Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 5 anexo, à fl. 2 .

Eu Marcos Vinícius da Conceição Aux. de Microinformática Sedrom/Cpadi/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPAD/TSJD

PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

VOLUME - II
FUNDO PARTIDÁRIO

FUNDO PARTIDÁRIO
C/C N.º 412.116-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/PSJD

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

MÊS: JANEIRO

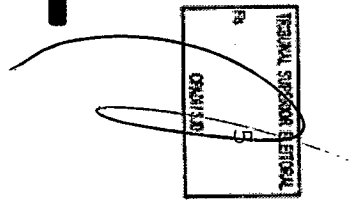
00001 - 00092

JANEIRO

2014

CC: 412.116-3

PASTA: 1/4



PLANILHAS(1-35)

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000001
Data: 01/01/2014
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.3.1.03.01	Superávit	2.709.474,58	
	Vlr. transferido para a conta 2.3.1.02.01 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		2.709.474,58
	Vlr. transferido da conta 2.3.1.03.01 - Superavit do exercicio.		
	TOTAIS.....	**2.709.474,58**	**2.709.474,58**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício - 2013

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

	TITULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.1.1.01	DISPONÍVEL		
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3	1.241.188,90	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher	267.915,76	1.509.104,66
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.01.03.01	Fundos de Investimentos		
1.1.1.01.03.01.01	Bco do Brasil C/Aplic. n.° 412.116-3	7.547.073,47	
1.1.1.01.03.01.02	Bco do Brasil C/Aplic. n.° 11.058-2	489.836,02	
1.1.1.01.03.01.04	Bco do Brasil C/Aplic. n.° 57779-0	1.517.008,05	9.553.917,54
1.1.1.02	CRÉDITOS		
1.1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER		
1.1.1.02.01.03	SRFB - IR recolhido a Maior	732,18	
1.1.1.02.01.04	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.663,12	4.395,30
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EX. SEGUINTE		
1.2.1.01.03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		
1.2.1.01.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.682,59	86.682,59
1.2.1.04	IMOBILIZADO		
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS		
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	319.780,53	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audio Visuais	17.727,81	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	40.629,02	378.137,36
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliários de Escritório	221.374,30	221.374,30
1.2.1.05	INTANGÍVEL		
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS		
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	515,00	515,00
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	99.924,61	99.924,61
	TOTAL DO ATIVO		**11.854.051,36**
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		

2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS		
2.1.1.01.01.025	Dell Computadores do Brasil	0,88	
2.1.1.01.01.143	Promopipoca & Foca Soluções em Com.	10.500,00	10.500,88
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
2.1.1.01.02.002	Embratel S/A	1.466,65	
2.1.1.01.02.013	Nextel Telecomunicações Ltda.	476,85	
2.1.1.01.02.020	MZM Express Agenciamento de Cargas Ltda.	657,85	
2.1.1.01.02.021	Entretexto Comunicação S/S Ltda.	11.249,60	
2.1.1.01.02.022	Kaco Editoração Eletronica Ltda.	5.700,75	
2.1.1.01.02.024	Sodexho Ltda.	22.260,10	
2.1.1.01.02.027	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	41.033,32	
2.1.1.01.02.031	Bradesco Saúde S/A.	32.807,88	
2.1.1.01.02.036	TOTVS SA	2.702,55	
2.1.1.01.02.084	Vale e Rocha Adv. Associados	25.389,24	
2.1.1.01.02.100	Condomínio do Edifício Central	3.552,42	
2.1.1.01.02.162	Companhia de Saneamento de MG	131,07	
2.1.1.01.02.163	Ticket Serviços S.A.	6.017,18	
2.1.1.01.02.164	R C Nunes Empreendimentos S.A.	19.488,44	
2.1.1.01.02.167	CEMIG Distribuição S.A	559,31	
2.1.1.01.02.184	CEEE Distribuição	55,77	
2.1.1.01.02.185	Postal Três Figueiras LTDA	1.748,30	
2.1.1.01.02.188	Global Village Telecom LTDA.	1.405,86	
2.1.1.01.02.203	PROCONTA - Concultoria Contábil S/S LTDA	810,00	
2.1.1.01.02.218	Sulmed Assistência Medica LTDA	1.323,67	
2.1.1.01.02.226	Riciely Soares dos Santos	899,63	
2.1.1.01.02.239	OI S.A.	381,98	
2.1.1.01.02.243	JOAO CARNEIRO CORREIA	2.440,81	
2.1.1.01.02.244	AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS	2.426,00	
2.1.1.01.02.267	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONT	1.500,00	
2.1.1.01.02.269	Aguas e Esgotos do Piaui SA	248,82	
2.1.1.01.02.272	Companhia Brasileira de Soluçoes e Serv.	4.484,36	
2.1.1.01.02.280	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	870,72	
2.1.1.01.02.289	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSA	1.470,00	
2.1.1.01.02.293	CLARO S.A.	287,68	
2.1.1.01.02.311	CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA CRUZ	4.626,00	
2.1.1.01.02.326	JUMBO - AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA	2.435,60	
2.1.1.01.02.418	LIVRARIA E PAP. AGUAS CLARAS LTDA - ME	441,10	
2.1.1.01.02.429	BRASILCARD ADMINIST. DE CARTOES LTDS	1.980,00	
2.1.1.01.02.460	EXECUTIVE CONTABILIDADE WESLEY FERREIRA	1.850,00	
2.1.1.01.02.492	PUBLICA COM, CONS E MARK. LTDA	149.847,99	
2.1.1.01.02.498	LA HOTELS EMP	52.244,15	
2.1.1.01.02.501	RANZAN & GRAF LTDA - EPP	1.110,00	
2.1.1.01.02.503	REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - ME	3.150,00	
2.1.1.01.02.504	CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO ME	3.650,00	
2.1.1.01.02.505	AGE COMUNICAÇAO LTDA	1.987,00	
2.1.1.01.02.511	VIVIANE VIEIRA TAVARES 96201592091	1.995,00	
2.1.1.01.02.523	BADEN BRASIL LTDA - ME	6.045,96	425.209,41
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA		
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	57.898,45	57.898,45
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		

2.1.1.02.02.001	Previdência Social	114.175,44	
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	31.033,53	
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	4.959,46	
2.1.1.02.02.004	Pensão Alimenticia	819,99	
2.1.1.02.02.005	Contribição Sindical	3.413,26	
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		154.401,68
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	70.208,88	
2.1.1.02.03.002	ISS Fonte	5.924,01	
2.1.1.02.03.003	PIS-COFINS-CSLL	11.958,72	
2.1.1.05	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR		88.091,61
2.1.1.05.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANC		
2.1.1.05.02.001	RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	7,03	
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		7,03
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.408.467,72	8.408.467,72
2.3.1.03.01	Superávit		
	TOTAL DO PASSIVO	2.709.474,58	2.709.474,58
			11.854.051,36

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013

Sen. VALDIR RAUPP
Presidente

Sen. EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PMDB - Nacional
CRC nº 7452 - DF

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000002
Data: 02/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.418	LIVRARIA E PAP. AGUAS CLARAS LTDA - ME	441,10	
	Pago NF-e n.° 001793, LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - ME - cheque n° 859009		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		441,10
	Pago NF-e n.° 001793, LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - ME - cheque n° 859009		
	TOTAIS.....	**441,10**	**441,10**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 45490

Movimento - Nota Fiscal de Material

Favorecido - RISK LIVRARIA E PAPELARIA

CNPJ 08.995.350/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CHANCELA

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

NF-e Nº 000000001793 **CHEQUE Nº** 000000859009

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.05.01 - Material de Expediente	R$ 441,10
TOTAL =>	R$ 441,10

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NFe nº 001793, a compra de material de expediente para o setor Presidência do PMDB, conforme NF. QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS	R$ 441,10

Brasília - DF, 01 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Conferido

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	8	412.116-5	4	800	859005	5	R$ #441,10#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01470.748003 00003.630183 1 59300000044110 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - CNPJ: 08.995.350/0001-47

Endereço do Cedente
RUA 09 SUL LOTE 15 LJS 07,08 E 09 - AGUAS CLARAS/DF - 71938-360

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/12/2013	000001793	DM	N	04/12/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 13,00% ao mês - (R$ 1,91 ao dia)
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA
TITULO SUJEITO A PROTESTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CPADI/SJD

Vencimento	01/01/2014
Agência / Código Cedente	01022-7 / 24269-1
Nosso Número	14707480000003630
(=) Valor do Documento	441,10
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1262
Data 09/12/13
Hora 14:31
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Sacado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
PRACA DOS TRES PODERES - CAMARA DOS DEP - PLANO PILOTO
70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.676.213/0001-38

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:39
481119333 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090147074800300003630183159300000044110
NOSSO NUMERO 14707480000003630
CONVENIO 01470748
LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1022/00024269
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 441,10
VALOR COBRADO 441.10

NR.AUTENTICACAO 5.ABC.363.6CF.BC5.875
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:39
481119333 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090147074800300003630183159300000044110
NOSSO NUMERO 14707480000003630
CONVENIO 01470748
LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1022/00024269
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 441,10
VALOR COBRADO 441,10

NR.AUTENTICACAO 5.ABC.363.6CF.BC5.875
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RISK - LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS AV. ARAUCARIAS C/ RUA 09 SUL LT 15, 0 - LOJAS 7/8/9 AGUAS CLARAS BRASILIA DF CEP: 71938-360 Fone: 3436-1800	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000001793 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 5313 1208 9953 5000 0147 5500 1000 0017 9310 0460 6277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 353130033874125 04/12/2013 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPMI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5.102 VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749119600193		08.995.350/0001-47

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			00.676.213/0001-38	04/12/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 17 A - SENADO FEDERAL SL		PLANO PILOTO	70160-900	04/12/2013
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
BRASILIA	3311-4548	DF		HORA DA SAIDA 18:06:05

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO 28 DIAS	01/01/2014	441,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
441,10	74,99	0,00	0,00	441,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**441,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0070330129627	CANETA BIC CRISTAL AZUL CX.C/50 UN-BIC	96081000	000	5102	000001	2	27,5000	55,00	0,00	55,00	9,35	0,00	17%	0%
7896041913019	ETIQUETA LASER 6180 C/100 FLS-PIMACO	48209000	000	5102	000001	3	37,9000	113,70	0,00	113,70	19,33	0,00	17%	0%
7896041913057	ETIQUETA LASER 6182 C/100 FLS-PIMACO	48209000	000	5102	000001	3	37,9000	113,70	0,00	113,70	19,33	0,00	17%	0%
78921481	FITA PVC 3M 5802 45MMX45M SCOTCH TRANSP UN-3M	48209000	000	5102	000001	10	2,8000	28,00	0,00	28,00	4,76	0,00	17%	0%
[illegible]947271064	CLIPS CLIPS NEW N 2/0 CX C/100 UNID-CLIPS NEW	48209000	000	5102	000001	5	1,0000	5,00	0,00	5,00	0,85	0,00	17%	0%
7898947271088	CLIPS CLIPS NEW N 4/0 CX C/50 UNID-CLIPS NEW	48209000	000	5102	000001	5	1,0000	5,00	0,00	5,00	0,85	0,00	17%	0%
7898947271101	CLIPS CLIPS NEW N 6/0 CX C/25 UNID-CLIPS NEW	48209000	000	5102	000001	5	1,1000	5,50	0,00	5,50	0,94	0,00	17%	0%
20819	ENVELOPE PLAST.ACP CX C/F 0.12 C/500 A4-ACP	48209000	000	5102	000001	1	59,2000	59,20	0,00	59,20	10,06	0,00	17%	0%
7897424082124	MARCA TEXTO LUMICOLOR 200SL AMARELO-PILOT	48209000	000	5102	000001	10	1,4000	14,00	0,00	14,00	2,38	0,00	17%	0%
7891040086603	POST-IT POP-UP R330 AMARELO 100FL-3M	48209000	000	5102	000001	10	4,2000	42,00	0,00	42,00	7,14	0,00	17%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Vendedor: JOANA -	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1312-08.995.350/0001-47-55-001-000.001.793-100.460.627-7
Número NF-e	1793
Série	1
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	04/12/2013 00:00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSE

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RISK - LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS	08.995.350/0001-47	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
04/12/2013 18:06:02	353130033874125	SgZXRvLimFnBzr0Fw cX536pl3k0=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
441,10	74,99	441,10

Data/Hora Impressão: 09/12/2013 17:31:14

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Autorização de Fornecimento No. 000512

Brasília, 04 de dezembro de 2013

N° Orçamento/ proposta: 2013.000136

Fornecedor: 001962 LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - ME
CNPJ: 08.995.350/0001-47 **IE:**
Endereço: Q AC RUA 09 SUL LOTE 15 LOJA 07,08,09 TERREO S/N - TAGUATINGA Brasília - DF
A/C: SAMUEL MORAIS
Telefone: 34361800 **Fax:**
Cond. Pagto.: Avista **Data Entrega:** 27/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 16

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN	TOTAL
1	Fita - Scotch 45mmx45m - 3M - Transp	10,00	2,80	28,00
2	Etiqueta - 6180 (25.4x66.7 - 3) - Pimaco	3,00	37,90	113,70
3	Etiqueta - 6182 (33.9x101.6 - 2) - Pimaco	3,00	37,90	113,70
4	Refil Post-it Pop-up Pro330 - Amarelo - 3M	10,00	4,20	42,00
5	Caneta Marca Texto - Plit Lumi Color - Cores	10,00	1,40	14,00
6	Envelope plástico ofício A4	500,00	0,12	59,20
7	Clips - 2/0	5,00	1,00	5,00
8	Clips - 4/0	5,00	1,00	5,00
9	Clips - 6/0	5,00	1,10	5,50
10	Caneta Esferográfica - Azul - Bic	2,00	27,50	55,00
	Total:			441,10

Observações:
a compra de material de expediente para o setor Presidência do PMDB, conforme NF.

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
CNPJ:00.676.213/0001-38
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados Edifício Principal, Sala T-06
CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF
Presidência Nacional do PMDB
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
Edifício Principal, Sala T-06
CEP: 70.160-900 Brasília – DF

Coligada: _ - PMDB

COLETA: 2013.000136 — MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Vicente Reis Paiva	29/11/2013	27/11/2013

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	ABC IMPORTAÇÃO E		HC PAPELARIA		RISK LIVRARIA E P.	
					CÓDIGO	000704		001951		001962	
					TELEFONE	(61) 2103-1531		(61)3225-9063		34361800	
					CONTATO	Ana Cassy		Robson		SAMUEL MORAIS	
					S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000153	2,00	CX	Caneta Esferográfica - Azul - Bic	000497	27,90	0,00	34,90	0,00	27,50	0,00
2	000161	10,00	UN	Caneta Marca Texto -- Plit Lumi Color - Cores	000497	1,35	0,00	1,80	0,00	1,40	0,00
3	000260	5,00	CX	Clips - 6/0	000497	2,60	0,00	1,90	0,00	1,10	0,00
4	000262	5,00	CX	Clips - 2/0	000497	1,90	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00
5	000335	3,00	CX	Etiqueta - 6182 (33.9x101.6 - 2) - Pimaco	000497	52,90	0,00	68,90	0,00	37,90	0,00
6	000341	3,00	CX	Etiqueta - 6180 (25.4x66.7 - 3) - Pimaco	000497	52,90	0,00	68,90	0,00	37,90	0,00
7	000353	10,00	UN	Fita - Scotch 45mmx45m - 3M - Transp	000497	2,99	0,00	4,00	0,00	2,80	0,00
8	000802	10,00	UN	Refil Post-it Pop-up Pro330 - Amarelo - 3M	000497	4,99	0,00	9,90	0,00	4,20	0,00
9	001238	500,00	UN	Envelope plástico oficio A4	000497	0,32	0,00	0,20	0,00	0,12	0,00
10	001239	5,00	UN	Clips - 4/0	000497	1,70	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00
					VALOR COTAÇÃO	656,50		768,70		441,10	
					VALOR PED. COMPRA	0,00		0,00		441,10	
					ICMS	0,00		0,00		0,00	
					VALIDADE PREÇO	0 dia		0 dia		0 dia	
					COD.CONDIÇÃO PGTO.	0001		0001		0001	
					DESC.CONDIÇÃO PGTO	Avista		Avista		Avista	
					PRAZO ENTREGA	27/11/2013		27/11/2013		27/11/2013	
					VALOR FRETE	0,00		0,00		0,00	
					CIF/FOB						

ELABORADO POR:

29/11/13

APROVADO POR:

_____/___/_____

AUTORIZO

Data:

Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 17

RISK - LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS

CGC : 08995350/0001-47 Inscrição : 07491196/001-93
Endereço : AV. ARAUCARIAS C/ RUA 09 SUL LT 15
Bairro : AGUAS CLARAS Cidade : BRASILIA UF : DF
Telefone : 3436--1800 FAX : 3021--1361

Orcamento

Número : 460627 Vendedor : 697 JOAO CARLOS
Data : 27/11/2013 Hora : 16:02:15
Cliente : 104643 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
End : PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 1 SENADO FEDERAL SL. 09 Bairro : PLANO PILOTO
Cidade : BRASILIA UF : DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18

Cód Ean	Quant	Descricão	Marca	Preco	Total
78921481	10.00	*FITA PVC 3M 5802 45MMX45M SCOTCH TRANSP UN	3M	2.80	~~280~~ 28,0
7896041913019	3.00	*ETIQUETA LASER 6180 C/100 FLS	PIMACO	37.90	113.70
7896041913057	3.00	*ETIQUETA LASER 6182 C/100 FLS	PIMACO	37.90	113.70
7891040086603	10.00	POST-IT POP-UP R330 AMARELO 100FL	3M	4.20	42.00
7897424082124	10.00	MARCA TEXTO LUMICOLOR 200SL AMARELO	PILOT	1.40	14.00
	1.00	ENVELOPE PLAST.ACP CX C/F 0.12 C/500 A4	ACP	59.20	59.20
7898947271064	5.00	CLIPS CLIPS NEW N 2/0 CX C/100 UNID	CLIPS NEW	1.00	5.00
7898947271088	5.00	CLIPS CLIPS NEW N 4/0 CX C/50 UNID	CLIPS NEW	1.00	5.00
7898947271101	5.00	CLIPS CLIPS NEW N 6/0 CX C/25 UNID	CLIPS NEW	1.10	5.50
0070330129627	2.00	*CANETA BIC CRISTAL AZUL CX.C/50 UN	BIC	27.50	55.00

Condicao de Pagamento : BOLETO 28 DIAS
1)- 25/12/2013 415,90

Total : ~~415,90~~

Material : 415.90

Total Geral : ~~415,90~~ 441,10

Vendedor : JOAO CARLOS

NOME : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO A/C : VICENTE/GILBERTO
FONE : 33114548 FAX : 33229057
MENSAGEM :

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.
SIG Quadra 2 Lote 668
Z Industrial - Brasília - DF
Fone: 6121031515
CNPJ: 00.540.252/0001-03 IE: 0731427000160

ORÇAMENTO Nº0000037512

Data Orçamento: 27/11/2013
Data Validade: 04/12/2013
Usuário: 000008-6

***** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - DOCUMENTO NÃO FISCAL *****

Fls 19

Dados do Cliente

PMDB-PARTIDO MOV.DEMOCRATICO BRASILEIRO
SENADO FEDERAL ANEXO 1 17° A SL 8 À 10
ESPLANADA DOS M - BRASILIA - DF
Fone: 33033260

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
CI/IE nº: ISENTO
Insc.Suframa:
Contribuinte: NÃO

Cobrança / Entrega

Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Líquido	Ret/Res	Total
001547-4	10	RL	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR	2,99	2,99	1 / S	29,90
012470-2	3	UN	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C/100 FLS 6180	52,90	52,90	1 / S	158,70
001358-7	3	UN	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C/100 FLS 6182	52,90	52,90	1 / S	158,70
070951-4	10	BL	BLOCO POST IT 3M POP-UP REFIL 76X76MM AM	4,99	4,99	1 / S	49,90
027163-2	10	UN	MARCA TEXTO CIS LUMINI AM	1,35	1,35	1 / S	13,50
095685-6	10	PCT	PLASTICO GROSSO EXTRA TR OF 4F DAC 088 50X1	15,90	15,90	1 / S	159,00
064233-9	5	CX	CLIPS ACC GALVANIZADO Nº 2/0 100X1	1,90	1,90	1 / S	9,50
061373-8	5	CX	CLIPS ACC GALVANIZADO Nº 4/0 50X1	1,70	1,70	1 / S	8,50
060701-0	5	CX	CLIPS ACC GALVANIZADO Nº 6/0 50X1	2,60	2,60	1 / S	13,00
044310-7	2	CX	CANETA ESF BIC CRISTAL AZ 50X1	27,90	27,90	1 / S	55,80

Número de Itens: 63
Vendedor: 000008-6 (ANACASSY)
Cond. Pagamento: 28 DIAS
Nº Tickets Frete:
Entrega Prevista: / /

Produto(s): 656,50
Valor Frete: 0,00
ODA (IPI): 0,00
À P A G A R: **656,50**

De Acordo: _____

Parcela(s)	Forma	Valor
25/12/2013	FATURADO	656,50

RET: (1)PDV (2)RETIRADA IMEDIATA (3)RETIRADA POSTERIOR (4)ENTREGA PROGRAMADA (5)ENTREGA S/PREVISÃO

HC PAPELARIA & ARMARINHO

Material de Escritório / Informática / Limpeza.

