	1,006.40	74 INSS	80.51
AUX. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/03/2003					
SALÁRIO BASE : 1,006.40					
BASE DO FGTS : 1,006.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,006.40	TOTAL DE DESCONTOS :	84.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.51	BASE DO INSS :		1,006.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	922.37
BASE DO FGTS MÊS : 1,006.40	BASE DO INSS MÊS :		1,006.40	BASE DO IRRF MÊS :	1,006.40

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CRD/TSJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	151.15
SECRETARIA NI	129 H. EXTRA	32.00	300.79		
ADMISSÃO EM 10/07/2003					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,679.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,679.42	TOTAL DE DESCONTOS :	151.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 134.35	BASE DO INSS :		1,679.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,528.27
BASE DO FGTS MÊS : 1,679.42	BASE DO INSS MÊS :		1,679.42	BASE DO IRRF MÊS :	1,679.42
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	333.00
SECRETARIA NI IV	129 H. EXTRA	41.00	661.37	82 IRRF	135.30
ADMISSÃO EM 01/11/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 3,027.26	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,027.26	TOTAL DE DESCONTOS :	475.34
FGTS A RECOLHER MÊS : 242.18	BASE DO INSS :		3,027.26	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,551.92
BASE DO FGTS MÊS : 3,027.26	BASE DO INSS MÊS :		3,027.26	BASE DO IRRF MÊS :	3,027.26
0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1 SALARIO	30.00	985.78	74 INSS	78.86
RECEPCIONISTA NI I				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/11/2003					
SALÁRIO BASE : 985.78					
BASE DO FGTS : 985.78	TOTAL DE VENCIMENTOS :		985.78	TOTAL DE DESCONTOS :	82.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 78.86	BASE DO INSS :		985.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	903.40
BASE DO FGTS MÊS : 985.78	BASE DO INSS MÊS :		985.78	BASE DO IRRF MÊS :	985.78
0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	281.54
SECRETARIA NI IV	129 H. EXTRA	12.00	193.57	82 IRRF	72.65
ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,559.46	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,559.46	TOTAL DE DESCONTOS :	361.43
FGTS A RECOLHER MÊS : 204.76	BASE DO INSS :		2,559.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,198.03
BASE DO FGTS MÊS : 2,559.46	BASE DO INSS MÊS :		2,559.46	BASE DO IRRF MÊS :	2,559.46
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	1 SALARIO	28.00	4,182.12	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	129 H. EXTRA	41.00	1,252.60	82 IRRF	728.26
FÉRIAS 04/01 A 02/02				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 5,434.72	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,434.72	TOTAL DE DESCONTOS :	1,111.12
FGTS A RECOLHER MÊS : 434.78	BASE DO INSS :		5,434.72	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,323.60
BASE DO FGTS MÊS : 5,434.72	BASE DO INSS MÊS :		5,434.72	BASE DO IRRF MÊS :	5,434.72
[redacted]ABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	1 SALARIO	10.00	883.05	74 INSS	97.13
ASS. ADMINISTRATIVO				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
FÉRIAS 01/02 A 20/02					
SALÁRIO BASE : 2,649.14					
BASE DO FGTS : 883.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :		883.05	TOTAL DE DESCONTOS :	104.17
FGTS A RECOLHER MÊS : 259.02	BASE DO INSS :		883.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	778.88
BASE DO FGTS MÊS : 3,237.84	BASE DO INSS MÊS :		3,237.84	BASE DO IRRF MÊS :	883.05
0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	823.56	74 INSS	97.37
RECEPCIONISTA NI	129 H. EXTRA	46.00	258.30	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007					
SALÁRIO BASE : 823.56					
BASE DO FGTS : 1,081.86	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,081.86	TOTAL DE DESCONTOS :	100.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 86.55	BASE DO INSS :		1,081.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	980.97
BASE DO FGTS MÊS : 1,081.86	BASE DO INSS MÊS :		1,081.86	BASE DO IRRF MÊS :	1,081.86
0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO					
SECRETÁRIA NI IV					
FÉRIAS 01/02 A 02/03					
SALÁRIO BASE : 2,365.89					

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 — — COMPETÊNCIA : 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/SJO

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	0.00	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	252.36	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS :	3,154.52	BASE DO INSS MÊS :	3,154.52	BASE DO IRRF MÊS :	0.00

0045 VICENTE REIS PAIVA

SECRETÁRIO NI IV

FÉRIAS 01/02 A 02/03

SALÁRIO BASE :	2,365.89						
BASE DO FGTS :	0.00			TOTAL DE VENCIMENTOS :	0.00	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	252.36			BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS :	3,154.52			BASE DO INSS MÊS :	3,154.52	BASE DO IRRF MÊS :	0.00