CNPJ: 16.782.808/0001-08 IE: 07.620.943/001-05

SCS. QD. 01 BL. E LOJA - 04/05 TERREO

Fone/Fax: 3225-9063 / 3225-8691

Brasília 29 de novembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 20
COAD/TSJD

Empresa: PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Contato: Vicente Reis Paiva

Fone: (61) 3303 3260

Ord.	Qtd.	Descrição do produto	V. Unit.	V. total
1.	10	Fita scotch 3M 45mmx45m transparente	4,00	40,00
2.	3	Caixa de etiqueta pimaco 6180	68,90	206,70
3.	3	Caixa de etiqueta pimaco 6182	68,90	206,70
4.	10	Refil post-it pop-up pro 330 amarelo 3M	9,90	99,00
5.	10	Marca texto amarelo	1,80	18,00
6.	500	Envelope plástico oficio com 04 furos	0,20	100,00
7.	5	Clips 2-0	1,90	9,50
8.	5	Clips 4-0	1,90	9,50
9.	5	Clips 6-0	1,90	9,50
10.	2	Caixa de caneta bic azul	34,90	69,80
		Total		768,70

PRAZO DE ENTREGA: 24 horas (uteis)

FORMA DE PAGAMENTO: Credito em conta Ag: 0826-5 c/c: 43771-9 Banco do brasil

VALIDADE DA PROPOSTA: 02/12

Robson

3225 9063

Consultor de Vendas:

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 27/11/2013 USUÁRIO: 0045

Pedido de Orçamento: *2013.000136* *Emissão:* *27/11/2013* *Data Limite Resposta:* *27/11/2013*

Fornecedor: *000704 - ABC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA*
Endereço: *ST SAA QUADRA 01, 1350 PARTE B , - SAA*
70632-100 - Brasília - DF
Fone: *(61) 2103-1531* *Fax:* *(61)2103-1545*
CNPJ: *24.918.229/0001-78*
A/C: *Ana Cassy*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
BRASÍLIA

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

EM	*CÓDIGO*	*NOME*	*QTD.*	*UNID.*	*PREÇO UNIT.*	*PREÇO TOTAL*
1	000353	Fita - Scotch 45mmx45m - 3M - Transp	10	UN		
2	000341	Etiqueta - 6180 (25.4x66.7 - 3) - Pimaco	3	CX		
3	000335	Etiqueta - 6182 (33.9x101.6 - 2) - Pimaco	3	CX		
4	000802	Refil Post-it Pop-up Pro330 - Amarelo - 3M	10	UN		
5	000161	Caneta Marca Texto - Plit Lumi Color - Cores	10	UN		
6	001238	Envelope plástico ofício A4	500	UN		
7	000262	Clips - 2/0	5	CX		
8	001239	Clips - 4/0	5	UN		
9	000260	Clips - 6/0	5	CX		
10	000153	Caneta Esferográfica - Azul - Bic	2	CX		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

*Condição de Pagamento:*_____
*Prazo de Entrega:*_____
*Transportadora:*_____
*Validade do Orçamento:*_____

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 27/11/2013 USUÁRIO: 0045

Pedido de Orçamento: *2013.000136* *Emissão:* *27/11/2013* *Data Limite Resposta:* *27/11/2013*

Fornecedor: *001951 - HC PAPELARIA LTDA - ME*
Endereço: *Q SCS QD. 01 BLOCO E LOJA 04 E 05 , S/N - ASA SUL*
70303900 - Brasília - DF
Fone: *(61)3225-9063* *Fax:*
CNPJ: *16.782.808/0001-08*
A/C: *Robson*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ORIGINAL

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	*CÓDIGO*	*NOME*	*QTD.*	*UNID.*	*PREÇO UNIT.*	*PREÇO TOTAL*
1	000353	Fita - Scotch 45mmx45m - 3M - Transp	10	UN		
2	000341	Etiqueta - 6180 (25.4x66.7 - 3) - Pimaco	3	CX		
3	000335	Etiqueta - 6182 (33.9x101.6 - 2) - Pimaco	3	CX		
4	000802	Refil Post-it Pop-up Pro330 - Amarelo - 3M	10	UN		
5	000161	Caneta Marca Texto - Plit Lumi Color - Cores	10	UN		
6	001238	Envelope plástico ofício A4	500	UN		
7	000262	Clips - 2/0	5	CX		
8	001239	Clips - 4/0	5	UN		
9	000260	Clips - 6/0	5	CX		
10	000153	Caneta Esferográfica - Azul - Bic	2	CX		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

*Condição de Pagamento:*_____
*Prazo de Entrega:*_____
*Transportadora:*_____
*Validade do Orçamento:*_____

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 27/11/2013 USUÁRIO: 0045

Pedido de Orçamento: *2013.000136* *Emissão:* *27/11/2013* *Data Limite Resposta:* *27/11/2013*

Fornecedor: *001962 - LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - ME*
Endereço: *Q AC RUA 09 SUL LOTE 15 LOJA 07,08,09 TERREO , S/N - TAGUATINGA*
71938360 - Brasília - DF
Fone: *34361800* *Fax:*
CNPJ: *08.995.350/0001-47*
A/C: *SAMUEL MORAIS*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
DPA/STSJD

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	*CÓDIGO*	*NOME*	*QTD.*	*UNID.*	*PREÇO UNIT.*	*PREÇO TOTAL*
1	000353	Fita - Scotch 45mmx45m - 3M - Transp	10	UN		
2	000341	Etiqueta - 6180 (25.4x66.7 - 3) - Pimaco	3	CX		
3	000335	Etiqueta - 6182 (33.9x101.6 - 2) - Pimaco	3	CX		
4	000802	Refil Post-it Pop-up Pro330 - Amarelo - 3M	10	UN		
5	000161	Caneta Marca Texto - Plit Lumi Color - Cores	10	UN		
6	001238	Envelope plástico ofício A4	500	UN		
7	000262	Clips - 2/0	5	CX		
8	001239	Clips - 4/0	5	UN		
9	000260	Clips - 6/0	5	CX		
10	000153	Caneta Esferográfica - Azul - Bic	2	CX		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: _____
Prazo de Entrega: _____
Transportadora: _____
Validade do Orçamento: _____

O PARTIDO DO BRASIL

013/13 - SOLICITAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ENVIADO

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**
Data: **26/11/2013** Funcionário: Diego Fonseca Ramal: **5-9211**
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

Solicito a aquisição do material de expediente, conforme especificação abaixo:

Quant.:	Unid.:	Descrição:		
10	Unid.	Fita para empacotamento	Transparente	3M
03	Cx.	Etiqueta	6180 3 colunas	PIMACO
03	Cx..	Estiqueta	6182 2 colunas	PIMACO
10	Unid.	Refil Post-it Pop-up pro330	Amarelo	3M
01	Cx.	Marca Texto	Diversas Cores	
500	Unid.	Envelope Plástico Ofício	A4	
05	Cx.	Clipe Niquelado	Nº 06/00	
05	Cx.	Clipe Niquelado	Nº 04/00	
05	Cx.	Clipe Niquelado	Nº 02/00	
02	Cx.	Caneta Esferográfica	Azul	BIC

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1166
Data 27/11/13
Hora 9:48
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Autorização

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal
Tel.: (61) 3215-9206/ 9209
www.pmdb.org.br

RISK - LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS

CGC : 08995350/0001-47 Inscrição : 07491196/001-93
Endereço : AV. ARAUCARIAS C/ RUA 09 SUL LT 15
Bairro : AGUAS CLARAS Cidade : BRASILIA UF : DF
Telefone : 3436--1800 FAX : 3021--1361

Orcamento

Número : 460200 Vendedor : 697 JOAO CARLOS
Data : 26/11/2013 Hora : 16:16:41
Cliente : 104643 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
End : PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 1 SENADO FEDERAL SL. 09 Bairro : PLANO PILOTO
Cidade : BRASILIA UF : DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25

Cód Ean	Quant	Descricão	Marca	Preco	Total
	4.00	PAPEL RINO A4 210X297 75GR CX/10 RESMAS	CHAMEX	125.00	500.00
070330183575	5.00	CANETA BIC ESCRITA FINA CX/50 AZUL	BIC	37.40	187.00
7895213625415	3.00	CANETA BIC ESCRITA FINA VERMELHA	BIC	1.00	3.00
4713195003867	10.00	REGISTRADOR AZ YES A4 RB02AS 70MM PRETO	YES	12.80	128.00
829160902210	3.00	CARTUCHO HP 21 C9351AL 3920/3940/SC410 7ML	HP	48.90	146.70
829160902227	3.00	CARTUCHO HP 22 C9352AL 3920/3940/SC410 5ML	HP	58.00	174.00

Condicao de Pagamento : BOLETO 28 DIAS Total : **1.138,70**
1)- 24/12/2013 1.138,70

Material : 1.138.70 **Total Geral : 1.138,70**

Vendedor : JOAO CARLOS

NOME : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO A/C : VICENTE/GILBERTO
FONE : 33114548 FAX : 33229057
MENSAGEM :

abc Office Shop

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.
SIG Quadra 2 Lote 668
Z Industrial - Brasília - DF
Fone: 6121031515
CNPJ: 00.540.252/0001-03 IE: 0731427000160

ORÇAMENTO Nº0000037462

Data Orçamento: 26/11/2013
Data Validade: 03/12/2013
Usuário: 000008-6

*** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - DOCUMENTO NÃO FISCAL ***

Dados do Cliente

PMDB-PARTIDO MOV.DEMOCRATICO BRASILEIRO
SENADO FEDERAL ANEXO 1 17° A SL 8 À 10
ESPLANADA DOS M - BRASILIA - DF
Fone: 33033260

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38
CI/IE nº: ISENTO
Insc.Suframa:
Contribuinte: NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 26
CPADI/SJD

Cobrança / Entrega

Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Líquido	Ret/Res	Total
079955-6	4	CX	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	109,90	109,90	1 / S	439,60
067723-0	5	CX	CANETA ESF BIC FINE PLUS AZ 25X1 UN	18,90	18,90	1 / S	94,50
067727-2	3	CX	CANETA ESF BIC FINE PLUS VM 25X1 UN	21,90	21,90	1 / S	65,70
079349-3	20	UN	REGISTRADOR AZ YES OF REFORCADO RB02FP AZ	9,90	9,90	1 / S	198,00
072576-5	10	UN	REGISTRADOR AZ YES OF REFORCADO RB02FP PT	9,90	9,90	1 / S	99,00
066978-4	3	UN	CART HP C9351AB(21)PRETO 3920/3940	45,90	45,90	1 / S	137,70
070793-7	3	UN	CART HP C9352AB(22)COLOR 3920/3940	55,90	55,90	1 / S	167,70

Número de Itens: 48
Vendedor: 000008-6 (ANACASSY)
Cond. Pagamento: 28 DIAS
Nº Tickets Frete:
Entrega Prevista: / /

Produto(s): 1.202,20

Valor Frete: 0,00
ODA (IPI): 0,00
À PAGAR: 1.202,20

De Acordo:

Parcela(s)	Forma	Valor
25/12/2013	FATURADO	1.202,20

RET: (1)PDV (2)RETIRADA IMEDIATA (3)RETIRADA POSTERIOR (4)ENTREGA PROGRAMADA (5)ENTREGA S/PREVISÃO

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 26/11/2013 USUÁRIO: 0045

PMDB
O PARTIDO DO BRA

Pedido de Orçamento: *2013.000134* *Emissão:* *26/11/2013* *Data Limite Resposta:* *26/11/2013*

Fornecedor: *000704 - ABC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA*
Endereço: *ST SAA QUADRA 01, 1350 PARTE B* , *- SAA*
70632-100 - Brasília - DF
Fone: *(61) 2103-1531* *Fax:* *(61)2103-1545*
CNPJ: *24.918.229/0001-78*
A/C: *Ana Cassy*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 27
CPAD/TSJD

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000440	Papel - A4 (210.0x297.0) - Chamex ou Similar	4	CX		
2	000888	Caneta Esferográfica - Azul - Bic escrita fina	5	CX		
3	001353	Caneta Esferográfica - Vermelha - Bic escrita fina	3	UN		
4	001049	Pasta Registradora AZ - Azul YES Ref. 5010	20	UN		
5	001048	Pasta Registradora AZ - Preta YES Ref. 5010	10	UN		
6	000245	Cartucho - 21 - HP	3	UN		
7	000227	Cartucho - 22 - HP	3	UN		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

*Condição de Pagamento:*_____
*Prazo de Entrega:*_____
*Transportadora:*_____
*Validade do Orçamento:*_____

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 26/11/2013 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Pedido de Orçamento: *2013.000134* *Emissão:* *26/11/2013* *Data Limite Resposta:* *26/11/2013*

Fornecedor: *001951 - HC PAPELARIA LTDA - ME*
Endereço: *Q SCS QD. 01 BLOCO E LOJA 04 E 05* , *S/N* - *ASA SUL*
70303900 - *Brasília* - *DF*
Fone: *(61)3225-9063* *Fax:*
CNPJ: *16.782.808/0001-08*
A/C: *Robson*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 28
CPADI/SJD

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000440	Papel - A4 (210.0x297.0) - Chamex ou Similar	4	CX		
2	000888	Caneta Esferográfica - Azul - Bic escrita fina	5	CX		
3	001353	Caneta Esferográfica - Vermelha - Bic escrita fina	3	UN		
4	001049	Pasta Registradora AZ - Azul YES Ref. 5010	20	UN		
5	001048	Pasta Registradora AZ - Preta YES Ref. 5010	10	UN		
6	000245	Cartucho - 21 - HP	3	UN		
7	000227	Cartucho - 22 - HP	3	UN		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

*Condição de Pagamento:*_____
*Prazo de Entrega:*_____
*Transportadora:*_____
*Validade do Orçamento:*_____

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 26/11/2013 USUÁRIO: 0045

Pedido de Orçamento: *2013.000134* *Emissão:* *26/11/2013* *Data Limite Resposta:* *26/11/2013*

Fornecedor: *001962 - LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA - ME*
Endereço: *Q AC RUA 09 SUL LOTE 15 LOJA 07,08,09 TERREO , S/N - TAGUATINGA*
71938360 - Brasília - DF
Fone: *34361800* *Fax:*
CNPJ: *08.995.350/0001-47*
A/C: *SAMUEL MORAIS*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CRIADO

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	*CÓDIGO*	*NOME*	*QTD.*	*UNID.*	*PREÇO UNIT.*	*PREÇO TOTAL*
1	000440	Papel - A4 (210.0x297.0) - Chamex ou Similar	4	CX		
2	000888	Caneta Esferográfica - Azul - Bic escrita fina	5	CX		
3	001353	Caneta Esferográfica - Vermelha - Bic escrita fina	3	UN		
4	001049	Pasta Registradora AZ - Azul YES Ref. 5010	20	UN		
5	001048	Pasta Registradora AZ - Preta YES Ref. 5010	10	UN		
6	000245	Cartucho - 21 - HP	3	UN		
7	000227	Cartucho - 22 - HP	3	UN		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: _____
Prazo de Entrega: _____
Transportadora: _____
Validade do Orçamento: _____

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000003
Data: 02/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.036	TOTVS SA	2.702,55	
	Pago NFS-e n.° 075389, TOTVS S.A. - cheque n° 859076		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.702,55
	Pago NFS-e n.° 075389, TOTVS S.A. - cheque n° 859076		
	TOTAIS.....	**2.702,55**	**2.702,55**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 30

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 45835

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - TOTVS S.A.

CNPJ 53.113.791/0012-85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO/SJD

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

NFS ou NFS-e Nº 000000075389 **CHEQUE Nº 000000859076**

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.09.04 - Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	R$ 2.743,71
TOTAL =>	R$ 2.702,55

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 075389, Pagamento referente a pgto. suporte técnico, manutenção e outros serv, Corpore RM, conforme NFS-e n.º.	
DOIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 2.702,55

Brasília - DF, **01 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	859076	1	R$ #2.702,55#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS --- X --- ---
X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

a TOTVS S.A. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 C00/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO 12/2013

BRASILIA 01 de janeiro 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
32
CPCI/SJD

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.702,55#

⑈00136040⑈ ⑆528590765⑆ ⑇7704121163⑈

TOTVS S.A.
CNPJ 53.113.791/0012-85 Valor: 2.702,55
Fatura/NF: 000000075389

10713008980316

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **01/01/14**
Cedente: **TOTVS SA - FILIAL BH**					Agência/Conta **2938/05679-9**
Data Documento **10/12/13**	Nº Documento **E332561**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **12/12/13**	Nosso Número **109/00468618-1**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **2.702,55**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 00075389

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETO CNPJ: 00.676.213/0001-38**

Praça dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - Brasília - DF - CEP 7

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **01/01/14**
Cedente: **TOTVS SA - FILIAL BH**					Agência/Conta **2938/05679-9**
Data Documento **10/12/13**	Nº Documento **E332561**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **12/12/13**	Nosso Número **109/00468618-1**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **2.702,55**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 00075389

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETO CNPJ: 00.676.213/0001-38**

Praça dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - Brasília - DF - CEP 7

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:08
481119333 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084686181294805679900097593000000270255
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.702,55
VALOR COBRADO 2.702,55

NR.AUTENTICACAO 1.D29.6DA.690.242.8BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:08
481119333 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084686181294805679900097593000000270255
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.702,55
VALOR COBRADO 2.702,55

NR.AUTENTICACAO 1.D29.6DA.690.242.8BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/75389 Emitida em: **12/12/2013** às 04:43:32 | Competência: **10/12/2013** | Código de Verificação: **c1101749**

TOTVS

TOTVS S.A.
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85 **Inscrição Municipal: 0208104/001-2**
AVE RAJA GABAGLIA, 2664, SALA 201 A 207, Estoril - Cep: 30494-170
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)4003-0015 Email: fiscal@totvs.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
OFICIALIZADO

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA, T06, SN, ED PRINCIPAL ALA B SALA, T06, BRASILIA - Cep: 70160-900
Brasilia DF
Telefone: (61)0003-3113 Email: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)

Contrato de manutencao SMS 1,00 2.743,71
IRRF: 41,16/ CLIENTE: T62362/ 1o. VENC.: 01/01/14/ N.CONTRATO: 367048-01/ 602211-01/ 368619-01/ 492640-01/ Servico Prestado na Cidade de Belo Horizonte nao sujeito a retencao na fonte de ISS conf. Art. 3. da Lei Complementar 116/2003

Código de Tributação do Município (CTISS)
0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 2.743,71**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 41,16
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 2.702,55**

Valor dos serviços:	**R$ 2.743,71**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 2.743,71**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 54,87**

Retenções Federais:
IR: R$ 41,16

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

NOTA 10

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1284
Data 13/12/13
Hora 9:54
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TOTVS	TOTVS SA - FILIAL BH AV RAJA GABAGLIA, 2664 - 2.AND ESTORIL BELO HORIZONTE - MG - 30494170 53.113.791/0012-85 0014951780054	Número do RPS 000332561 Data da Emissão 10/12/13 Hora da Emissão 09:20

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38
Inscrição Municipal:
Endereço: PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B S
CEP: 70160900
Município: BRASILIA
e-Mail: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 35
UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 2.743,71 | IRRF: 41.16/ CLIENTE: T62362/ 1o. VENC.: 01/01/14/ N.CONTRATO: 367048-01/ 602211-01/ 368619-01/ 492640-01/ Serviço Prestado na Cidade de Belo Horizonte não sujeito a retenção na fonte de ISS conf. Art. 3º da Lei Complementar 116/2003

VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.743,71

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

Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	2.743,71	2,00	54,87

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código de Verificação	Crédito IPU (R$)
2013/00075389	10/12/13	c1101749	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para obter a NF-e, favor acessar o portal da Prefeitura - www.pbh.gov.br/bhissdigital - e em seguida clicar no ícone 'Consulte NF-e'.

GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS

Dados Cadastrais

Código: T62362
Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
Endereço: Praça dos Três Poderes , Zona Cívico-Administrativa , Brasília-DF-CEP: 70165-900
Número do Documento: 000332561
Emissao: 10/12/13
Vencimento: 01/01/14
Série do Documento: UNE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASJUR/SJD

Faturamento do RPS 000332561

Descrição	Qtde.	Preço Unitário	Valor Total
SMS FULL TOTVS TRAD	5,00	273,07	1.365,35
SMS FULL TOTVS TRAD	1,00	306.35	306,35
SMS LGT COMPRAS E SUPRIM TRAD	2,00	153,18	306,36
SMS LGT FINANCEIRO TRAD	3.00	153.18	459,54
SMS LGT G. CAP HUMANO TRAD	1,00	248,49	248,49
SMS TOTVS I TRAD	1,00	26.02	26,02
SMS TOTVS TEC USER	6,00	4,59	27,54
SMS TOTVS TEC USER	1,00	4,06	4,06

Dúvidas? Acesse a página do Centro de Serviços TOTVS (CST) em suporte.totvs.com ou ligue 4003 0015.

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000004
Data: 02/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.031	Bradesco Saúde S/A. Pago Fatura n.° 639192, BRADESCO SAÚDE S/A. - cheque n° 859081	32.807,88	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3 Pago Fatura n.° 639192, BRADESCO SAÚDE S/A. - cheque n° 859081		32.807,88
	TOTAIS.....	**32.807,88**	**32.807,88**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 37
OPERAÇÃO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 45871

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - BRADESCO SAÚDE S/A.

CNPJ 92.693.118/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIADO

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000639192 **CHEQUE Nº** 000000859081

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.10 - Assistência Médica e Social	R$ 32.807,88
TOTAL =>	R$ 32.807,88

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 639192, a benefício de Plano de Saúde dos funcionários do Diretório Nacional do Patido do período de 02/02/2014 a 02/02/2014, conforme demonstrativo anexo da relação dos beneficiários. TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	R$ 32.807,88

Brasília - DF, 03 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	*Gleidyane Brígido* Secretária - Tesouraria PMDB gleidyane	

Contabilizado
Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	859081	8	R$ #32.807,88#

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

a BRADESCO SAÚDE S/A. ou à sua ordem

BRASILIA 03 de janeiro de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO CESDE 08/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#32.807,88#

⑈00136043⑈ ⑆528590815⑆ ⑆050412116 31⑈

BRADESCO SAÚDE S/A.
CNPJ 92.693.118/0001-60
Fatura/NF: 000000639192

Valor: 32.807,88

10713008980321

Bradesco

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO

Vencimento: 03/01/2014

Cedente: BRADESCO SAUDE — CNPJ 92.693.118/0001-60 — CEP 20091-040 — Nº 118 — UF RJ

Agência / Conta Cedente: 0-0/0-00

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./fatura	Controle
06/12/2013	639192	S	1	59993	212031	04-03

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda
5	R$		

Carteira / Nosso Número: 5/10150109008 6

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissao Permanência por dia
03/01/2014	02/02/2014	122499	18		21,15

1(=) Valor do Documento: ********32.807,88

Instruções de responsabilidade do Cedente
** ATENCAO SR. CAIXA **
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R$ ********32.807,88
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$*****21,15
NAO RECEBER APOS 04/03/2014
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

2(-) Desconto / Abatimento
3(-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Informaçoes sobre a apólice

SF 0001

ANS - nº 005711

Chave
37745687605999321203100001

Sacado
PMDB PARTIDO MOV DEMOCR BRASILEIRO

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

02/01/2014 481119333 BANCO DO BRASIL - 11:22:28 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101501090608026270309659320003280788
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 32.807,88
VALOR COBRADO 32.807,88

NR.AUTENTICACAO 2.1F2.4A3.C6D.8FF.6BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 481119333 BANCO DO BRASIL - 11:22:28 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101501090608026270309659320003280788
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 32.807,88
VALOR COBRADO 32.807,88

NR.AUTENTICACAO 2.1F2.4A3.C6D.8FF.6BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(a)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	059993 080925	MEDICA DENTAL	01/2014 01	Subfatura	PMDB PARTIDO MOV DEMOCR BRASILEIRO 0001 - PMDB PARTIDO MOV DEMOCR BRASILEIRO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	06/12/2013	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part.Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	31	30	61	122	32.079,38	0,00
TOTAIS A COBRAR	31	30	61	122	32.079,38	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	31	30	61	122	32.079,38	0,00

EM NOSSO CADASTRO CONSTA(M) PARCELA(S) VENCIDA(S) E NAO PAGA(S), FAVOR CONSULTAR SEU CORRETOR OU A NOSSA SUCURSAL.

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Par.en.	Plano	Data Início	M o v.	Mês/Ano	Valor	Part.Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

Fls. 41

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Dor Proced.	Valores Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 196
Data 21/02/14
Hora 11:00
Assinatura
BRASILIA - DF

102411F

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	639192	01/01	04-03	03.01.2014

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
06.12.2013	377059993	377212031	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 03.01.2014 A 02.02.2014	PMDB PARTIDO MOV DEMOCR BRASILEIRO

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	********32.807,88	FAIRES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00101501090080	********	37745687605999321203100001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 *23790.00108 51015.010906 08026.270309 6 59320003280788*

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Vencimento: 03.01.2014

Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20091-040 No: 118 UF: RJ

Agência/Conta Cedente

Dt.Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle	Cart./Nosso nº
06.12.2013	639192	N	01/01	377059993	377212031	04-03	5 00101501090080

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	Valor Documento
5	REAL		X	= ********32.807,88

Instruções
** ATENCAO SR. CAIXA **
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R$ ********32.807,88
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$*****21,15
NAO RECEBER APOS 04/03/2014
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Chave	Valor do IOF Ref.Saúde
37745687605999321203100001	******728,50

Pagador
PMDB PARTIDO MOV DEMOCR BRASILEIRO CNPJ: 000.676.213/0001-38
SENADO FED ANEXO I 17 AND 1708 DF
CEP 70165-900
Sacador/Avalista

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica SIS064-06/08

Ficha de Compensação

SPG/Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura Mês nr	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	059993 080925	MEDICA DENTAL	01/2014 01	PMDB PARTIDO MOV DEMOCR BRASILEIRO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	06/12/2013	2
				Subfatura	0001 - PMDB PARTIDO MOV DEMOCR BRASILEIRO			

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000027/00	ALMERI SILVA COSTA		16/04/1957	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	804,83	0,00
0000027/01	DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO		24/04/1967	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	20/03/2013		01/2014	670,31	0,00
0000035/00	ANTONIO DE PAULA DIAS		06/06/1968	MAS	OUTR		TNQQ	03/04/2007		01/2014	670,31	0,00
0000035/05	KETLY DASSUMPCAO DIAS		10/01/2010	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	30/01/2010		01/2014	273,57	0,00
0000035/06	SANDRA DASSUMPCAO BEZERRA		17/12/1978	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	01/12/2011		01/2014	506,46	0,00
0000035/07	LUIZ FILIPE DASSUMPCAO MACENA		19/12/2002	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	01/12/2011		01/2014	273,57	0,00
0000060/00	DIEGO FONSECA DA SILVA		21/09/1984	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	496,53	0,00
0000086/00	MYRTES MORAES DE MATTOS		25/03/1940	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	1.641,49	0,00
0000094/00	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		17/07/1979	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	506,46	0,00
0000094/01	JOAO GILBERTO C LOYOLA		20/02/2002	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	[illegible]	0,00
0000124/00	PAULO ROBERTO TOZATTI		27/04/1958	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	[illegible]	0,00
0000124/01	ANTONIO A M TOZATTI		21/10/1989	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	804,83	0,00
0000124/02	ELIZA DE FATIMA MONTEIRO TOZATTI		03/01/1961	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	396,68	0,00
0000132/00	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		16/03/1980	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	737,56	0,00
0000159/00	MARCOS ROBERTO G DE ARAUJO		29/09/1974	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	496,53	0,00
0000167/00	RICARDO ALEXANDRO DA C MARINHO		11/04/1975	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	527,23	0,00
0000167/01	STHEPHANY G A MARINHO		24/02/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	[illegible]	0,00
0000167/02	LUCIA MARIA MUNIZ ALMEIDA MARINHO		31/05/1973	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	273,57	0,00
0000175/00	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		31/12/1979	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	527,23	0,00
0000183/00	SANDRO LIONEL S ALCOREZA		22/04/1958	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	506,46	0,00
0000183/01	JOAO PEDRO S ALCOREZA		02/04/1996	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	804,83	0,00
0000191/00	SOLANGE NEVES A DE ALMEIDA		28/02/1973	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	273,57	0,00
0000191/01	DANYLLO JUSTINO		25/11/1997	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	527,23	0,00
0000191/02	ANDERSON DE ALMEIDA		15/12/1971	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	273,57	0,00
0000248/00	KRMELY ACCIOLY S PEARCE		27/01/1968	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	527,23	0,00
0000256/00	CYNTHIA DE C FIGUEIRA		01/08/1974	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	670,31	0,00
0000256/01	LUCAS DE CARVALHO MACIEL		18/03/2003	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	527,23	0,00
0000280/00	DANUSA NOBREGA DANTAS		25/12/1981	FEM	SOLT		TNQQ	01/12/2007		01/2014	273,57	0,00
0000302/00	VICENTE REIS PAIVA		18/11/1981	MAS	SOLT		TNQQ	19/11/2008		01/2014	496,53	0,00
0000302/01	MANUELA TAVARES DE LIMA PAIVA		15/08/1983	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	496,53	0,00
0000310/00	MONA LIZA ESTEVES LINS		01/09/1982	FEM	SOLT		TNQQ	20/03/2009		01/2014	496,53	0,00
0000310/01	ANA CLARA LINS SOUZA		28/03/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2009		01/2014	496,53	0,00
0000345/00	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		14/03/1985	FEM	SOLT		TNQQ	30/01/2010		01/2014	273,57	0,00
0000361/00	RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS		25/04/1964	MAS	VIUV		TNQQ	03/03/2011		01/2014	396,63	0,00
0000361/01	JOAO GABRIEL MACHADO N D DOS SANTOS		26/01/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/03/2011		01/2014	737,56	0,00
0000361/02	OLIVIA CRISTINA MACHADO N D SANTOS		10/05/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	03/03/2011		01/2014	273,57	0,00
0000361/03	SILVIA CRITINA SILVA NUNES SANTOS		31/03/1968	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	273,57	0,00
0000370/00	DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		29/05/1981	MAS	CAS		TNQQ	03/05/2011		01/2014	670,31	0,00
0000370/01	LUDMILA ANASTACIO FREITAS		09/02/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	03/05/2011		01/2014	496,53	0,00
0000370/02	VERONICA ANASTACIA DE FREITAS SILVA		04/03/1978	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	273,57	0,00
0000388/00	JAIME DOMINGOS CASAS		07/03/1955	MAS	SOLT		TNQQ	01/08/2011		01/2014	506,46	0,00
0000388/01	GABRIEL ARRAES DE SOUZA CASAS		25/08/1990	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	01/08/2011		01/2014	804,83	0,00
0000388/02	MATEUS ARRAES DE SOUZA CASAS		06/01/1997	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	01/08/2011		01/2014	325,43	0,00
0000388/03	ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA		23/01/1961	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	03/02/2012		01/2014	273,57	0,00
0000396/00	PRISCILA TAMMY GOMES		15/06/1984	MAS	SOLT		TNQQ	01/12/2011		01/2014	737,56	0,00
0000400/00	ANA PAULA RAMOS DA COTA CAIXETA		15/03/1975	FEM	CAS		TNQQ	08/02/2012		01/2014	496,53	0,00
0000400/01	LUCIO CESAR CAIXETA		18/04/1975	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	08/02/2012		01/2014	506,46	0,00
0000400/02	LUCAS CESAR CAIXETA DA COSTA		07/07/1999	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	08/02/2012		01/2014	506,46	0,00
0000400/03	BRENDA KAROLINE CAIXETA DA COSTA		05/02/1998	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	08/02/2012		01/2014	273,57	0,00
0000418/00	CLAUDINETE SANTOS MARANHAO		22/05/1971	FEM	VIUV		TNQQ	20/09/2012		01/2014	273,57	0,00
0000418/01	MARIA EDUARDA SANTOS MARANHAO		06/12/1998	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/09/2012		01/2014	527,23	0,00
0000426/00	ELIS REGINA DA COSTA		03/02/1993	FEM	SOLT		TNQQ	25/03/2013		01/2014	273,57	0,00
0000434/00	SILVANA FERREIRA GUIMARAES		15/07/1987	FEM	SOLT		TNQQ	25/03/2013		01/2014	325,43	0,00
0000442/00	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO		27/04/1982	FEM	SOLT		TNQQ	01/05/2013		01/2014	396,63	0,00
0000450/00	ELISABETE ROSA SILVA ROCHA		25/02/1962	FEM	CAS		TNQQ	25/05/2013		01/2014	496,53	0,00
0000450/01	PEDRO ROBERTO ROCHA		07/08/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	25/05/2013		01/2014	737,56	0,00
0000469/00	ANDRE LUIZ PIRES		14/12/1974	MAS	SOLT		TNQQ	04/05/2013		01/2014	804,83	0,00
0000477/00	ARYANE DE SOUSA SANTANA		09/05/1988	FEM	CAS		TNQQ	01/09/2013		01/2014	527,23	0,00
0000477/01	JONAS JOSE DE CARVALHO JUNIOR		03/07/2013	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	01/09/2013		01/2014	396,63	0,00
0000485/00	EDUARDO DE BARROS GONZAGA		13/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	01/09/2013		01/2014	273,57	0,00
0000485/01	ALINE SILVA		04/02/1982	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	01/09/2013		01/2014	496,53	0,00
											496,53	0,00
INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000027/00	ALMERI SILVA COSTA		16/04/1957	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000027/01	DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO		24/04/1967	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	20/03/2013		01/2014	24,10	0,00
0000035/00	ANTONIO DE PAULA DIAS		06/06/1968	MAS	OUTR		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000035/05	KETLY DASSUMPCAO DIAS		10/01/2010	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	30/01/2010		01/2014	24,10	0,00
0000035/06	SANDRA DASSUMPCAO BEZERRA		17/12/1978	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	01/12/2011		01/2014	24,10	0,00
0000035/07	LUIZ FILIPE DASSUMPCAO MACENA		19/12/2002	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	01/12/2011		01/2014	24,10	0,00
0000060/00	DIEGO FONSECA DA SILVA		21/09/1984	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000086/00	MYRTES MORAES DE MATTOS		25/03/1940	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000094/00	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		17/07/1979	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000094/01	JOAO GILBERTO C LOYOLA		20/02/2002	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000124/00	PAULO ROBERTO TOZATTI		27/04/1958	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000124/01	ANTONIO A M TOZATTI		21/10/1989	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000124/02	ELIZA DE FATIMA MONTEIRO TOZATTI		03/01/1961	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	24,10	0,00
0000132/00	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		16/03/1980	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000159/00	MARCOS ROBERTO G DE ARAUJO		29/09/1974	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000167/00	RICARDO ALEXANDRO DA C MARINHO		11/04/1975	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000167/01	STHEPHANY G A MARINHO		24/02/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000167/02	LUCIA MARIA MUNIZ ALMEIDA MARINHO		31/05/1973	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	24,10	0,00
0000175/00	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		31/12/1979	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000183/00	SANDRO LIONEL S ALCOREZA		22/04/1958	MAS	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000183/01	JOAO PEDRO S ALCOREZA		02/04/1996	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000191/00	SOLANGE NEVES A DE ALMEIDA		28/02/1973	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000191/01	DANYLLO JUSTINO		25/11/1997	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000191/02	ANDERSON DE ALMEIDA		15/12/1971	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	24,10	0,00
0000248/00	KRMELY ACCIOLY S PEARCE		27/01/1968	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000256/00	CYNTHIA DE C FIGUEIRA		01/08/1974	FEM	SOLT		TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000256/01	LUCAS DE CARVALHO MACIEL		18/03/2003	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/04/2007		01/2014	24,10	0,00
0000280/00	DANUSA NOBREGA DANTAS		25/12/1981	FEM	SOLT		TNQQ	01/12/2007		01/2014	24,10	0,00
0000302/00	VICENTE REIS PAIVA		18/11/1981	MAS	SOLT		TNQQ	19/11/2008		01/2014	24,10	0,00
0000302/01	MANUELA TAVARES DE LIMA PAIVA		15/08/1983	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	24,10	0,00
0000310/00	MONA LIZA ESTEVES LINS		01/09/1982	FEM	SOLT		TNQQ	20/03/2009		01/2014	24,10	0,00
0000310/01	ANA CLARA LINS SOUZA		28/03/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2009		01/2014	24,10	0,00
0000345/00	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		14/03/1985	FEM	SOLT		TNQQ	30/01/2010		01/2014	24,10	0,00
0000361/00	RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS		25/04/1964	MAS	VIUV		TNQQ	03/03/2011		01/2014	24,10	0,00
0000361/01	JOAO GABRIEL MACHADO N D DOS SANTOS		26/01/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	03/03/2011		01/2014	24,10	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 42

SPG/Grupos Especiais — **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	059993 080925	MEDICA DENTAL	01/2014 01	Subfatura	0001 - PMDB PARTIDO MOV DEMOCR BRASILEIRO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	06/12/2013	3

Cert/t.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000361/02	OLIVIA CRISTINA MACHADO N D SANTOS		10/05/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	03/03/2011		01/2014	24,10	0,00
0000361/03	SILVIA CRITINA SILVA NUNES SANTOS		31/03/1968	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	24,10	0,00
0000370/00	DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		29/05/1981	MAS	CAS		TNQQ	03/05/2011		01/2014	24,10	0,00
0000370/01	LUDMILA ANASTACIO FREITAS		09/02/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	03/05/2011		01/2014	24,10	0,00
0000370/02	VERONICA ANASTACIA DE FREITAS SILVA		04/03/1978	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	26/09/2011		01/2014	24,10	0,00
0000388/00	JAIME DOMINGOS CASAS		07/03/1955	MAS	SOLT		TNQQ	01/08/2011		01/2014	24,10	0,00
0000388/01	GABRIEL ARRAES DE SOUZA CASAS		25/08/1990	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	01/08/2011		01/2014	24,10	0,00
0000388/02	MATEUS ARRAES DE SOUZA CASAS		06/01/1997	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	01/08/2011		01/2014	24,10	0,00
0000388/03	ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA		23/01/1961	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	03/02/2012		01/2014	24,10	0,00
0000396/00	PRISCILA TAMMY GOMES		15/06/1984	MAS	SOLT		TNQQ	01/12/2011		01/2014	24,10	0,00
0000400/00	ANA PAULA RAMOS DA COTA CAIXETA		15/03/1975	FEM	CAS		TNQQ	08/02/2012		01/2014	24,10	0,00
0000400/01	LUCIO CESAR CAIXETA		18/04/1975	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	08/02/2012		01/2014	24,10	0,00
0000400/02	LUCAS CESAR CAIXETA DA COSTA		07/07/1999	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	08/02/2012		01/2014	24,10	0,00
0000400/03	BRENDA KAROLINE CAIXETA DA COSTA		05/02/1998	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	08/02/2012		01/2014	24,10	0,00
0000418/00	CLAUDINETE SANTOS MARANHAO		22/05/1971	FEM	VIUV		TNQQ	20/09/2012		01/2014	24,10	0,00
0000418/01	MARIA EDUARDA SANTOS MARANHAO		06/12/1998	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/09/2012		01/2014	24,10	0,00
0000426/00	ELIS REGINA DA COSTA		03/02/1993	FEM	SOLT		TNQQ	25/03/2013		01/2014	24,10	0,00
0000434/00	SILVANA FERREIRA GUIMARAES		15/07/1987	FEM	SOLT		TNQQ	25/03/2013		01/2014	24,10	0,00
0000442/00	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO		27/04/1982	FEM	SOLT		TNQQ	01/05/2013		01/2014	24,10	0,00
0000450/00	ELISABETE ROSA SILVA ROCHA		25/02/1962	FEM	CAS		TNQQ	25/05/2013		01/2014	24,10	0,00
0000450/01	PEDRO ROBERTO ROCHA		07/08/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	25/05/2013		01/2014	24,10	0,00
0000469/00	ANDRE LUIZ PIRES		14/12/1974	MAS	SOLT		TNQQ	04/05/2013		01/2014	24,10	0,00
0000477/00	ARYANE DE SOUSA SANTANA		09/05/1988	FEM	CAS		TNQQ	01/09/2013		01/2014	24,10	0,00
0000477/01	JONAS JOSE DE CARVALHO JUNIOR		03/07/2013	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	01/09/2013		01/2014	24,10	0,00
0000486/00	EDUARDO DE BARROS GONZAGA		13/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	01/09/2013		01/2014	24,10	0,00
0000485/01	ALINE SILVA		04/02/1982	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	01/09/2013		01/2014	24,10	0,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 178
Data 18/02/14
Hora 11:46
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1043

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000005
Data: 02/01/2014
Departamento: PMDB/MG

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.163	Ticket Serviços S.A.	6.017,18	
	Pago Recibo n.° 630609, TICKET SERVIÇOS S/A - PMDB/MG - cheque n° 859087		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		6.017,18
	Pago Recibo n.° 630609, TICKET SERVIÇOS S/A - PMDB/MG - cheque n° 859087		
	TOTAIS.....	**6.017,18**	**6.017,18**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
44

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 45915

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TICKET SERVIÇOS S/A

CNPJ	47.866.934/0001-74

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
ASSESSORIA

RECIBO Nº 000000630609 **CHEQUE Nº 000000859087**

DEPARTAMENTO: PMDB/MG

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.08 - Alimentação do Trabalhador	R$ 6.017,18
TOTAL =>	R$ 6.017,18

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Recibo nº 630609, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/MG, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.nº 22.239, a pagamento de despesa com auxílio alimentação, confome NFS-e. SEIS MIL E DEZESSETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R$ 6.017,18

Brasília - DF, 03 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

☒ Escriturado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
492	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	859087	7	R$	#6.017,18#

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E DEZESSETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 03/01/2014
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A				CNPJ: 47.866.934/0001-74		Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento: 13/12/13	No. do documento 00630609		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/13	Nosso Número 17600630609-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 6.017,18
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO					CNPJ/CPF - 16739948000101	
Sacador/Avalista:						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

02/01/2014 BANCO DO BRASIL - 11:21:58
481119333 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760076306091026020030640005559320000601718
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.017,18
VALOR COBRADO 6.017,18

NR.AUTENTICACAO E.66E.7D6.26B.427.BA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 BANCO DO BRASIL - 11:21:58
481119333 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760076306091026020030640005559320000601718
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.017,18
VALOR COBRADO 6.017,18

NR.AUTENTICACAO E.66E.7D6.26B.427.BA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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
04/01/2014	03:31

Código Autenticidade: **327S.1891.8734.6963599-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
677635	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000575130	A7	03/01/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74
Telefone (11) 4003-9000
Inscrição Municipal 4.45711-1
e-mail falecom-br@edenred.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
48
CPJ/CPSJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO	16.739.948/0001-01

Endereço	Complemento
AV RAJA GABAGLIA, 1011	P1

CEP	Bairro	Cidade	UF
30380-090	LUXEMBURGO	BELO HORIZONTE	MG

E-mail: pmdb_mg@terra.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	102,18	102,18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 13 R$5.915,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$102,18
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10608385 Contrato:712810013091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 5.915,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 6.017,18

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
575130	R$ 6.017,18	08/01/2014

Valor por Extenso: seis mil e dezessete reais e dezoito centavos

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: **327S.1891.8734.6963599-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 677635 Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

LIST[illegible]M DE FUNCIONARIOS DO PM[illegible]