0046 MONA LIZA ESTEVES LINS

COPEIRA NA I

ADMISSÃO EM 01/01/2009

		1 SALARIO	30.00	883.10	74 INSS		77.87
		129 H. EXTRA	15.00	90.32	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
SALÁRIO BASE :	883.10						
BASE DO FGTS :	973.42			TOTAL DE VENCIMENTOS :	973.42	TOTAL DE DESCONTOS :	81.39
FGTS A RECOLHER MÊS :	77.87			BASE DO INSS :	973.42	SALÁRIO LÍQUIDO :	892.03
BASE DO FGTS MÊS :	973.42			BASE DO INSS MÊS :	973.42	BASE DO IRRF MÊS :	2,150.89

0048 ANALUCIA CAMPOS COSTA

SECRETÁRIA EXECUTIVA

ADMISSÃO EM 16/09/2009

		1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS		260.25
					82 IRRF		39.52
					92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
SALÁRIO BASE :	2,365.89						
BASE DO FGTS :	2,365.89			TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	303.29
FGTS A RECOLHER MÊS :	189.27			BASE DO INSS :	2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,062.60
BASE DO FGTS MÊS :	2,365.89			BASE DO INSS MÊS :	2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	678.00	57,663.84
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,650.00
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00
48	GRATIFICACAO		1,820.00
107	H. EXTRA		5,326.83
129	H. EXTRA	516.00	10,246.30
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,814.09
81	DESC AD.SALARIAL PARC 4/5		200.00
82	IRRF		7,905.88
92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		130.24

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	80,096.97	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	66,046.76	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	79,706.97	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	93,687.11	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	7,494.94	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	26	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	5	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	14,050.21
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	79,706.97
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	79,706.97
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	93,687.11
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	7,494.94
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	26
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	21

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	
COMPETÊNCIA	:02/2010	
BASE DE EMPREGADOS	: 93,687.11	
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00	
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 7,142.94	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	: 19,674.29	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 5,433.85	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	: 32,251.08	0.00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00

COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00

Folha de Pagamento

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 422
ADJ/SJD

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/02/2010 A 28/02/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/02/2010 COMPETÊNCIA : 02/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

O PARTIDO DO BRASIL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 023
CPAD/SJD

Ofício Pres/PMDB n.º 032/2010

Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2010.

Senhora Tesoureira,

Cumprimentando-a cordialmente, solicito as providências necessárias para pagamento de horas extras (quadro anexo) realizadas pelos funcionários do Diretório Nacional por ocasião da Convenção Nacional do PMDB realizada no dia 06 de fevereiro do corrente.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Deputado MICHEL TEMER
Presidente Nacional do PMDB

A Sua Senhoria a Senhora
Dra. MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureira Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - www.pmdb.org.br
Brasília - Distrito Federal

O PARTIDO DO BRASIL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 424
CPAD/SJD

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

DIRETÓRIO NACIONAL - BRASÍLIA - DF

BANCO DE HORAS EXTRAS - TRABAHOS PARA A CONVENÇÃO NACIONAL

FUNCIONÁRIO	HORAS DIURNAS	HORAS NOTURNAS	SÁBADOS
DIEGO FONSECA DA SILVA	12	13	10
DANUSA NÓBREGA DANTAS	36		10
MONALISA ESTEVES		5	10
NATÁLIA CABALLERO	14	8	
PAULO R. TOZATTI		30	15
SANDRO L. SALAZAR ALCOREZA	2	7	15
MYRTES MORAES DE MATTOS	20	21	10
MARCOS R. GOMES DE ARAÚJO	50	14	17
RICARDO A. MARINHO	29	10	17

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - www.pmdb.org.br
Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,					
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE					
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.1
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	19/04/2010	USUÁRIO:	0003

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 425
CPI/SED

Nº Sistema: 2554

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002554

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
TRES REAIS	3,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange de Araújo Tesouraria do PMDB	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO			CONTROLE DE RECEBIMENTOS,			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0			PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO: 08.03	RM Fluxus	10.60.40.1	
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO: 19/04/2010	USUÁRIO:	0003	

O PARTIDO DO BRASIL

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 426 CPAD/ISJD

Nº Sistema: 2558

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002558

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. SESSENTA E SEIS REAIS	66,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange M. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 19/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 427
PRODASEN

Nº Sistema: 2589

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000002589

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa sobre serviços diversos. QUINZE REAIS	15,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoura do PMDB	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPADIS

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 7, à fl.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, Matr. nº 20900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS, lavrei o presente termo.