TICKET ALI[illegible]NTAÇÃO ELETRÔNICO - JANEIRO [illegible]014

TICKET SERVIÇOS S/A

1	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	FILIPE GOMES RISSON	R$ 455,00	Filipe Gomes Risson
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA
2	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	FERNANDO PRADO FIGUEIREDO	R$ 455,00	Fernando Prado Figueiredo
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA
3	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	IMACULADA DE FATIMA C. DE MELO	R$ 455,00	Imaculada de F. C. de M
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA
4	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	PRISCILA NÚBIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 455,00	
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA
5	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	PAULA MILAGRES LOPES S GOMES	R$ 455,00	Paula Milagres
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA
6	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	R$ 455,00	Carlos Roberto de Souza
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA
7	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	ANTONIO PERBOYRE M MOURA	R$ 455,00	
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA
8	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	FERNANDA TADEU VARGAS	R$ 455,00	Fernanda Tadeu Vargas
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA
9	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	R$ 455,00	Cathia Kentish
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA
10	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	JOSE GERALDO MENDES DA SILVA	R$ 455,00	[illegible] DA SILVA
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJD

11	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	RENATA SILVA SANTOS	R$ 455,00	
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA

12	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	BRENO MOREIRA MONTONI	R$ 455,00	
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA

12	NOME DO FUNCIONÁRIO	T.RECEBIMENTO	
	GERALDO MACEDO DA SILVA	R$ 455,00	
	MATRICULA DO CARTÃO		ASSINATURA

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000006
Data: 02/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.289	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSA	1.470,00	
	Pago Recibo n.° 012014, SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERESINA - PMDB/PI - cheque n° 859096		1.470,00
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		
	Pago Recibo n.° 012014, SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERESINA - PMDB/PI - cheque n° 859096		
	TOTAIS.....	**1.470,00**	**1.470,00**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
PROCESSO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 45935

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERESINA

CNPJ 23.648.975/0001-26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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

RECIBO Nº 000000012014 **CHEQUE Nº 000000859096**

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

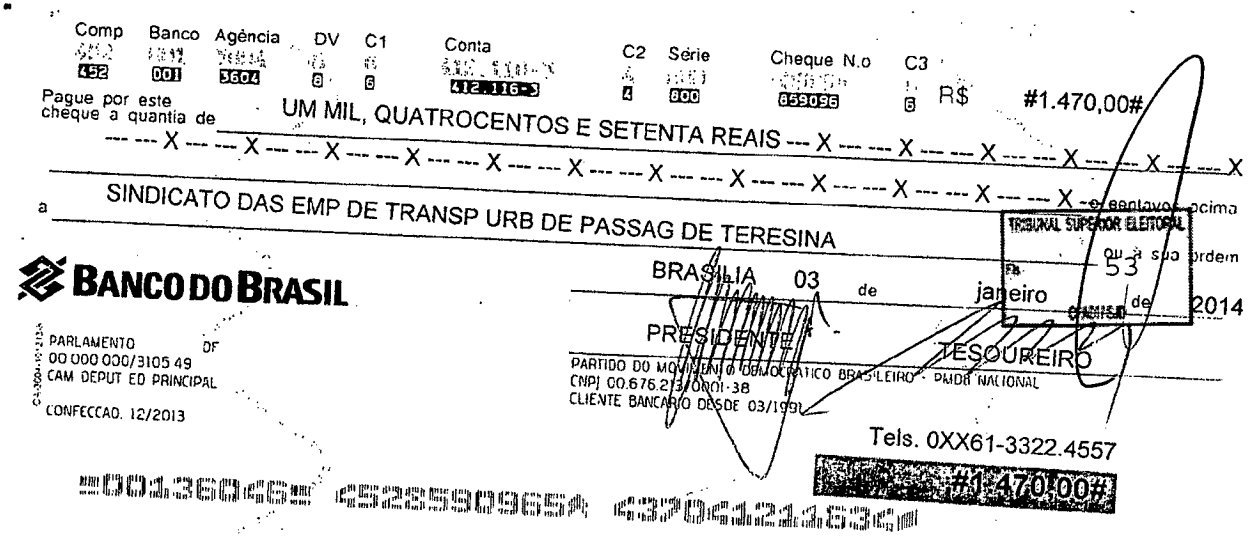
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.09 - Auxílio-transporte	R$ 1.470,00
TOTAL =>	R$ 1.470,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Recibo nº 012014, a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PI, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. despesa com auxílio tranporte dos funcionários da competência 01/2014.Conforme Nf. UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS	R$ 1.470,00

Brasília - DF, **03 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB



Comp 452 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 8 | Conta 412.186-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 858096 | C3 6 | R$ #1.470,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PASSAG DE TERESINA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

Conforme cheque n.º **859096** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 1.470,00**

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
481119333 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: S.E.T.U.P.THE.SETUT
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 65.560-0

DATA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.470,00
VALOR TOTAL	1.470,00

NR.AUTENTICACAO 1.9B0.3EE.92A.E5B.BF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
481119333 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: S.E.T.U.P.THE.SETUT
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 65.560-0

DATA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.470,00
VALOR TOTAL	1.470,00

NR.AUTENTICACAO 1.9B0.3EE.92A.E5B.BF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Emissão: 11/12/2013

Pedido de Vales-Transporte

Referência: 02/01/2014 **Período:** De 02/01/2014 a 31/01/2014

Dados da Empresa

Código	Nome	CNPJ/CEI
	DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB PI	07.441.918/0001-15

Endereço

RUA DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171 - SAO JOAO - PI - Teresina

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
PROCESSO

Discriminação dos Vales-Transporte

Tipo	Valor Unitário	Qtd.	Valor
01	2,10	700	1.470,00
Total:		700	1.470,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Recibo de Entrega de Vales-Transporte

ADMIN

Fortes AC Pessoal 6.5.1

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL

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

Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

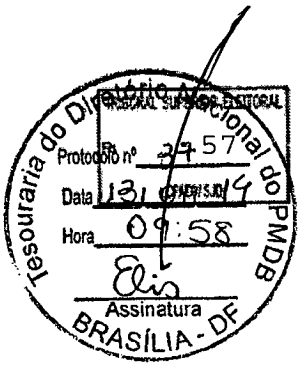
Estabelecimento: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB PI - 07.441.918/0001-15

Espécie: Todos

Código	Empregado	Tipo	Qtd.	Valor	Recebido em	Assinatura
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA	01	40	84,00	/ /	Aline R. Carvalho Oliveira
000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA	01	88	184,80	/ /	Clebio do Nascimento e Silva
000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES	01	88	184,80	/ /	Francilane Mendes Blamires
000009	JACQUELINE FERREIRA	01	88	184,80	/ /	Jacqueline Farias
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO	01	88	184,80	/ /	Jose Rodrigues da Costa Neto
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS	01	88	184,80	/ /	Josenilda Ferreira dos Santos
000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU	01	132	277,20	/ /	Luiz Rodrigues de Abreu
000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS	01	88	184,80	/ /	Paulo Araujo dos Santos

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
56
CONFERE



Sindicato das Emp. de Transportes
Urbanos de Passaseiros de Teresina
Av. Maranhao, 28/Norte - Centro
CGC: 23.648.975/0001-26
CEP: 64000-010 / Teresina - Piaui
Tel: 3214-5600 / Fax: 3221-4493

RECIBO

Valor....: 1.470,00
Numero...: 00263/14
Ordem....: A03808

Empresa..: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAU

Endereco.: AV.AA8B,1171

Emissao..: 08/01/2014
CGC.....: 07.441.918/0001-15
IE.....:
Benef....: 0

Recebemos da empresa acima a importancia supra de R$ 1.470,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS**********)

Ref. a venda de Vales-Transporte para a utilizacao no mes de JAN/2014 conforme demonstrativo abaixo:

Tipo	Quant.	Pc.Unit.(R$)	Total R$
A	700	2,10	1.470,00

Para conservar a vida util dos dados impressos tomar alguns cuidados:
Nao exponha o papel a contato direto com plasticos; oleos ou produtos quimicos; evite exposicao a luz do sol; lampadas fluorescentes; fontes de calor e umidade excessiva.

Sindicato das Emp. de Transportes
Urbanos de Passaseiros de Teresina
Av. Maranhao, 28/Norte - Centro
CGC: 23.648.975/0001-26
CEP: 64000-010 / Teresina - Piaui
Tel: 3214-5600 / Fax: 3221-4493

RECIBO

Valor....: 1.470,00
Numero...: 00263/14
Ordem....: A03808

Empresa..: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAU

Endereco.: AV.AA8B,1171

Emissao..: 08/01/2014
CGC.....: 07.441.918/0001-15
IE.....:
Benef....: 0

Recebemos da empresa acima a importancia supra de R$ 1.470,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS**********)

Ref. a venda de Vales-Transporte para a utilizacao no mes de JAN/2014 conforme demonstrativo abaixo:

Tipo	Quant.	Pc.Unit.(R$)	Total R$
A	700	2,10	1.470,00

Para conservar a vida util dos dados impressos tomar alguns cuidados:
Nao exponha o papel a contato direto com plasticos; oleos ou produtos quimicos; evite exposicao a luz do sol; lampadas fluorescentes; fontes de calor e umidade excessiva.

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ

ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ E O SETUT – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANOS DE PASSAGEIROS EM TERESINA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PAPEL, na forma abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
58
CNJG/SJD

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato que entre si celebram O DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ e o SETUT – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANOS DE PASSAGEIROS EM TERESINA para as finalidades que se especifica.

O DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ, inscrito no CNPJ sob nº 07441918/0001-15, com sede na Rua Dr. Wladimir Rêgo Monteiro, 1171, São João, CEP: 64046-640, neste ato representado pelo seu Presidente MARCELO COSTA E CASTRO, com RG sob o nº 97.836 SSP-PI e CPF sob o nº 023.820.913-04 e pelo Tesoureiro MAURO EXPEDITO REIS FREITAS TAPETY, com RG sob o nº 255.613 SSP-PI e CPF sob o nº 217.410.343-53, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, o SETUT – Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (PI), inscrita no CNPJ sob o nº 23.648.975/0001-26, situada na cidade de Teresina – PI, na Av. Maranhão, 28 – Norte, neste ato representada por seu Presidente HERBERT TERUÓ MIÚRA CAMPELO, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O prazo de vigência do Contrato presente instrumento contratual será de 12 (doze) meses, a iniciar-se na data de 11 de setembro de 2013 e com termino na data de 11 de setembro de 2014.

Todas as demais Cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

E para firmeza e validade do que foi descrito, firmam este instrumento de contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Teresina - (PI), 11 de setembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
COPA/SJD

Marcelo Costa e Castro
Presidente
Diretório Regional do PMDB no PI

Herbert Teruo Miura Campelo
Presidente
SETUT – Sind. das Empresas de Transporte Urbanos de Passageiros de Teresina
CNPJ (MF) sob o nº 23.648.975/001-26

TESTEMUNHAS:

1) _____

RG Nº _____

CPF Nº _____

2) _____

RG Nº _____

CPF Nº _____

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Ofício n.° 083/13 – Tes.

Teresina(PI), 13 de dezembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 160
ASSESSORIA

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando-lhe, encaminhamos despesas a serem pagas do Diretório Regional do PMDB no Piauí, conforme seguem:

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de Pis, IRRFF sobre salários, GFIP, Protocolo de Conectividade);

- Listagem de férias dos funcionários José Rodrigues da Costa Neto e Josenilda Ferreira dos Santos;

- Aviso e recibo de férias das funcionárias Aline Ribeiro de Carvalho Oliveira e Lina Maria Silva de Abreu Vieira;

- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2014;

- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;

- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, *ticket* alimentação;

- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas (86) 3216-1515, 3216-1516 e 3216-1518.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Atenciosamente,

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

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ pmdb.pi@hotmail.com
Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 . Bairro São João . CEP 64046-640 . Teresina . PI
Fones (86) 3216-1515 / 3216-1516 / fax: (86) 3216-1518

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000007
Data: 02/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.084	Vale e Rocha Adv. Associados	25.389,24	
	Pago NFS n.° 859102, VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS. - cheque n° 859102		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		25.389,24
	Pago NFS n.° 859102, VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS. - cheque n° 859102		
	TOTAIS.....	**25.389,24**	**25.389,24**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 61

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 45942

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

CNPJ 08.234.369/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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

NFS ou NFS-e Nº 000000859102 **CHEQUE Nº 000000859102**

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.03 - Consultoria Jurídica	R$ 27.053,00
TOTAL =>	R$ 25.389,24

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS nº 859102, A pagamento de despesa com consultoria jurídica, conforme NFS. VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	R$ 25.389,24

Brasília - DF, **03 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

Conferido
Conferido

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	859102	4	R$ #25.389,24#

Pague por este cheque a quantia de VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

a VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS. ou à sua ordem

BRASILIA 03 de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO 12/2013

Tels. 0XX61-3322.4557

#25.389,24#

⑈001360482⑈ ⑆528591025⑆ ⑆610⑆121163⑆

VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
CNPJ 08.234.369/0001-70 Valor: 25.389,24

Fatura/NF: 000000859102

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

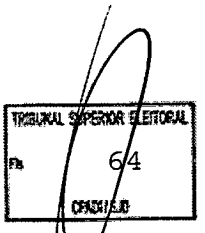
Banco: 237
Agencia: 1228 - 9
Conta Corrente: 080860 - 1
Identificador: 00.676.213/0001-38

10713008980342

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.



Conforme cheque n.º **859102** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 25.389,24**

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
481119333 0067

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO	639,038
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	VALE E ROCHA ADVOGADOS AS
CNPJ	08.234.369/0001 70
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1228	ASA NORTE-U.BRA CONTA 00000808601
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	25.389,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.389,24

NR.AUTENTICACAO 0.00A.02A.953.81B.62A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
481119333 0067

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO	639.038
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	VALE E ROCHA ADVOGADOS AS
CNPJ	08.234.369/0001 70
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1228	ASA NORTE-U.BRA CONTA 00000808601
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	25.389,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.389,24

NR.AUTENTICACAO 0.00A.02A.953.81B.62A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Vale e Rocha Advogados Associados

Fone: (61) 3326-3149

SHIS QL 14 Conjunto 02 Lote 02
CEP: 71.640-025 - Lago Sul - Brasília - DF

CNPJ: **08.234.369/0001-70** CF/DF: **07.479.478/001-08**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

(X) USUÁRIO FINAL ( ) REMESSA
( ) SUBCONTRATAÇÃO ( ) ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/06/2013

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Contabilidade

Nº 0541

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido do Movimento Democratico Brasileiro

ENDEREÇO
Ed. Principal Ala B Sala 6 - Câmara dos Deputados

CIDADE Brasília ESTADO DF CEP FONE

CNPJ/CPF 00.676.213/0001-33 INSC. EST. DATA DA EMISSÃO 16/12/2013

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	Honorários Advocatícios			27.053,00
		IR 1,5%.			
		Pis/Cofins/CSLL 4,65%.			

AIDF. 111109957/2012
NF. Prorrogada até 01/06/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

Deduções Legais — Valor Total 27.053,00

Base de Cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
02 Bls. 50x3 de 501 a 600 - Autorização 1.111.09957/2012 - 01/06/2012

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1303
Data 17/12/13
Hora 10:28
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000008
Data: 02/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.021	Entretexto Comunicação S/S Ltda.	11.249,60	
	Pago NFS n.° 000170, ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA. - cheque n° 859129		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		11.249,60
	Pago NFS n.° 000170, ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA. - cheque n° 859129		
	TOTAIS.....	**11.249,60**	**11.249,60**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO
99

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46131

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.

CNPJ 08.937.064/0001-25

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 67 OFÍCIO

NFS ou NFS-e Nº 000000000170 **CHEQUE Nº** 000000859129

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.06 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	
TOTAL =>	R$ 11.249,60
	R$ 11.249,60

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS nº 000170, A serviço técnico contratado de assessoria de Comunicação prestados à Presidência do PMDB, referência 12/2013, conforme Nota Fiscal Serviços n.º. ONZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R$ 11.249,60

Brasília - DF, 03 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Conferido
Contabilizado

Comp 452 | Banco 001 | Agência 3504 | DV 8 | C1 8 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 400 | Cheque N.o 859124 | C3 6 | R$

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS 8. X

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

a ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA. ou à sua ordem

#11.249,60# TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2013

BRASILIA 03 de janeiro de 2014

PRESIDENTE

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

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

#11.249,60#

ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.

CNPJ 08.937.064/0001-25 Valor: 11.249,60

Fatura/NF: 000000000170

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

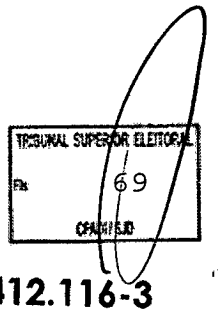
Banco: 341
Agencia: 0542
Conta Corrente: 60502 - 7
Identificador: 00.676.213/0001-38

10713008981281

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.



Conforme cheque n.° **859129** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 11.249,60**

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:05
481119333 0068

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO	3.772
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	ENTRETEXTO SERVICOS LTDA
CNPJ	08.937.064/0001 25
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0542	BRASILIA ASA NO CONTA 0000060502/
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	
VALOR DA TARIFA	11.249,60
VALOR TOTAL	0,00
	11.249,60

NR.AUTENTICACAO 4.CD8.818.526.718.5FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:05
481119333 0068

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO	3.772
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	ENTRETEXTO SERVICOS LTDA
CNPJ	08.937.064/0001 25
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0542	BRASILIA ASA NO CONTA 00000605027
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.249,60
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.249,60

NR.AUTENTICACAO 4.CD8.818.526.718.5FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
CIA/DIFSJD

ENTRETEXTO

Entretexto Serviços Ltda.

SGA/Sul Qd. 915 Conj. B Bloco D Sala 102
Cep: 70390-150 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.491827/001-83 - CNPJ: 08.937.064/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.111-13484/2012
000170
NF Prorrogada até: 25/07/2014
Data Limite P/ Emissão 25/07/2013

CLIENTE: Partido do Movimento Democrático Brasileiro

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados Ed. Principal

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
00676213/0001-38		17/02/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Preparação de textos			11.245,00
		serviço de documentos			
		p/ PMDB			

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1311
Data 19/12/13
Hora 10:37
Elis
Assinatura
BRASÍLIA - DF

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 11.245,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 025 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 151 à 175 - AIDF: 1-111-13484/2012

O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB nº. 027/14

Brasília - DF, 30 de Janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
OFICIO

A Sua Senhoria o Senhor
Marcio de Freitas

Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro que no dia 02/01/2014, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretório Nacional efetuou, **indevidamente,** crédito no valor de **R$ 11.249,60** (onze mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) em favor da empresa Entretexto Serviços Ltda, Banco Itaú, Agência 0542, Conta 60502-7.

Desta feita, requer a devolução integral do importe para ao partido, conforme dados que segue:

Favorecido: **PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL**
Banco do Brasil: **001**
Agência: **3604-8**
Conta Corrente: **412.116-3**
Identificador: **08.937.064/0001-25**
Valor: **R$ 11.249,60**

Por fim, solicito identificar devolução do recurso pelo número do CNPJ **(08.937.064/0001-25)** da conta creditada, **indevidamente**, em atenção aos que dispõe § 2º, art. 4º da Resolução TSE n.º 21.841/2004[1].

Certo da atenção que Vossa Senhoria dispensará ao assunto agradeço antecipadamente.

Gilberto Júnior de Loyola
Chefe de Gabinete

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000011
Data: 06/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.429	BRASILCARD ADMINIST. DE CARTOES LTDS	1.980,00	
	Pago NFS-e n.° 003039, BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - PMDB/TO - cheque n° 859060		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.980,00
	Pago NFS-e n.° 003039, BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - PMDB/TO - cheque n° 859060		
	TOTAIS.....	**1.980,00**	**1.980,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 72

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 45828

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - BRASIL CARD

CNPJ 03.817.702/0002-31

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

NFS ou NFS-e Nº 000000003039 **CHEQUE Nº** 000000859060

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.08 - Alimentação do Trabalhador	R$ 1.980,00
TOTAL =>	R$ 1.980,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 003039, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/TO, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.nº 22.239, a pagamento de despesa com auxílio alimentação da competencia 01/2014, confome NFS-e. UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS	R$ 1.980,00

Brasília - DF, **06 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	*Gleidyane Brígido* Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	43.315-3	4	800	559050	8	R$ #1.980,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: BRASIL CENTRAL CARD ADM CARTAO		Agência/Código Cedente: 02397-3 / 0033020-5	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o indicado ( ) Falecido ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BF		Nosso Número: 09/30/408466000-2	
Vencimento: 06/01/2014	N. do Documento: I000003039	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.980,00

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 75 — Data de Processamento 12/12/2013

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: BRASIL CENTRAL CARD ADM CARTAO

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/12/2013	I000003039	DM	Aceite	12/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 6,60
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 36154621000100 I000003039
APOS VENCIMENTO JUROS 0,33 A MES E MULTA 2%

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1780
Data 03/12/13
Hora 11:37
Assinatura
BRASÍLIA - DF

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	06/01/2014
Agência / Código Cedente	02397-3 / 0033020-5
Cart./nosso número	09/30/408466000-2
1(=) Valor do documento	1.980,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BF CNPJ 038.154.621/0001-00
106 NORTE AL 17 LT 07
77000-000 PALMAS TO

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
481112905 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792397069304084660700003302007459350000198000
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.980,00
VALOR COBRADO 1.980,00

NR.AUTENTICACAO 4.A26.35A.435.6D8.426
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
481112905 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792397069304084660700003302007459350000198000
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.980,00
VALOR COBRADO 1.980,00

NR.AUTENTICACAO 4.A26.35A.435.6D8.426
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PMDB DO

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS, NO MÊS DE JANEIRO 2014, QUE RECEBERAM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-BRASIL CARD

01 – EVA ALVES DA SILVA

RG: 104 453 SSP TO

CPF: 927.289.521-91

VALOR = R$ 396,00 Eva Alves da silva

02 – MARA RUBIA COSTA CARNEIRO

RG: 395 394 SSP TO

CPF: 944.271.781-20

VALOR = R$ 396,00 Mara Rubia Costa Carneiro

03 – MARCIO EUGENIO CARVALHO

RG: M 1.311.862 - SSPMG

CPF: 228.887.486-49

VALOR = R$ 396,00

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

CNPJ.....: 03.817.702/0001-50
INSC.MUN.: 009405
FONE.....: (44) 2101-5500
AV. ALMIRO DE MORAES, 111 - CENTRO - RIO VERDE GOIAS

NOTA DE VENDA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO / CONVÊNIO / SERVIÇOS

Nº 039985

DATA DE EMISSÃO 07/01/2014

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE CÓD.:

ENDEREÇO: 106 N SR AL 17 LT 17 SETOR: CENTRO

CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77000.000

CNPJ/CPF: 38 154 621/0001 00 INSCR. EST.: INSCR. MUN.:

FATURA

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CREDITO DE CARTAO REFEICAO, GASTOS COM FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES 01/2014.		1.980,00

BRASILCARD

OBSERVAÇÕES

TOTAL DESTA NOTA 1.980,00

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 039985

RECEBI(EMOS) DE **BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA DE VENDA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO / SERVIÇOS / CONVÊNIO INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NOTA DE VENDA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO / CONVÊNIO / SERVIÇOS
039985

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA

04 – SILVANA GOMES DA SILVA

RG: 173 442 SSP TO

CPF: 842.315.214-68

VALOR = R$ 396,00 Silvana Gomes da Silva

05 – WILLYAN COSTA RIBEIRO

RG: 763 145 SSP TO

CPF: 019.338.591-05

VALOR = R$ 396,00 Willyan Costa Ribeiro

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 187/2013

Palmas – TO, 12 de dezembro de 2013

Fls. 79

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1256
Data 13/12/13
Hora 11:37
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizados os pagamentos das despesas da **Sede do PMDB do Tocantins**, referentes do mês de dezembro de 2013, conforme documentos a abaixo citados.

Rescisão Contrato de Trabalho	**R$ 4.571,96**
Prev. Social	**R$ 2.659,77**
2ª parcela do 13º salário	**R$ 2.716,34**
FGTS	**R$ 867,53**
Prev. Social	**R$ 2.599,88**
IRRF	**R$ 448,00**
PIS	**R$ 108,44**
Folha de Pagamento 12/2013	**R$ 6.295,83**
Aluguel da sede 12/2013	**R$ 2.440,81**
Honorários contábeis 12/2013	**R$ 2.426,00**
Honorários contábeis 13º	**R$ 2.426,00**
Oi Telefonia	**R$ 710,93**
Brasilcard –ref. 01/2014	**R$ 2.009,94**

TOTAL:..... R$ 30.281,43(Trinta mil duzentos oitenta e hum reais e quarenta três centavos).

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
PROTOCOLO

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

Atenciosamente,

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

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

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000012
Data: 06/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.244	AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS	2.426,00	
	Pago NF-e n.° 000065, AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS LTDA- ME - PMDB/TO - cheque n° 859070		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.426,00
	Pago NF-e n.° 000065, AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS LTDA- ME - PMDB/TO - cheque n° 859070		
	TOTAIS.....	**2.426,00**	**2.426,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 181

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 45837

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS

CNPJ 15.666.970/0001-06

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CONFERE COM O ORIGINAL

NF-e Nº 000000000065 **CHEQUE Nº 000000859070**

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços Contábeis	R$ 2.426,00
TOTAL =>	R$ 2.426,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFe nº 000065, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/TO, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.nº 22.239, a pagamento de despesa com serviços contábeis da competencia 12/2013, confome NFS-e. DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS	R$ 2.426,00

Brasília - DF, 06 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Barcelos	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	859070	8	R$ #2.426,00#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS --- X --- X --- X --- X --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS LTDA- ME ou à sua ordem

BRASILIA 06 de janeiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000 000/3105 49
CAM DEPUT LD PRINCIPAL
CONFECCAO 12/2013

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676/213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.426,00#

⑈001360465⑈ ⑆528590705⑆ ⑇00041211631⑈

AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS LTDA- ME

CNPJ 15.666.970/0001-06 Valor: 2.426,00

Fatura/NF: 000000000065

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

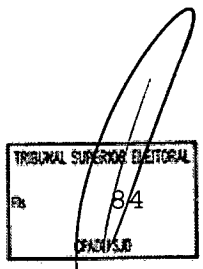
Banco: 112
Agencia: 2011
Conta Corrente: 11912 - 0
Identificador: 00.676.213/0001-38

10713008980310

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS LTDA- ME



Conforme cheque n.º **859070** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 2.426,00**

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:28:22
481112905 0170

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO	843.234
DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000000412116
FAVORECIDO	AMAZZONIA SERVICOS CONTAB
CNPJ	15.666.970/0001 06
BANCO	112 CC UNICRED BRASIL CENTRAL
AGENCIA 2011 PAC PALMAS	CONTA 000000119120
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.426,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.426,00

NR.AUTENTICACAO A.E7D.016.FDE.32D.5B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:28:22
481112905 0170

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO	843.234
DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000000412116
FAVORECIDO	AMAZZONIA SERVICOS CONTAB
CNPJ	15.666.970/0001 06
BANCO	112 CC UNICRED BRASIL CENTRAL
AGENCIA 2011 PAC PALMAS	CONTA 000000119120
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.426,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.426,00

NR.AUTENTICACAO A.E7D.016.FDE.32D.5B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebi(mos) de AMAZZONIA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 65
PÁGINA 1/1

NF-e Emitido em: 03/12/2013 Cód. Controle Interno: 92156

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AV TEOTONIO SEGURADO, CONJ 01, LOTES 08 E 09, 402 SUL. PALMAS - TO. CEP: 77021622
Fone: 63.2111-2702 Fax: 063 2111-2718
Site: www.palmas.to.gov.br Email: nfe.sefin@palmas.to.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 65
MODELO ÚNICO

TESOURARIA ESTADUAL
Fls 85
CAIXA

Nome: AMAZZONIA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME
Nome Fantasia: AMAZZONIA ASSESSORIA CONTABIL
Endereço: Logr. AV. LO 09 **Qd. Lt.** 18 **Nº** 18 **Bairro:** 403 S - VICINAL
Cidade: PALMAS **UF:** TO **C.E.P.:** 77.015-594 **Fone:** 6384037080
CCP: 194617 **Insc. Municipal:** 240894 **CNPJ/CPF:** 15.666.970/0001-06

Dados do Tomador de Serviços:

Nome: PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Nome Fantasia: PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Endereço: Logr. 110 NORTE AV. JK **Qd. Lt.** 08 **Nº Bairro:** PLANO DIRETOR NORTE
Complem.: **Cidade:** PALMAS **UF:** TO **CEP.:** 77.006-130
CCP: 38799 **CNPJ/CPF:** 38.154.621/0001-00 **Insc. Municipal:** **Insc. Estadual:**

Quant.	Unid.	C. Serv.	Discriminação dos Serviços Prestados	Alíquota	Vlr. Unitário	Vlr. Dedução	Vlr. Total (R$)
1,00000	1	17.19	REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2013.	3,00	2.426,00000	0,00	2.426,00

OPTANTE DO SUPER SIMPLES: **NÃO**

Valor total Nota	**2.426,00** +
Total das Retenções	**0,00** -
Valor do ISSQN	**72,78**
Valor Descontos	**0,00**
Valor total Dedução	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO	**2.426,00**

ALÍQUOTA:

LEGENDA PARA OS CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

Código	Descrição do Serviço
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1286
Data 31/12/13
Hora 11:37
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Natureza da operação: SERVICOS	Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços Autorizadas 1 à 100. ESPECIAL MODELO ÚNICO - AUT (AIDF)

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 65

Observações:

ISSQN retido pelo tomador: **NÃO**

Página 1/1

DATA DE EMISSÃO
03/12/2013
CÓD. CONTROLE INTERNO
92156

VIA ÚNICA Página 1/1

Consulte a autenticidade deste documento no site: **http://www.palmas.to.gov.br/dms/dmsnotafiscal.html**

00066106105 00096015069 01762060910 00750600600

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 187/2013

Palmas – TO, 12 de dezembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1256
Data 13/12/13
Hora 11:37
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizados os pagamentos das despesas da **Sede do PMDB do Tocantins**, referentes do mês de dezembro de 2013, conforme documentos a abaixo citados.

Rescisão Contrato de Trabalho	**R$ 4.571,96**
Prev. Social	**R$ 2.659,77**
2ª parcela do 13º salário	**R$ 2.716,34**
FGTS	**R$ 867,53**
Prev. Social	**R$ 2.599,88**
IRRF	**R$ 448,00**
PIS	**R$ 108,44**
Folha de Pagamento 12/2013	**R$ 6.295,83**
Aluguel da sede 12/2013	**R$ 2.440,81**
Honorários contábeis 12/2013	**R$ 2.426,00**
Honorários contábeis 13º	**R$ 2.426,00**
Oi Telefonia	**R$ 710,93**
Brasilcard –ref. 01/2014	**R$ 2.009,94**

TOTAL:..... R$ 30.281,43(Trinta mil duzentos oitenta e hum reais e quarenta três centavos).

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
PROCESSO

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

Atenciosamente,

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

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

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000013
Data: 06/01/2014
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.243	JOAO CARNEIRO CORREIA	2.440,81	
	Pago recibo de aluguel a JOAO CARNEIRO CORREIA, mes 12/2013 - PMDB/TO, cheque n°859071.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.440,81
	Pago recibo de aluguel a JOAO CARNEIRO CORREIA, mes 12/2013 - PMDB/TO, cheque n°859071.		
	TOTAIS.....	**2.440,81**	**2.440,81**

CONFERIDO
Contabilidade

TESOURAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 88
CONSULTA

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 45838

Movimento - Recibo de Locação de Bens Imoveis

Favorecido - JOAO CARNEIRO CORREIA

CPF 166.963.101-00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 89 DRCI/SJD

Recibo de Aluguel Nº 000000122013 **CHEQUE Nº 000000859071**

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.02.02 - Locações de Bens Imóveis	R$ 2.500,00
TOTAL =>	R$ 2.440,81

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Aluguel do período 12/2013. DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	R$ 2.440,81

Brasília - DF, 06 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3604		5	412.116-3	4	400	859071	0	R$

Pague por este cheque a quantia de X --- X --- X ---

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a comprovação de pagamento de Aluguel a:

JOÃO CARNEIRO CORREIA

Conforme Cheque n.°859071 **Conta n.°** 412.116-3

Valor R$ R$ 2.440,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:29:24
481112905 0171
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO CARNEIRO CORREIA *
AGENCIA: 4606-X CONTA: 1.537-7

DATA	06/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.171
VALOR DINHEIRO	2.440,81
VALOR TOTAL	2.440,81

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO F.9A0.FF3.F21.00A.B60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:29:24
481112905 0171
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

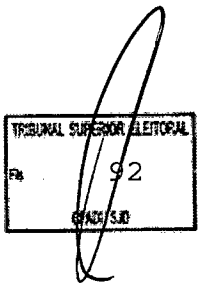
CLIENTE: JOAO CARNEIRO CORREIA *
AGENCIA: 4606-X CONTA: 1.537-7

DATA 06/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.171
VALOR DINHEIRO 2.440,81
VALOR TOTAL 2.440,81

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO F.9A0.FF3.F21.00A.B60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE ALUGUEL



Aluguel	R$ 2.500,00
I R R F	R$ 59,19
Liquido	**R$ 2.440,81**

LOCADOR – **JOÃO CARNEIRO CORREIA,** brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, **CPF: 166.963.101-00**, residente e domiciliado à Quadra 206 Sul, Alameda 12, Lote 27 – Palmas TO.

Recebi do Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, referente Mensalidade do Imóvel situado na Quadra 106 Norte, Alameda 17, Lote 17, Centro, Palmas – TO, período do mês de dezembro de 2013, no valor de **R$ 2.446,58 (Dois mil quatrocentos e quarenta seis reais e cinqüenta oito centavos).**

Por ser verdade firmo-me o presente em 02 (duas) vias de igual teor.

Palmas - TO,_____ de janeiro de 2014

JOÃO CARNEIRO CORREIA
CPF – 166.963.101-00
LOCADOR

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 187/2013

Palmas – TO, 12 de dezembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
OFÍCIO

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1284
Data 13/12/13
Hora 11:37
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizados os pagamentos das despesas da **Sede do PMDB do Tocantins**, referentes do mês de dezembro de 2013, conforme documentos a abaixo citados.

Rescisão Contrato de Trabalho	**R$ 4.571,96**
Prev. Social	**R$ 2.659,77**
2ª parcela do 13º salário	**R$ 2.716,34**
FGTS	**R$ 867,53**
Prev. Social	**R$ 2.599,88**
IRRF	**R$ 448,00**
PIS	**R$ 108,44**
Folha de Pagamento 12/2013	**R$ 6.295,83**
Aluguel da sede 12/2013	**R$ 2.440,81**
Honorários contábeis 12/2013	**R$ 2.426,00**
Honorários contábeis 13º	**R$ 2.426,00**
Oi Telefonia	**R$ 710,93**
Brasilcard –ref. 01/2014	**R$ 2.009,94**

TOTAL:..... R$ 30.281,43(Trinta mil duzentos oitenta e hum reais e quarenta três centavos).

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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

Atenciosamente,

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

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

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000014
Data: 06/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.460	EXECUTIVE CONTABILIDADE WESLEY FERREIRA	1.850,00	
	Pago NFS n.° 004401, EXECUTIVE CONTABILIDADE WESLEY FERREIRA QUARESMA EIRELI - ME - PMDB/MG - cheque n° 859084		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.850,00
	Pago NFS n.° 004401, EXECUTIVE CONTABILIDADE WESLEY FERREIRA QUARESMA EIRELI - ME - PMDB/MG - cheque n° 859084		
	TOTAIS.....	**1.850,00**	**1.850,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PJ
CNPJ/MF
05

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema - 45944

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - EXECUTIVE GROUP CONTABIL

CNPJ 18.613.339/0001-29

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

NFS ou NFS-e Nº 000000004401 **CHEQUE Nº 000000859084**

DEPARTAMENTO: PMDB/MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 96
CPADI/SJD

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços Contábeis	R$ 1.850,00
TOTAL =>	R$ 1.850,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS nº 004401, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/MG, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.nº 22.239, a pagamento de despesas com serviços contábeis, confome NFS. UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	R$ 1.850,00

Brasília - DF, 06 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		
452	001	3604	8	6	43[illegible]3	4	300	849064	2	R$	#1.850,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EXECUTIVE CONTABILIDADE WESLEY FERREIRA QUARESMA E DO CONTORNO - 5491 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE - MG	18.613.339/0001-29 30110-035	06/01/2014	1.850,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MES		13/12/2013	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4095/46949
		Nosso Número	4-4

Dados do Pagador

Nome do pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCR BRASILEIRO		Número do Documento: 044
Endereço: RUA JUIZ DE FORA 1375		
Bairro / Distrito: SANTO AGOSTINHO		
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG	CEP: 30180-061
Mensagem do Pagador: HONORARIOS REFERENTE AO MES 12/2013		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:41:08
481112905 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691409520200469490300000044001645035000001850000
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.850,00
VALOR COBRADO 1.850,00

NR.AUTENTICACAO 2.395.298.015.008.6CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:41:08
481112905 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.850,00
VALOR COBRADO 1.850,00

NR.AUTENTICACAO 2.395.298.015.008.6CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000015
Data: 06/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.272	Companhia Brasileira de Soluçoes e Serv.	4.484,36	
	Pago NFS-e n.° 819406, COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - PMDB/PI - cheque n° 859094		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		4.484,36
	Pago NFS-e n.° 819406, COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - PMDB/PI - cheque n° 859094		
	TOTAIS.....	**4.484,36**	**4.484,36**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
99
CONFERIDO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 45926

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CNPJ 04.740.876/0001-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1990 OFÍCIO

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

NFS ou NFS-e Nº 000000819406 **CHEQUE Nº 000000859094**

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.08 - Alimentação do Trabalhador	R$ 4.484,36
TOTAL =>	R$ 4.484,36

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 819406, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/PI, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.nº 22.239, a pagamento de despesa com auxílio alimentação competência 01/2014, conforme NFS-e. QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	R$ 4.484,36

Brasília - DF, **06 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3604	8	5	412.116-5	4	800	059094	0	R$ #4.484,36#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA, 06 de janeiro de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEMISSÃO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.2[illegible]/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

Tels. 0XX61-3322.4557

#4.484,36#

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS
CNPJ 04.740.876/0001-25 Valor: 4.484,36
Fatura/NF: 000000819406

10713008980334

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSISTÊNCIA

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

23792.37403 60300.222845 12018.139704 1 00000000448436

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**17/01/2014**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**06 / 00000000237 - 4**	**4.484,36**

Cobrança: 8194066

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11063874	11	07441918	22/01/2014	R$ 4.400,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8194066	Disponibilização do Benefício	11	R$ 6,80	R$ 74,80
8194066	Reemissão de cartão	1	R$ 9,56	R$ 9,56

Sacado
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI
R DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO, 01171
SAO JOAO - Teresina / PI

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:44
481112905 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374036030022284512018139704100000000448436
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.484,36
VALOR COBRADO 4.484,36

NR.AUTENTICACAO 8.CD0.612.CAF.D1D.C9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:44
481112905 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374036030022284512018139704100000000448436
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.484,36
VALOR COBRADO 4.484,36

NR.AUTENTICACAO 8.CD0.612.CAF.D1D.C9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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
22/01/2014	08:37

Código Autenticidade: **677R.1613.5624.8726899-C**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
585729	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004145888	RP	22/01/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone
Inscrição Municipal **4.44096-8**
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
103
CEADI/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI	**07.441.918/0001-15**

Endereço	Complemento
R DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO, 01171	

CEP	Bairro	Cidade	UF
64046-640	SAO JOAO	Teresina	PI

E-mail: PMDB.PI@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	84,36	84,36

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 4.400,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 84,36
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,27
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 4.484,36
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 4.400,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,27	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.484,36

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
414588	R$ 4.484,36	Vcto=22/01/2014

Valor por Extenso: quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos

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: **677R.1613.5624.8726899-C**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: 585729 Série da Nota

RECIBO DE ENTREGA DE TICKET ALIMENTAÇÃO

EMPRESA: DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ
CNPJ 07.441.918/0001-15 JANEIRO/2014

FUNCIONÁRIO	VALOR R$	ASSINATURA
ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA	400,00	Aline R. Carvalho Oliveira
CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA	400,00	Clébio do Nascimento e Silva
FRANCILANE MENDES BLAMIRES	400,00	Francilane Mendes Blamires
JACQUELINE FERREIRA	400,00	Jacqueline Ferreira
JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO	400,00	José Rodrigues da Costa Neto
JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS	400,00	Josenilda Ferreira dos Santos
LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA	400,00	Lina Maria Silva de Abreu Vieira
LUIZ RODRIGUES DE ABREU	400,00	Luiz Rodrigues de Abreu
MARCIA MACIEL ASSENÇO	400,00	Marcia Maciel Assenço.
PAULO ARAUJO DOS SANTOS	400,00	Paulo Araujo Contas
SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES	400,00	

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 221
Data 21/02/14
Hora 04:28
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Ofício n.º 083/13 – Tes.

Teresina(PI), 13 de dezembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
DESENTRANHADO

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando-lhe, encaminhamos despesas a serem pagas do Diretório Regional do PMDB no Piauí, conforme seguem:

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de Pis, IRRFF sobre salários, GFIP, Protocolo de Conectividade);

- Listagem de férias dos funcionários José Rodrigues da Costa Neto e Josenilda Ferreira dos Santos;

- Aviso e recibo de férias das funcionárias Aline Ribeiro de Carvalho Oliveira e Lina Maria Silva de Abreu Vieira;

- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2014;

- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;

- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, *ticket* alimentação;

- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas (86) 3216-1515, 3216-1516 e 3216-1518.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Atenciosamente,

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

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ
pmdb.pi@hotmail.com
Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 . Bairro São João . CEP 64046-640 . Teresina . PI
Fones (86) 3216-1515 / 3216-1516 / fax: (86) 3216-1518

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000016
Data: 06/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.267	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONT	1.500,00	
	Pago NFS-e n.° 000380, ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - PMDB/PI - cheque n° 859095		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.500,00
	Pago NFS-e n.° 000380, ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - PMDB/PI - cheque n° 859095		
	TOTAIS.....	**1.500,00**	**1.500,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
106

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 45931

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ 10.921.279/0001-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CHEQUE

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000380 **CHEQUE Nº 000000859095**

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços Contábeis	R$ 1.500,00
TOTAL =>	R$ 1.500,00

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NFSe nº 000380, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/PI, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.nº 22.239, a pagamento de despesa com serviços contábeis, confome NFS-e. UM MIL E QUINHENTOS REAIS	R$ 1.500,00

Brasília - DF, 18 de dezembro de 2013

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

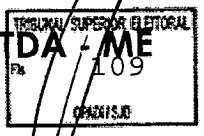
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3804	8	6	412.116-3	4	600	059095	8	R$ #1.500,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME



Conforme cheque n.º **859095** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 1.500,00**

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:59
481112905 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSESCON ASS CONSULTORIA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 51.705-4

DATA	06/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.193
VALOR DINHEIRO	1.500,00
VALOR TOTAL	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.58D.BC5.9AB.C5E.4EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:59
481112905 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSESCON ASS CONSULTORIA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 51.705-4

DATA	06/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.193
VALOR DINHEIRO	1.500,00
VALOR TOTAL	1.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.58D.BC5.9AB.C5E.4EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000380**

Data e Hora de Emissão: **12/12/2013 10:38:58**

Código de Verificação: **ff232d1a**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 110 CONCURSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSESCON -ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME**

CPF/CNPJ: **10.921.279/0001-08** Inscrição Municipal : **102368-3**

Endereço: **RUA PIO XI, Nº3215 - SUL - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO REGIONAL DO PMDB**

CPF/CNPJ: **07.441.918/0001-15**

Endereço: **RUA DR. WLADIMIR REGO MONTEIRO, Nº1171 - BAIRRO SÃO JOÃO - CEP:64046-640**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **assescon.pi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS CONTABIL, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL	1	1.500,00	1.500,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.500,00	2,79%	R$ 41,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 692060100
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ 10.921.279/0001-08
Rua Pio XI 3215 - São Pedro
Teresina / PI - Cep: 64018-130
Telefone (86)3218-3570

Recibo Nº 331 **Valor : R$ 1.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 111

Recebemos de **DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI**
CNPJ: 07.441.918/0001-15 - Insc.Estadual: ISENTO
Endereço: Dr. Wladimir Rego Monterio 1171 - São João - Teresina /PI
Telefone: (86)3216-1515

A importância de **R$ 1.500,00(Hum mil e quinhentos reais)**

Referente a **Serviços de assessoria e consultoria tecnica contabil, objeto contantes da nf. 380**

Teresina/PI, 30 de dezembro de 2013

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
10.921.279/0001-08
Evandro Pinheiro Mendes
Contador CRC/PI 6379/O
CPF: 151.017.203-30

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

CONTRATADA:

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME, CNPJ nº 10.921.279/0001-08, com sede estabelecida na Rua Pio XI, Bairro São Pedro, CEP- 64.018-130, Teresina Capital do Estado do Piauí, por seu representante legal, sócio Administrador Contador: EVANDRO PINHEIRO MENDES, CRC/PI 6.379/O, 151.017.203-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 112
CPI/CI/SJD

CONTRATANTE:

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 07.441.918/0001-15, com sede na Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 - Bairro São João, Cidade de TERESINA, CEP-64.046-640, Estado do Piauí, neste ato por seu representante legal e Presidente MARCELO COSTA E CASTRO.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de contabilidade (assessoria e consultoria técnicas), segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos seguintes serviços profissionais:

1.1 - ÁREA CONTÁBIL:

1.1.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.2 - Apuração de balancetes;

1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.

1.2 - ÁREA FISCAL:

1.2.1 - Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 - Escrituração dos registros fiscais do ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.3 - ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA:

1.3.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ORIGINAL

1.4 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

1.4.1 - Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE;

1.4.2 - Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;

1.4.3 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;

1.4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes condições:

2.1. - A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 1á será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em: 2.1.1 - Boletim de caixa e documentos nele constantes;

2.1.2 - Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, etc;

2.1.3 - Controle de freqüência dos empregados e eventual comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas.

2.2. - A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em boa ordem nos seguintes prazos:

2.2.1 - Até 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens 2.1.1 e 2.1.2, acima;

2.2.2 - Semanalmente, os documentos mencionados no item 2.1.3 acima, sendo que os relativos à última semana do mês, no 1° (primeiro) dia útil do mês seguinte;

2.2.3 - Até o dia 25 do mês de referência quando se tratar dos documentos do item 2.1.4, para elaboração da folha de pagamento;

2.2.4 - No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes a comunicação para dação de aviso de férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados acompanhada do Registro de Empregados.

2.3 - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
DESENTRANHADO

2.3.1 - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE se fará com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação.

2.3.2 - A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos mencionados no item 2.1.4.

2.3.3 - A entrega de Balancete se fará até o dia 20 do 2° (segundo) mês subseqüente ao período a que se referir.

2.3.4 - A entrega do Balanço Anual se fará até 30 (trinta) dias após a entrega de todos os dados necessários à sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques, por escrito, cuja execução é de responsabilidade da CONTRATANTE.

2.4. - A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob protocolo.

CLÁUSULA 3ª - DOS DEVERES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízos da dignidade e independência profissionais executores, sujeitando-se ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3.2 Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo:

3.2.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados todos os procedimentos de defesa administrativa.

3.2.2 Não se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de apenamento pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor não recolhido.

3.3 Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos e ela entregue pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização,

salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou emissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

3.4 A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas conseqüências de informações, declarações ou documentação inidôneas, incompletas ou intempestivas a ela entregue pela CONTRATANTE, que por acaso lhe forem apresentadas ou encaminhadas, bem como, não se responsabilizará por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrente de desrespeito à orientação técnica prestada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
PROTOCOLO

CLÁUSULA 4ª – DOS DEVERES DA CONTRATANTE

4.1 Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo à segunda acaso recebidos intempestivamente.

4.2 Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os honorários profissionais correspondentes a **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)** mensais, até o dia 5 (cinco) do mês subseqüente ao vencido, podendo a cobrança ser veiculada através de respectiva duplicata de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária.

4.2.1 – Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA uma adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das demonstrações contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, Declaração de Movimento Fiscal Estadual, elaboração de informes de rendimento, "RAIS", Folhas de Pagamento do 13° (décimo terceiro) Salário, "DIRF" e demais obrigações acessórias.

4.2.1.1 – A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga em duas parcelas vencíveis nos dias 20 de novembro e 15 de dezembro de cada exercício e seu valor será equivalente ao dos honorários vigentes no mês de pagamento.

4.2.1.2 – Mesmo no caso de início do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela adicional será devida integralmente.

4.2.1.3 – Caso o presente envolva a recuperação de serviços não realizados – atrasados – a mensalidade adicional será integralmente devida desde o primeiro mês de atualização.

4.2.2 – Os honorários pagos após a data avençada no item 4.2. acarretarão à CONTRATANTE o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

4.2.3 - Os honorários serão reajustados anualmente e automaticamente segundo a acordo entre as partes) no período, considerando-se como mês a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

4.3 A CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA o custo de todos os materiais utilizados na execução dos serviços ora ajustados, tais como formulários contínuos, impressos fiscais, trabalhistas e contábeis, bem como livros fiscais, pastas, cópias reprográficas, autenticações, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidas pelos serviços públicos, sempre que utilizados e mediante recibo discriminado acompanhado dos respectivos comprovantes de desembolso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
116

4.4 Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na cláusula 1 serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário.

4.4.1 - São considerados serviços extraordinários ou para-contábeis, exemplificativamente: 1) alteração contratual; 2) abertura de empresa ou filial; 3) certidões negativas do INSS, FGTS, Federais, ICMS e ISS; 4) Certidão negativa de falências ou protestos; 5) Homologação junto à DRT; 6) Autenticação/Registro de Livros; 7) Encadernação de livros; 8) Declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física; 9) Preenchimento de fichas cadastrais/IBGE.

CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

5.1 Esse contrato vigora pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo inicio em 02 de janeiro de 2013 terminando em 31 de Dezembro de 2013, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes contratantes, através de termo aditivo contratual.

5.2 Poderá a qualquer tempo ser rescindido mediante o presente contrato pré-aviso de 60 (sessenta) dias, por escrito.

5.3 Decorridos 60 (sessenta) dias do aviso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA contratado, este ficará expressamente desobrigado da prestação dos serviços pactuados, salvo manifestação em contrário, por parte do(a) CONTRATANTE.

5.4 A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto contratualmente, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 02 (duas) parcelas mensais vigentes à época.

5.5 No caso da rescisão, a dispensa pela CONTRATANTE de execução de quaisquer serviços, seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, tal dispensa, será feita por escrito, não a desobrigando do pagamento dos valores integrais até o termo final do contrato.

5.6 Em caso de rescisão contratual, ocorrerá inevitavelmente a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil e/ou Profissional Contábil, que é obrigação da CONTRATANTE informar à CONTRATADA, por escrito e de forma inequívoca o seu nome, endereço, nome do responsável técnico e número da inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade, sem o que, não será possível à CONTRATADA cumprir com as formalidades ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações

necessários à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento.

5.7 Entre os dados e informações a serem fornecidos não se incluem detalhes técnicos dos sistemas de informática da CONTRATADA, os quais são de sua exclusiva propriedade e propriedade.

5.8 Caberá, entretanto se interessar a CONTRATANTE a recepção da cópia de sua base de dados, que será fornecido pela CONTRATADA, no formato gerado pelo seu sistema de informática.

5.9 A falta de pagamento de qualquer parcela avençada facultará à CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindindo o presente, independentemente de notificação judicial, sem prejuízo do previsto no item 4.2.1.

5.10 Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes CONTRATANTES venha a infringir qualquer das cláusulas ora convencionadas.

CLÁUSULA 6ª - DO FORO

Os casos omissos no presente contrato serão regidos pela *Lei 8.666/93*, referente a contratos administrativos combinado com os *arts. 421 e seguintes do Código Civil Brasileiro - Lei 10.406 de 2002.*

Para celebração do presente contrato é inexigível a licitação, nos termos do art. *25, II,* combinado com *art. 13* da *Lei 8.666*, de 21/06/93.

Fica eleito o foro da Comarca a que pertence o Município de Teresina no Estado do Piauí, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Teresina, 02 de janeiro de 2013

ASSESCON-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ nº - 10.921.279/0001-08
Representado neste ato por seu sócio administrador
Contador: EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTRATADA

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB DO PIAUÍ
CNPJ.: 07.441.918/0001-15
Representado neste ato por seu Presidente
MARCELO COSTA E CASTRO
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS :

Nome: Fabrício Pinheiro Mendes
Assinatura: [illegible]
RG- 239779-4
CPF- 042 161793-47

Nome: Fernando Pinheiro Mendes
Assinatura: [illegible]
RG- 2.319.442 - PI
CPF- 016-591.303-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 118
CPADI/SJD

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS Nº 01/2013

CONTRATANTE:
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. **07.441.918/0001-15**, com sede na Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 - Bairro São João, Cidade de TERESINA, CEP-64.046-640, Estado do Piauí, neste ato por seu representante legal e Presidente **MARCELO COSTA E CASTRO.**

CONTRATADA:
ASSESCON – ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME, CNPJ nº 10.921.279/0001-08, com sede estabelecida na Rua Pio XI, Bairro São Pedro, CEP- 64.018-130, Teresina Capital do Estado do Piauí, por seu representante legal, Sócio administrador Contador **EVANDRO PINHEIRO MENDES, CRC/PI 6.379/O e CPF: 151.017.203-30.**

Por este Ato de Aditivo, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE e CONTRATADA, na melhor forma de direito ajustam O Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Prestação de Serviços Profissionais de Contabilidade, celebrado em janeiro de 2013, em conformidade com o que consta o Contrato nº 01/2013, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

O Presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 01/2013, pelo período de 12 (doze) meses, com acréscimo do valor e em comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Contrato ora aditado fica prorrogado até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATO

A Contratante pagará a Contratada o Valor fixo e reajustado de **R$ R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)**, em treze parcelas iguais e sucessivas, perfazendo o valor Global de R$ **20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais)**, inclusos todos os impostos, encargos, taxas, e demais despesas necessárias à prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, e alterações posteriores e Cláusula Quinta do Contrato Original.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá á Contratante a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial, conforme dispõem o parágrafo único, do art. 61 da Lei nº 8.666 de 1993.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS Nº 01/2013

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPI/SJD

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato prestação de serviços profissionais de contabilidade em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas.

Teresina, (PI) 02 de janeiro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB DO PIAUÍ
CNPJ.: 07.441.918/0001-15
Representado neste ato por seu Presidente
MARCELO COSTA E CASTRO
CONTRATANTE

ASSESCON–ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL
CNPJ nº - 10.921.279/0001-08
Representado neste ato por seu sócio
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Gonçalo Mendes de Araujo Filho	Nome:
Assinatura:	Assinatura:
CPF- 535860-693-91	CPF-

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Ofício n.º 012/14 – Tes.

Teresina(PI), 11 de fevereiro de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPAD/SJD

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 166
Data 14/02/14
Hora 10:52
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Prezado Senhor,

Cumprimentando-lhe, encaminhamos anexos termos aditivos aos contratos do Sindicato dos Transportes Urbanos de Teresina - SETUT, Assessoria & Consultoria Contábil LTDA-ME – ASSESCON e ainda, Postage Serviços Ltda.

Na oportunidade, encaminhamos fatura para pagamento de Postage Serviços LTDA, referente aos serviços postais no mês de janeiro de 2014.

Atenciosamente,

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

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ pmdb.pi@hotmail.com
Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 . Bairro São João . CEP 64046-640 . Teresina . PI
Fones (86) 3216-1515 / 3216-1516 / fax: (86) 3216-1518

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Ofício n.º 083/13 – Tes.

Teresina(PI), 13 de dezembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 122
PROTOCOLO

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando-lhe, encaminhamos despesas a serem pagas do Diretório Regional do PMDB no Piauí, conforme seguem:

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de Pis, IRRFF sobre salários, GFIP, Protocolo de Conectividade);

- Listagem de férias dos funcionários José Rodrigues da Costa Neto e Josenilda Ferreira dos Santos;

- Aviso e recibo de férias das funcionárias Aline Ribeiro de Carvalho Oliveira e Lina Maria Silva de Abreu Vieira;

- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2014;

- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;

- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, *ticket* alimentação;

- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas (86) 3216-1515, 3216-1516 e 3216-1518.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Atenciosamente,

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

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ pmdb.pi@hotmail.com
Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 . Bairro São João . CEP 64046-640 . Teresina . PI
Fones (86) 3216-1515 / 3216-1516 / fax: (86) 3216-1518

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000017
Data: 06/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.203	PROCONTA - Concultoria Contábil S/S LTDA	810,00	
	Pago NFS n.° 004268, PROCONTA - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA - PMDB/RS - cheque n° 859127		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		810,00
	Pago NFS n.° 004268, PROCONTA - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA - PMDB/RS - cheque n° 859127		
	TOTAIS.....	**810,00**	**810,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46132

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - PROCONTA - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA

CNPJ 04.718.072/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

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

NFS ou NFS-e Nº 000000004268 **CHEQUE Nº 000000859127**

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços Contábeis	R$ 810,00
TOTAL =>	R$ 810,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS nº 004268, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/RS, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.nº 22.239, a pagamento de despesas com serviços contábeis, confome NFS. OITOCENTOS E DEZ REAIS	R$ 810,00

Brasília - DF, 06 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	859127	0	R$

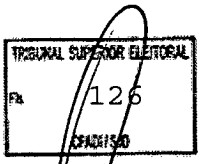
#810,00#

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DEZ REAIS --- X --- X --- X

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

PROCONTA - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA



Conforme cheque n.º **859127** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 810,00**

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:20
481112905 0189
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PROCONTA CONSULTORIA LTDA
AGENCIA: 2796-0 CONTA: 13.466-X

DATA	06/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.189
VALOR DINHEIRO	810,00
VALOR TOTAL	810,00

NR.AUTENTICACAO 6.7A4.B82.3A8.3E3.C5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:20
481112905 0189
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PROCONTA CONSULTORIA LTDA
AGENCIA: 2796-0 CONTA: 13.466-X

DATA	06/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.189
VALOR DINHEIRO	810,00
VALOR TOTAL	810,00

NR.AUTENTICACAO 6.7A4.B82.3A8.3E3.C5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Proconta - Consultoria Contábil S/S Ltda.

Tv. Francisco de Leonardo Truda, 40 - conj.167 - 16º andar
Ed. FORMAC - Centro Histórico - CEP 90010-050 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3212.2565
E-mail: procontars@procontars.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
CNPJ: 04.718.072/0001-20127
Inscrição Estadual: 096/Isento
Inscr. Mun.: 198.848-2-6
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/09/2017 **17/12/2013**
DATA DA EMISSÃO: / /

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4268	810,00	4268	06/01/2014

Nº 4268
1.ª VIA

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

Nome do sacado	:	**PMDB/RS**
Endereço	:	Av. Farrapos, 2646 CEP: 90220-002
Município	:	Porto Alegre UF : RS
Praça de Pagto	:	Porto Alegre
Inscr. CNPJ (MF) nº:		87.582.714/0001-33
Inscr. Estadual nº	:	Isento

VALOR POR EXTENSO	Oitocentos e dez reais.

DEVE(M) À **PROCONTA - CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS
Honorários de serviços contábeis compêtencia novembro/2013.	810,00

041 - Banrisul
051 - União
06.074429.0-3

Banco: 001 - Banco do Brasil
Agência: 2796-0 - Cristóvão Colombo
C/C: 13.466-X

BITTENCOURT & MENDES LTDA. - Dico de Barros, 24 - Fone 3343-7170 - CNPJ 10.515.865/0001-44 - Insc. Mun. 522.098-2-2
6 bls. 3x50 - 4.251 a 4.550 - 09/2013 - AIDF 026076/2013 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional."
"Não gera direito a crédito fiscal de ISS."

HONORÁRIOS	810,00
CUSTAS	
VALOR TOTAL	810,00

PMDB-RS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1318
Data 19/12/13
Hora 10:59
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
PROTOCOLO

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2013.

Prezado Presidente,

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

Saudações Peemedebistas,

Deputado Edson Brum
Presidente do PMDB-RS.

Abaixo relação dos comprovantes para pagamento e documentos:

Fatura CEEE-Energia Elétrica,
Faturas GVT
Cópia Proconta
Extrato e informações folha 13º 2ª parcela
Estrato e informações folha ref. dezembro
Guia INSS
Guia FGTS
Darf IR
Darf PIS
Boletos Tickets
Boleto Vale Transporte

Rua dos Andradas, 1234 - 9º Andar - Bloco B - Ed. Sta. Cruz - Bairro Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90.020-008
Fone: (51) 3357.1500 - Fax: (51) 3357.1528 - www.pmdb-rs.org.br

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000018
Data: 06/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	68,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		68,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
	TOTAIS.....	**68,50**	**68,50**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 34539

Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 130
DILIGÊNCIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.03 - Comissões e Taxas Bancárias	R$ 68,50

DOCUMENTO Nº: 000000034539

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

HISTORICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso. SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ -68,50

Brasília - DF, **06 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33M091114382937005
09/01/2014 11:21:49

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

Data 06/01/2014 Valor R$ 68,50 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa referente a 06/01/2014, documento 890.061.100.155.702, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e oito reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 131
ORIGINAL

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 09/01/2014 11:21:49

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000019
Data: 07/01/2014
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	20.157,64	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - Diretório Nacional. - cheque nº 859026		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		20.157,64
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - Diretório Nacional. - cheque nº 859026		
	TOTAIS.....	**20.157,64**	**20.157,64**

CONFERIDO
Coordenação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
DRAP/SJD

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB

0051

Nº Sistema - 46157

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 138 OFÍCIO

GRF Nº 000000000230 CHEQUE Nº 000000859026

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.002 - FGTS a Recolher	R$ 20.157,64
TOTAL =>	R$ 20.157,64

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Pagamento de encargos de FGTS sobre folha de pagamento do Pessoal Contratado Comp.12 e 13 - 2013 - Nacional.	
VINTE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 20.157,64

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

X Contabilizado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3502	0	6	612011643	4	800	853026	8	R$

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO 134

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

a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 07 de janeiro de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB NACIONAL
CNPJ 00.576.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#20.157,64#

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CNPJ
Fatura/NF: 000000000230 Valor: 20.157,64

10413001429258

12 v

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2013 - 11:08:03

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSINATURA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				(61)32159206
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	251.970,62	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.213/0001-38	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
20.157,64	0,00	20.157,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858000002014 576401791400 107564050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:08
481112905 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	858000000201-4	576401791400-0
	107564050800-0	067621300013-3
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		20.157,64
Valor Total		20.157,64
NR.AUTENTICACAO		1.44B.173.208.4F3.D81

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:08
481112905 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	858000000201-4	576401791400-0
	107564050800-0	067621300013-3
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		20.157,64
Valor Total		20.157,64
NR.AUTENTICACAO		1.44B.173.208.4F3.D81

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DOC

Seu arquivo gmzm7xbssj500000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/01/2014 às 13:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FD117B2C.B68B4DE0.B1413D99.622FB6A1
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GmZm7XBSsj500000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 12/2013

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
PÁG : 0001/0007

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

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2013 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 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	INSCRIÇÃO: CBO JAM
ALMERI SILVA COSTA 2.693,92	673,48	122.29542.04-6 0,00	01/05/1994 296,33	01		269,40	05134 0,00
ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA 1.347,36	1.351,68	125.28182.73-4 0,00	01/08/2011 121,26	01		215,93	05134 0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO 3.447,44	1.723,72	204.33620.01-8 0,00	01/05/2008 379,21	01		413,69	02523 0,00
ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA 10.834,41	1.805,73	120.48817.29-9 0,00	01/10/2013 457,49	01		1.011,22	04110 0,00
ANDRE LUIZ PIRES 2.748,06	1.270,91	124.60334.96-8 0,00	04/03/2013 302,28	01		321,52	02523 0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS 5.496,12	1.991,06	124.40027.38-5 0,00	24/05/2003 457,49	01		598,98	02523 0,00
ARYANE DE SOUSA SANTANA 10.251,62	2.460,23	207.05704.41-0 0,00	01/07/2013 457,49	01		1.016,94	04110 0,00
CLAUDINETE SANTOS MARANHAO 5.000,00	3.513,76	190.34877.09-7 0,00	04/07/2012 457,49	01		681,10	04110 0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA 4.593,51	2.330,92	190.00319.54-7 0,00	01/11/2003 457,49	01		553,95	04110 0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS 3.447,74	1.749,51	136.47655.27-8 0,00	01/10/2007 379,25	01		415,78	02523 0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA 4.213,90	1.723,87	129.60285.27-3 0,00	01/09/2002 457,49	01		475,02	02523 0,00
DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA 15.168,82	4.379,02	129.04964.27-6 0,00	01/04/2011 457,49	01		1.563,82	04110 0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA 6.890,27	1.395,46	129.15301.27-3 0,00	01/07/2013 457,49	01		662,85	04110 0,00
ELIS REGINA DA COSTA 9.187,02	2.296,75	156.93875.27-3 0,00	01/08/2012 457,49	01		910,70	04110 0,00
ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA 6.000,00	3.200,00	108.54465.98-4 0,00	01/02/2013 457,49	01		736,01	04110 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

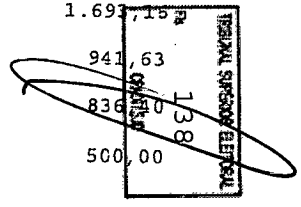
DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
PÁG : 0002/0007

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

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2013 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
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
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998	01			04110
30.806,87	9.731,93	0,00	457,49			3.243,11	0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		130.83891.27-9	10/07/2003	01			04110
13.668,82	3.472,27	0,00	457,49			1.371,28	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		123.11294.72-7	15/08/2001	01			02523
2.748,06	1.374,03	0,00	302,28			329,77	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		126.11738.27-2	16/03/1998	01		14/10/2013	04110
4.593,51	1.913,96	0,00	0,00			520,60	0,00
		0,00					
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		127.26425.27-7	19/11/2000	01			04110
6.834,41	3.417,20	0,00	457,49			820,12	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		129.43059.27-9	01/11/2003	01			04110
4.593,51	2.296,75	0,00	457,49			551,22	0,00
MELLINA TORRES FREITAS		190.29396.12-4	04/03/2013	01			04110
6.000,00	2.750,00	0,00	457,49			700,00	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS		129.67558.27-5	01/01/2009	01		07/10/2013	05134
1.241,83	620,91	0,00	99,34			149,01	0,00
MYRTES MORAIS DE MATTOS		107.01616.06-4	16/12/1998	01			02523
7.608,12	3.804,06	0,00	457,49			912,98	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI		107.47417.43-9	17/10/2001	01			04110
11.438,41	5.770,03	0,00	457,49			1.376,68	0,00
PRISCILA TAMMY GOMES		136.71050.27-5	01/08/2011	01			02523
2.748,06	1.455,79	0,00	302,28			336,30	0,00
RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS		170.16605.31-9	11/01/2011	01			04110
15.020,04	6.144,56	0,00	457,49			1.693,15	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO		126.21109.27-8	17/10/2001	01			04110
8.353,17	3.417,20	0,00	457,49			941,63	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		106.62767.59-1	01/06/1999	01			04110
6.834,41	3.620,54	0,00	457,49			836,10	0,00
SILVANA FERREIRA GUIMARAES		150.37943.27-6	01/08/2012	01			03751
5.000,00	1.250,00	0,00	457,49			500,00	0,00

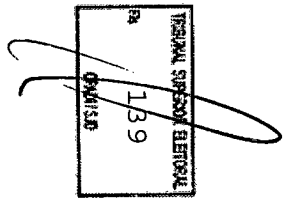


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2013 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
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA		124.74189.33-7	07/12/1992	01			04110
13.668,82	3.417,20	0,00	457,49			1.366,89	0,00
VICENTE REIS PAIVA		129.63341.27-1	01/10/2008	01			04110
13.668,82	3.472,27	0,00	457,49			1.371,28	0,00

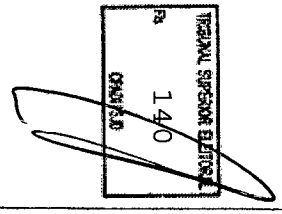


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		100.13833.58-5		13			02410
4.000,00	0,00	0,00	440,00			0,00	0,00
FRANCISCO ARIMATEA PEREIRA		124.09901.79-6		13			01421
2.403,87	0,00	0,00	264,42			0,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		102.61066.91-6		13			02410
4.000,00	0,00	0,00	440,00			0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA		107.59514.22-1		13			04110
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
MARILDA P CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		100.46161.36-5		13			01421
22.742,24	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA		102.30759.51-0		13			02522
16.000,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		117.24988.72-1		13			02521
4.944,86	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
301.938,02	89.794,80	0,00	15.408,39	26.875,34	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
N° DE CONTROLE: EnZuqQwFihK0000-9
N° ARQUIVO: GmZm7XBSsj50000-0
COMP: 12/2013 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 T4
BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70160-900
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	246.147,05	89.794,80	241.553,54	0,00
13	7	55.790,97	0,00	55.790,97	0,00
TOTAIS:	39	301.938,02	89.794,80	297.344,51	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
PÁG : 0006/0007

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

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Nº DE CONTROLE: EnZuqQwFihK0000-9
Nº ARQUIVO: GmZm7XBSsj50000-0
COMP: 12/2013 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 T4
BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-900
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	246.147,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	89.794,80
QUANTIDADE TRABALHADORES	32

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.875,34	0,00	0,00	0,00	26.875,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
142
OFICIALIZE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — Nº DE CONTROLE: EnZuqQwFihK0000-9 — Nº ARQUIVO: GmZm7XBSsj50000-0
COMP: 12/2013 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
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4 — BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70160-900 — TELEFONE: 6161 3215 9206 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	90.061.08	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.408.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.241.83	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:	1	O2:	0
O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0
Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0
U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
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: EnZuqQwFihK0000-9 Nº ARQUIVO: GmZm7XBSsj50000-0
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-900 BAIRRO: ESPLANADA DOS MINISTC CNAE PREPONDERANTE: 9492800
TELEFONE: 6161-32159206 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	12.704,50	0,00	0,00	0,00	12.704,50
Contribuintes Individuais	2.703,89	0,00	0,00	0,00	2.703,89
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	48.310,70	0,00	0,00	0,00	48.310,70
Contribuintes Individuais	11.158,19	0,00	0,00	0,00	11.158,19
RAT	2.415,53	0,00	0,00	0,00	2.415,53
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	1.241,83	0,00	0,00	0,00	1.241,83
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.050,98	0,00	0,00	0,00	76.050,98
OUTRAS ENTIDADES	14.010,10	0,00	0,00	0,00	14.010,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	14.010,10	0,00	0,00	0,00	14.010,10
TOTAL A RECOLHER	90.061,08	0,00	0,00	0,00	90.061,08

(*) 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.

Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação Inicio-Fim últ afast

0004-ALMERI SILVA COSTA
01/05/1994 — 1.346,96 — 0.2 — COPEIRA NA II — Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 1.346,96

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	673,48
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	9	121,23
Proventos	1.346,96	Descontos	794,71	Liquido	552,25		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	1.346,96	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	121,23	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	1.346,96		
VALOR DO PIS	26,94	Base FGTS 13° (SEFI	673,48	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	53,87				

0054-ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA
01/06/2011 — 1.347,36 — 0.1 — COPEIRA NA I — Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 2.025,36

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	673,68
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	9	182,28
Proventos	2.025,36	Descontos	855,96	Liquido	1.169,40		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	2.025,36	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	182,28	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	2.025,36		
VALOR DO PIS	13,47	Base FGTS 13° (SEFI	1.351,68	Num. Depend.	2,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	108,13				

0044-ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO
01/05/2008 — 3.447,44 — 0.1 — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 3.447,44

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	1.723,72
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	15	139,63
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	379,22
Proventos	3.447,44	Descontos	2.242,57	Liquido	1.204,87		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	3.447,44	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	379,22	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	3.447,44		
VALOR DO PIS	34,47	Base FGTS 13° (SEFI	1.723,72	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	137,89				

0063-ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA
01/10/2013 — 6.834,41 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 3 — 2.708,60

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	902,87
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	7,5	52,49
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	297,95
Proventos	2.708,60	Descontos	1.253,31	Liquido	1.455,29		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	2.708,60	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	297,95	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	2.708,60		
VALOR DO PIS	108,34	Base FGTS 13° (SEFI	1.805,73	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	144,45				

0059-ANDRE LUIZ PIRES
04/03/2013 — 2.748,06 — 0.1 — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 10 — 2.313,48

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	1.042,57
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	7,5	26,12
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	254,48
Proventos	2.313,48	Descontos	1.323,17	Liquido	990,31		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	2.313,48	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	254,48	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	2.313,48		
VALOR DO PIS	27,48	Base FGTS 13° (SEFI	1.270,91	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	101,67				

0027-ANTONIO DE PAULA DIAS
24/05/2003 — 2.748,06 — 0.2 — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 3.365,09

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	1.374,03
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	15	128,64
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	370,16
Proventos	3.365,09	Descontos	1.872,83	Liquido	1.492,26		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	3.365,09	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	370,16	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	3.365,09		
VALOR DO PIS	54,96	Base FGTS 13° (SEFI	1.991,06	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	159,28				

0061-ARYANE DE SOUSA SANTANA
01/07/2013 — 6.834,41 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 6 — 3.417,21

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	956,98
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	15	135,60
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	375,89
Proventos	3.417,21	Descontos	1.468,47	Liquido	1.948,74		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	3.417,21	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	375,89	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	3.417,21		
VALOR DO PIS	102,52	Base FGTS 13° (SEFI	2.460,23	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	196,81				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 145
DOCUMENTO

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão Demissão | Salário Seção | Status movimento | Início-Fim últ afast

0032-CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/11/2003 — 4.593,51 — 0.1
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 4.627,68

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO						0	2.296,76
0049 I.R.R.F. 13o SALARIO						22,5	361,29
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO						11	457,49
Proventos	4.627,68	Descontos	3.115,54	Líquido	1.512,14		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	4.627,68	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	4.627,68		
VALOR DO PIS	45,94	Base FGTS 13° (SEFI	2.330,92	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	186,47				

0042-DANUSA NÓBREGA DANTAS — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo
01/10/2007 — 3.447,74 — 0.1
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 3.473,38

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO						0	1.723,87
0049 I.R.R.F. 13o SALARIO						15	143,10
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO						11	382,07
Proventos	3.473,38	Descontos	2.249,04	Líquido	1.224,34		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	3.473,38	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	382,07	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	3.473,38		
VALOR DO PIS	34,48	Base FGTS 13° (SEFI	1.749,51	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	139,96				

0026-DIEGO FONSECA DA SILVA — SECRETARIO(A) NI IV — Férias
01/09/2002 — 3.447,74 — 0.1
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 3.447,74

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO						0	1.723,87
0049 I.R.R.F. 13o SALARIO						15	139,67
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO						11	379,25
Proventos	3.447,74	Descontos	2.242,79	Líquido	1.204,95		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	3.447,74	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	379,25	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	3.447,74		
VALOR DO PIS	42,14	Base FGTS 13° (SEFI	1.723,87	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	137,90				

0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
01/04/2011 — 6.834,41 — 0.2
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 8.639,42

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO						0	4.260,40
0049 I.R.R.F. 13o SALARIO						27,5	1.364,87
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO						11	457,49
Proventos	8.639,42	Descontos	6.082,76	Líquido	2.556,66		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	8.639,42	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	8.639,42		
VALOR DO PIS	151,69	Base FGTS 13° (SEFI	4.379,02	Num. Depend.	2,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	350,32				

0062-EDUARDO DE BARROS GONZAGA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/07/2013 — 4.593,51 — 0.2
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 6 — 2.422,04

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO						0	1.026,58
0049 I.R.R.F. 13o SALARIO						7,5	33,36
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO						11	266,42
Proventos	2.422,04	Descontos	1.326,36	Líquido	1.095,68		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	2.422,04	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	266,42	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	2.422,04		
VALOR DO PIS	68,90	Base FGTS 13° (SEFI	1.395,46	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	111,63				

0056-ELIS REGINA DA COSTA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/08/2012 — 4.593,51 — 0.2
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 4.593,51

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO						0	2.296,76
0049 I.R.R.F. 13o SALARIO						22,5	353,60
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO						11	457,49
Proventos	4.593,51	Descontos	3.107,85	Líquido	1.485,66		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	4.593,51	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	4.593,51		
VALOR DO PIS	91,87	Base FGTS 13° (SEFI	2.296,75	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	183,74				

0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA — ASSESSOR(A) NS IV — Ativo
02/02/1998 — 13.267,33 — 0.2
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 18.501,70

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO						0	8.769,77
0049 I.R.R.F. 13o SALARIO						27,5	4.171,58
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO						11	457,49
Proventos	18.501,70	Descontos	13.398,84	Líquido	5.102,86		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	18.501,70	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	18.501,70		
VALOR DO PIS	308,07	Base FGTS 13° (SEFI	9.731,93	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	778,55				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPMI - CF

Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast

0030-GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO
10/07/2003 | 6.834,41 | 0.2 | ASSESSOR(A) NS III B | Ativo

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			12	6.889,48	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	3.417,21
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		27,5	978,22
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		11	457,49
Proventos	6.889,48	Descontos		4.852,92	Liquido	2.036,56		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	6.889,48	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	6.889,48		
VALOR DO PIS	136,69	Base FGTS 13° (SEFI		3.472,27	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		277,78				

0020-KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE
15/08/2001 | 2.748,06 | 0.2 | SECRETARIO(A) NI I | Ativo

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			12	2.748,06	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	1.374,03
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		15	55,12
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		11	302,29
Proventos	2.748,06	Descontos		1.731,44	Liquido	1.016,62		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	2.748,06	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	302,29	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	2.748,06		
VALOR DO PIS	27,48	Base FGTS 13° (SEFI		1.374,03	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		109,92				

0011-LILIANE OLIVEIRA SANTOS
16/03/1998 | 4.593,51 | 0.1 | ASSESSOR(A) NS | Ativo 15/10/2013-12/01/2014-O

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			10	3.827,93	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	1.913,97
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		15	190,43
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		11	421,07
Proventos	3.827,93	Descontos		2.525,47	Liquido	1.302,46		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		4.593,51	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	3.827,93	Base FGTS (SEFIP)		4.593,51	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	421,07	FGTS Dep. (SEFIP)		367,48	Base IRRF 13°	3.827,93		
VALOR DO PIS	0,00	Base FGTS 13° (SEFI		1.913,96	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		153,11				

0018-MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO
19/11/2000 | 6.834,41 | 0.1 | ASSESSOR(A) NS III B | Ativo

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			12	6.834,41	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	3.417,21
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		27,5	963,07
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		11	457,49
Proventos	6.834,41	Descontos		4.837,77	Liquido	1.996,64		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	6.834,41	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	6.834,41		
VALOR DO PIS	68,34	Base FGTS 13° (SEFI		3.417,20	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		273,37				

0033-MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA
01/11/2003 | 4.593,51 | 0.2 | ASSESSOR(A) NS | Ativo

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			12	4.593,51	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	2.296,76
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		22,5	353,60
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		11	457,49
Proventos	4.593,51	Descontos		3.107,85	Liquido	1.485,66		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	4.593,51	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	4.593,51		
VALOR DO PIS	45,94	Base FGTS 13° (SEFI		2.296,75	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		183,74				

0046-MONA LIZA ESTEVES LINS
01/01/2009 | 1.241,83 | 0.1 | COPEIRA NA I | Ativo 08/10/2013-04/02/2014-E

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			12	1.241,83	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	620,92
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		8	99,35
Proventos	1.241,83	Descontos		720,27	Liquido	521,56		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	1.241,83	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	99,35	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	1.241,83		
VALOR DO PIS	12,42	Base FGTS 13° (SEFI		620,91	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		49,67				

0013-MYRTES MORAES DE MATTOS
16/12/1998 | 5.594,72 | 0.1 | SECRETARIO(A) NS II C | Ativo

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			12	7.608,12	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	3.804,06
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		27,5	1.175,84
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		11	457,49
Proventos	7.608,12	Descontos		5.437,39	Liquido	2.170,73		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	7.608,12	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	7.608,12		
VALOR DO PIS	76,08	Base FGTS 13° (SEFI		3.804,06	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		304,32				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147
CRÉDITO

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão / Demissão	Salário	Seção		Função : / Status movimento	Situação / Inicio-Fin últ afast	
0022-PAULO ROBERTO TOZATTI				ASSESSOR(A) NS III B	Ativo	
17/10/2001	6.834,41	0.1			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		12	11.489,24	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	5.719,21
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	27,5	2.243,15
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	457,49

Proventos	11.489,24	Descontos	8.419,85	Liquido	3.069,39
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	11.489,24	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	11.489,24
VALOR DO PIS	114,38	Base FGTS 13° (SEFI	5.770,03	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	461,60		

0053-PRISCILA TAMMY GOMES				SECRETARIO(A) NI I	Ativo	
01/08/2011	2.748,06	0.1			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		12	2.829,82	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	1.374,03
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	7,5	68,58
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	311,28

Proventos	2.829,82	Descontos	1.745,89	Liquido	1.083,93
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	2.829,82	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	311,28	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	2.829,82
VALOR DO PIS	27,48	Base FGTS 13° (SEFI	1.455,79	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	116,46		

0050-RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS				ASSESSOR(A) NS III B1	Férias	
11/01/2011	6.390,04	0.1			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		12	12.289,12	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	6.144,56
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	27,5	2.415,83
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	457,49

Proventos	12.289,12	Descontos	9.017,88	Liquido	3.271,24
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	12.289,12	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	12.289,12
VALOR DO PIS	150,20	Base FGTS 13° (SEFI	6.144,56	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	491,56		

0023-RICARDO A DA CUNHA MARINHO				ASSESSOR(A) NS III B	Férias	
17/10/2001	6.834,41	0.1			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		12	6.834,41	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	3.417,21
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	27,5	915,78
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	457,49

Proventos	6.834,41	Descontos	4.790,48	Liquido	2.043,93
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	6.834,41	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	6.834,41
VALOR DO PIS	83,53	Base FGTS 13° (SEFI	3.417,20	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	273,37		

0015-SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA				ASSESSOR(A) NS III B	Ativo	
01/06/1999	6.834,41	0.1			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		12	7.037,75	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	3.417,21
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	27,5	971,70
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	457,49

Proventos	7.037,75	Descontos	4.846,40	Liquido	2.191,35
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	7.037,75	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	7.037,75
VALOR DO PIS	68,34	Base FGTS 13° (SEFI	3.620,54	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	289,64		

0057-SILVANA FERREIRA GUIMARAES				DESIGN GRÁFICO	Ativo	
01/08/2012	2.500,00	0.2			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		12	2.500,00	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	1.250,00
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	7,5	38,57
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	275,00

Proventos	2.500,00	Descontos	1.563,57	Liquido	936,43
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	2.500,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	275,00	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	2.500,00
VALOR DO PIS	50,00	Base FGTS 13° (SEFI	1.250,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	100,00		

0003-SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA				ASSESSOR(A) NS III B	Ativo	
07/12/1992	6.834,41	0.2			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		12	6.834,41	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	3.417,21
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	27,5	915,78
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	457,49

Proventos	6.834,41	Descontos	4.790,48	Liquido	2.043,93
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	6.834,41	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	6.834,41
VALOR DO PIS	136,69	Base FGTS 13° (SEFI	3.417,20	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	273,37		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
148
DOCUMENTO

Chapa-Nome do Funcionário			Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção		Status movimento	Início-Fim Ult afast
0045-VICENTE REIS PAIVA				ASSESSOR(A) NS III B	Ativo	
01/10/2008		6.834,41	0.2		-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			12	6.889,48	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0 3.417,21
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	27,5 978,22
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11 457,49

Proventos	6.889,48	Descontos	[illegible]	Liquido	2.036,56
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	6.889,48	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	6.889,48
VALOR DO PIS	136,69	Base FGTS 13° (SEFI	3.412,27	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	277,78		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPI/TSE

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2a PARCELA 13o. SALARIO	29	0,00	154.777,18

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0025	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	29	0,00	74.446,14
0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	26	0,00	19.305,84
0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARI	29	0,00	10.822,80

Proventos	154.777,18	Descontos	104.574,78	Liquido	50.202,40
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	4.593,51	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	154.777,18	Base FGTS (SEFIP)	4.593,51	Base IRRF 13°	154.777,18
INSS Seguradc	10.822,80	FGTS Dep. (SEFIP)	367,48	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	80.331,04		
INSS SAT	1.547,77	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	6.426,36		
INSS Empresa	30.955,44				
INSS Terceiros	8.977,08				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	41.480,29				
VALOR DO PIS	2.245,53				

Ativos	26	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	29	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão / Demissão — Salário — Seção — Função : — Status movimento — Situação Início-Fim últ afast

0004-ALMERI SILVA COSTA — COPEIRA NA II — Ativo
01/05/1994 — 1.346,96 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.346,96	0003 I.N.S.S.	9	121,23
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	3,52

Proventos	1.346,96	Descontos	124,75	Liquido	1.222,21
Base INSS	1.346,96	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.346,96
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.346,96	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	121,23	FGTS Dep. (SEFIP)	107,75	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	26,94	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0054-ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA — COPEIRA NA I — Ativo
01/08/2011 — 1.347,36 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.347,36	0003 I.N.S.S.	9	121,26
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	3,52

Proventos	1.347,36	Descontos	124,78	Liquido	1.222,58
Base INSS	1.347,36	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.347,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.347,36	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	121,26	FGTS Dep. (SEFIP)	107,78	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	13,47	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CÂMARA

0044-ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo
01/05/2008 — 3.447,44 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.447,44	0003 I.N.S.S.	11	379,22
					0004 I.R.R.F.	15	139,63
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	3.447,44	Descontos	525,89	Liquido	2.921,55
Base INSS	3.447,44	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.447,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.447,44	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	379,22	FGTS Dep. (SEFIP)	275,79	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	34,47	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0063-ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
01/10/2013 — 6.834,41 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.834,41	0003 I.N.S.S.	11	457,49
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA			30	4.000,00	0004 I.R.R.F.	27,5	2.063,07
					0012 CONTRIBUICAO SINDICAL	0	227,81
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	10.834,41	Descontos	2.755,41	Liquido	8.079,00
Base INSS	10.834,41	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.834,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.834,41	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	866,75	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	108,34	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0059-ANDRE LUIZ PIRES — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
04/03/2013 — 2.748,06 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.748,06	0003 I.N.S.S.	11	302,29
					0004 I.R.R.F.	7,5	55,12
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	2.748,06	Descontos	364,45	Liquido	2.383,61
Base INSS	2.748,06	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.748,06
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.748,06	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	302,29	FGTS Dep. (SEFIP)	219,84	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	27,48	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0027-ANTONIO DE PAULA DIAS — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
24/05/2003 — 2.748,06 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.748,06	0003 I.N.S.S.	11	302,29
					0004 I.R.R.F.	7,5	55,12
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	2.748,06	Descontos	364,45	Liquido	2.383,61
Base INSS	2.748,06	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.748,06
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.748,06	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	302,29	FGTS Dep. (SEFIP)	219,84	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	54,96	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0061-ARYANE DE SOUSA SANTANA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
01/07/2013 — 6.834,41 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.834,41	0003 I.N.S.S.	11	457,49
					0004 I.R.R.F.	27,5	963,07
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	6.834,41	Descontos	1.427,60	Liquido	5.406,81
Base INSS	6.834,41	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.834,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.834,41	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	546,75	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	102,52	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação Inicio-Fim úll afast

0032-CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA — 01/11/2003 — 4.593,51 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS — Ativo

C002 DIAS TRABALHADOS	30	4.593,51	0003 I.N.S.S.	11	457,49
			0004 I.R.R.F.	22,5	353,60
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	4.593,51	Descontos	818,13	Líquido	3.775,38
Base INSS	4.593,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	4.593,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.593,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	367,48	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	45,94	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 152 PROCESSO

0042-DANUSA NÓBREGA DANTAS — 01/10/2007 — 3.447,74 — 0.1 — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.447,74	0003 I.N.S.S.	11	379,25
			0004 I.R.R.F.		439,67
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	3.447,74	Descontos	525,96	Líquido	2.921,78
Base INSS	3.447,74	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.447,74
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.447,74	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	379,25	FGTS Dep. (SEFIP)	275,81	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	34,48	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0026-DIEGO FONSECA DA SILVA — 01/09/2002 — 3.447,74 — 0.1 — SECRETARIO(A) NI IV — Férias

0002 DIAS TRABALHADOS	10	1.149,25	0003 I.N.S.S.	11	120,38
0039 ABONO DE FERIAS	10	1.149,25	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
0041 FERIAS NO MES	20	2.298,49	0030 I.R.R.F. FERIAS	15	88,53
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	383,08	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS	0	4.171,34
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	766,16	0098 INSS NAS FERIAS	11	337,11

Proventos	5.746,23	Descontos	4.724,40	Líquido	1.021,83
Base INSS	4.213,90	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.149,25
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.213,90	Base IRRF Férias	766,16
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	337,11	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	42,14	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — 01/04/2011 — 6.834,41 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	6.834,41	0003 I.N.S.S.	11	457,49
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	30	1.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	1.280,99
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
			0036 DESCONTO ADIANTAMENTO	0	1.500,00

Proventos	8.334,41	Descontos	3.245,52	Líquido	5.088,89
Base INSS	8.334,41	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	8.334,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	8.334,41	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	666,75	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	151,69	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0062-EDUARDO DE BARROS GONZAGA — 01/07/2013 — 4.593,51 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	4.593,51	0003 I.N.S.S.	11	457,49
			0004 I.R.R.F.	22,5	353,60
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	4.593,51	Descontos	818,13	Líquido	3.775,38
Base INSS	4.593,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	4.593,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.593,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	367,48	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	68,90	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0056-ELIS REGINA DA COSTA — 01/08/2012 — 4.593,51 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	4.593,51	0003 I.N.S.S.	11	457,49
			0004 I.R.R.F.	22,5	353,60
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	4.593,51	Descontos	818,13	Líquido	3.775,38
Base INSS	4.593,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	4.593,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.593,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	367,48	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	91,87	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA — 02/02/1998 — 13.267,33 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS IV — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	13.267,33	0003 I.N.S.S.	11	457,49
0054 GRATIFICAÇÃO GABINETE	30	4.272,21	0004 I.R.R.F.	27,5	3.906,98
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	17.539,54	Descontos	4.371,51	Líquido	13.168,03
Base INSS	17.539,54	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	17.539,54
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	17.539,54	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	1.403,16	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	308,07	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão Demissão | Salário Seção | Status movimento | Início-Fim últ afast

0030-GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
10/07/2003 — 6.834,41 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 6.834,41

0003 I.N.S.S.	11	-	457,49
0004 I.R.R.F.	27,5	-	963,07
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	-	7,04

Proventos	6.834,41	Descontos	1.427,60	Líquido	5.406,81
Base INSS	6.834,41	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.834,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.834,41	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	546,75	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	136,69	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0020-KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
15/08/2001 — 2.748,06 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 2.748,06

0003 I.N.S.S.	-	-	302,29
0004 I.R.R.F.	-	-	55,12
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	-	-	7,04

Proventos	2.748,06	Descontos	364,45	Líquido	2.383,61
Base INSS	2.748,06	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.748,06
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.748,06	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	302,29	FGTS Dep. (SEFIP)	219,84	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	27,48	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0011-LILIANE OLIVEIRA SANTOS — ASSESSOR(A) NS — Ativo
16/03/1998 — 4.593,51 — 0.1 — 15/10/2013-12/01/2014-C

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	4.593,51	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.593,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	367,48	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	0,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0018-MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
19/11/2000 — 6.834,41 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 6.834,41

0003 I.N.S.S.	11	-	457,49
0004 I.R.R.F.	27,5	-	963,07
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	-	7,04

Proventos	6.834,41	Descontos	1.427,60	Líquido	5.406,81
Base INSS	6.834,41	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.834,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.834,41	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	546,75	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	68,34	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0033-MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/11/2003 — 4.593,51 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 4.593,51

0003 I.N.S.S.	11	-	457,49
0004 I.R.R.F.	22,5	-	353,60
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	-	7,04

Proventos	4.593,51	Descontos	818,13	Líquido	3.775,38
Base INSS	4.593,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	4.593,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.593,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	367,48	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	45,94	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0046-MONA LIZA ESTEVES LINS — COPEIRA NA I — Ativo
01/01/2009 — 1.241,83 — 0.1 — 08/10/2013-04/02/2014-E
0017 SALARIO MATERNIDADE — 30 — 1.241,83

0003 I.N.S.S.	0	-	99,35
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	-	3,52
0036 DESCONTO ADIANTAMENTO	0	-	248,40

Proventos	1.241,83	Descontos	351,27	Líquido	890,56
Base INSS	1.241,83	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.241,83
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.241,83	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	99,35	FGTS Dep. (SEFIP)	99,34	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	12,42	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0013-MYRTES MORAES DE MATTOS — SECRETARIO(A) NS II C — Ativo
16/12/1998 — 5.594,72 — 0.1
C002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 5.594,72
C053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 2.013,40

0003 I.N.S.S.	11	-	457,49
0004 I.R.R.F.	27,5	-	1.175,84
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	-	7,04

Proventos	7.608,12	Descontos	1.640,37	Líquido	5.967,75
Base INSS	7.608,12	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.608,12
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.608,12	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	608,64	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	76,08	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0022-PAULO ROBERTO TOZATTI — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
17/10/2001 — 6.834,41 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 6.834,41
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 4.604,00

0003 I.N.S.S.	11	-	457,49
0004 I.R.R.F.	27,5	-	2.229,17
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	-	7,04

Proventos	11.438,41	Descontos	2.693,70	Líquido	8.744,71
Base INSS	11.438,41	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	11.438,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	11.438,41	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	915,07	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	114,38	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão Demissão | Salário Seção | Status movimento | Início-Fim últ afast

0053-PRISCILA TAMMY GOMES — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
01/08/2011 — 2.748,06 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 2.748,06

0003 I.N.S.S.	11	302,29
0004 I.R.R.F.	7,5	55,12
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	2.748,06	Descontos	364,45	Líquido	2.383,61
Base INSS	2.748,06	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.748,06
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.748,06	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	302,29	FGTS Dep. (SEFIP)	219,84	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	27,48	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0050-RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS — ASSESSOR(A) NS III B1 — Férias
11/01/2011 — 6.390,04 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	10	2.130,01	0004 I.R.R.F.	-	-
C039 ABONO DE FERIAS	10	4.096,37	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	27,5	305,99
C041 FERIAS NO MES	20	8.192,75	0030 I.R.R.F. FERIAS	0	7,04
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	10	1.966,35	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS	27,5	2.040,33
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	1.365,46	0098 INSS NAS FERIAS	0	13.887,68
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	2.730,92		11	457,49

Proventos	20.481,87	Descontos	16.698,53	Líquido	3.783,34
Base INSS	15.020,04	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	4.096,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	15.020,04	Base IRRF Férias	2.730,92
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	1.201,60	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	150,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0023-RICARDO A DA CUNHA MARINHO — ASSESSOR(A) NS III B — Férias
17/10/2001 — 6.834,41 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	10	2.278,14	0004 I.R.R.F.	-	-
0039 ABONO DE FERIAS	10	2.278,14	0007 ESTORNO DE PAGAMENTO	7,5	29,65
0041 FERIAS NO MES	20	4.556,27	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	270,00
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	759,38	0030 I.R.R.F. FERIAS	0	7,04
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	1.518,76	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS	27,5	706,95
			0098 INSS NAS FERIAS	0	7.948,11
				11	457,49

Proventos	11.390,69	Descontos	9.419,24	Líquido	1.971,45
Base INSS	8.353,17	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.278,14
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	8.353,17	Base IRRF Férias	1.518,76
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	668,25	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	83,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0015-SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
01/06/1999 — 6.834,41 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 6.834,41

0003 I.N.S.S.	11	457,49
0004 I.R.R.F.	27,5	915,78
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	6.834,41	Descontos	1.380,31	Líquido	5.454,10
Base INSS	6.834,41	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.834,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.834,41	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	546,75	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	68,34	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0057-SILVANA FERREIRA GUIMARAES — DESIGN GRÁFICO — Ativo
01/08/2012 — 2.500,00 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 2.500,00

0003 I.N.S.S.	11	275,00
0004 I.R.R.F.	7,5	38,57
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	2.500,00	Descontos	320,61	Líquido	2.179,39
Base INSS	2.500,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.500,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.500,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	275,00	FGTS Dep. (SEFIP)	200,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	50,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0003-SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
07/12/1992 — 6.834,41 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 6.834,41

0003 I.N.S.S.	11	457,49
0004 I.R.R.F.	27,5	915,78
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	6.834,41	Descontos	1.380,31	Líquido	5.454,10
Base INSS	6.834,41	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.834,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.834,41	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	546,75	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	136,69	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0045-VICENTE REIS PAIVA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
01/10/2008 — 6.834,41 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 6.834,41

0003 I.N.S.S.	11	457,49
0004 I.R.R.F.	27,5	963,07
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	6.834,41	Descontos	1.427,60	Líquido	5.406,81
Base INSS	6.834,41	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.834,41
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.834,41	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	546,75	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	136,69	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	27	750,00	127.364,92	0003	I.N.S.S.	26	0,00	9.567,20
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.241,83	0004	I.R.R.F.	24	0,00	18.629,28
0039	ABONO DE FERIAS	3	30,00	7.523,76	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	1	0,00	270,00
0041	FERIAS NO MES	3	60,00	15.047,51	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	227,8.
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	5	130,00	14.083,76	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇAO	28	0,00	186,56
0054	GRATIFICAÇÃO GABINETE	1	30,00	4.272,21	0030	I.R.R.F. FERIAS	3	0,00	2.835,81
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	3	30,00	2.507,92	0036	DESCONTO ADIANTAMENTO	2	0,00	1.748,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	60,00	5.015,84	0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	3	0,00	26.007,13
					0098	INSS NAS FERIAS	3	0,00	1.252,09

Proventos	177.077,75	Descontos	60.723,28	Liquido	354,47
Base INSS	167.046,07	Base FGTS Afast.	4.593,51	Base IRRF	146.982,72
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	171.639,58	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	10.819,29	FGTS Dep. (SEFIP)	13.731,06	Base IRRF Férias	5.015,84
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	1.670,46	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	33.409,21				
INSS Terceiros	9.688,67				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44.768,34				
VALOR DO PIS	2.245,53				

Ativos	26	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	29	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CADASTRO

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000020
Data: 07/01/2014
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolner	867,53	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB/TO - cheque nº 859078		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		867,53
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB/TO - cheque nº 859076		
	TOTAIS.....	**867,53**	**867,53**

CONFERIDO
Contabilidade

TESOURARIA NACIONAL PMDB
Fl. 196

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

N° Sistema - 45825

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

GRF N° 000000000224 **CHEQUE N° 000000859078**

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.002 - FGTS a Recolher	R$ 867,53
TOTAL =>	R$ 867,53

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.n° 22.239, referente FGTS s/ Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013. OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS	R$ 867,53

Brasília - DF, **07 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.116.3	4	800	859078	8	R$

#867,53#

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ou à sua ordem

a

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 07 de janeiro de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO 12/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
CNPJ 00 676 216/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Tels. 0XX61-3322.4557

#867,53#

⑈001360⑆ ⑆528590785⑈ ⑆850412116⑈

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CNPJ
Valor: 867,53
Fatura/NF: 000000000224

10713008930318

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/12/2013 - 11:20:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 159
PROCESSO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS				(0063)30264392
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	10.844,19	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	38.154.621/0001-00	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
867,53	0,00	867,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858800000083 675301791406 107564050834 815462100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Diretório Nacional

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:57
481112905 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000006-3	67530179140-6
	10756405083-4	81546210001-3
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		38154621/0001-00
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		867,53
Valor Total		867,53

NR.AUTENTICACAO 4.16C.D05.83F.C6E.A8B

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:57
481112905 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000006-3	67530179140-6
	10756405083-4	81546210001-3
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		38154621/0001-00
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		867,53
Valor Total		867,53

NR.AUTENTICACAO 4.16C.D05.83F.C6E.A8B

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente ROBSON CRUSOE LOPES ARAUJO - 02003711004191080O,

Seu arquivo b5f2jstcjps00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/12/2013 às 12:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7C7DB311.AC914C29.BFC42689.51A6466B.
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. 160
PROCESSO

Informações Complementares:

NRA:B5f2JstCjPs00005
Base de Processamento: GO
Município de apresentação da RE: Goiania/GO
Competência : 12/2013

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1786
Data 13/12/13
Hora 11:37
Assinatura
BRASÍLIA - DF

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 10/12/2013
HORA: 11:20:29
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: B5f2JstCjPs0000-5
EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS N° CONTROLE: PiSl1UHzenY0000-6 INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070 TELEFONE: 0063-30264392 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
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	23,35	0,00	0,00	0,00	23,35
(-) Compensação	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.182,28	0,00	0,00	0,00	2.182,28
OUTRAS ENTIDADES	417,60	0,00	0,00	0,00	417,60
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	417,60	0,00	0,00	0,00	417,60
TOTAL A RECOLHER	2.599,88	0,00	0,00	0,00	2.599,88

(*) 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 NÃC 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 10/12/2013
HORA: 11:20:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
COMPETÊNCIA: 12/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	10.844,19
DEPÓSITO	867,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	867,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
162
ASSINADO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

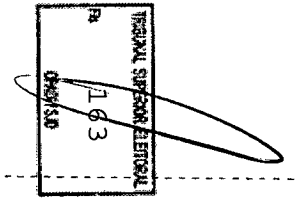
DATA: 10/12/2013
HORA: 11:20:29
PÁG : 0001/0004

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

858800000083 675301791406 107564050834 815462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
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					
EVA ALVES DA SILVA		160.22943.96-6	01/03/2012	01			05143
700,00	360,64	0,00	56,00			84,85	0,00
MARA RUBIA COSTA CARNEIRO		126.39785.97-6	01/03/2012	01			04110
800,00	412,27	0,00	64,00			96,98	0,00
MARCIO EUGENIO CARVALHO		102.60036.79-7	01/03/2012	01			01210
4.000,00	2.000,00	0,00	440,00			480,00	0,00
SILVANA GOMES DA SILVA		126.22916.97-5	01/01/2005	01			05143
700,00	360,64	0,00	56,00			84,85	0,00
WILLYAN COSTA RIBEIRO		140.32599.27-7	01/03/2012	01			04110
1.000,00	510,64	0,00	80,00			120,85	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
7.200,00	3.644,19	0,00	696,00			867,53	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/12/2013
HORA: 11:20:29
PÁG : 0002/0004

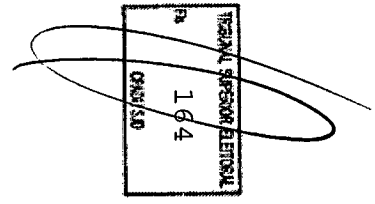
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000083 675301791406 107564050834 815462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS Nº DE CONTROLE: PiS11UHzenY0000-6 Nº ARQUIVO: B5f2JstCjPs0000-5
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.200,00	3.644,19	7.200,00	0,00
TOTAIS:	5	7.200,00	3.644,19	7.200,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/12/2013
HORA: 11:20:29
PÁG : 0003/0004

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

858800000083 675301791406 107564050834 815462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PiS11UHzenY0000-6

Nº ARQUIVO: B5f2JstCjPs0000-5
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070 BAIRRO: CENTRO

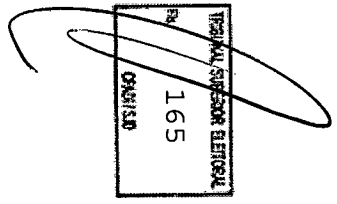
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	7.200,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	3.644,19
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
867,53	0,00	0,00	0,00	867,53



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/12/2013
HORA: 11:20:29
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS Nº DE CONTROLE: PiSl1UHzenY0000-6 Nº ARQUIVO: B5f2JstCjPs0000-5
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0063 3026 4392
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.599,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	696,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	23,35	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

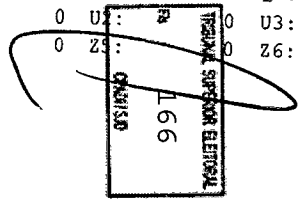
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 13/2013 PERÍODO FINAL: 13/2013 VALOR SOLICITADO: 2,37
VALOR ABATIDO: 2,37 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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		



Empresa:	**2 - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS**	Página:	1/2
CNPJ:	38.154.621/0001-00	Emissão:	10/12/2013
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:17:23
Competência:	12/2013		

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1256
Data 17/12/13
Hora 11:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 140.12293.96-6 — Salário: 700,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 62362/00017 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220:00	700,00 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	1,97 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,16 P	998 I.N.S.S.	8,00	56,00 D

ND: 0 Proventos: 700,16 — Descontos: 57,97 — Líquido: 642,19
NF: 0 Base INSS: 700,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 700,00 — Valor FGTS: 56,00 — Base IRRF: 644,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPAD/SJD

Empr.: 2 MARA RUBIA COSTA CARNEIRO — Situação: Trabalhando — PIS: 126.39785.97-6 — Salário: 800,00
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 14233/00004 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220:00	800,00 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	2,27 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,18 P	998 I.N.S.S.	8,00	64,00 D

ND: 0 Proventos: 800,18 — Descontos: 66,27 — Líquido: 733,91
NF: 0 Base INSS: 800,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 800,00 — Valor FGTS: 64,00 — Base IRRF: 736,00

Empr.: 6 MARCIO EUGENIO CARVALHO — Situação: Trabalhando — PIS: 102.60036.79-7 — Salário: 4.000,00
Cargo: 1 DIRETOR — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 12023/338 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220:00	4.000,00 P	998 I.N.S.S.	11,00	440,00 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,00 D

ND: 0 Proventos: 4.000,00 — Descontos: 664,00 — Líquido: 3.336,00
NF: 0 Base INSS: 4.000,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 4.000,00 — Valor FGTS: 320,00 — Base IRRF: 3.560,00

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 126.22916.97-5 — Salário: 700,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 0060158/00010 — Adm: 01/01/2005
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220:00	700,00 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	1,97 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	23,35 P	998 I.N.S.S.	8,00	56,00 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,16 P			

ND: 0 Proventos: 723,51 — Descontos: 57,97 — Líquido: 665,54
NF: 1 Base INSS: 700,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 700,00 — Valor FGTS: 56,00 — Base IRRF: 644,00

Empr.: 3 WILLYAN COSTA RIBEIRO — Situação: Trabalhando — PIS: 140.32599.27-7 — Salário: 1.000,00
Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 0613605/0030 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.000,00 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	1,97 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,16 P	998 I.N.S.S.	8,00	80,00 D

ND: 0 Proventos: 1.000,16 — Descontos: 81,97 — Líquido: 918,19
NF: 0 Base INSS: 1.000,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.000,00 — Valor FGTS: 80,00 — Base IRRF: 920,00

Total Geral Proventos: 7.224,01 — Total Geral Descontos: 928,18
Líquido Geral: 6.295,83

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1100:00	7.200,00 P	998 I.N.S.S.	43,00	696,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	23,35 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,00 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,66 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	8,18 D

Líquido Geral: 6.295,83

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 187/2013

Palmas – TO, 12 de dezembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSESSORIA

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1286
Data 13/12/13
Hora 11:37
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizados os pagamentos das despesas da **Sede do PMDB do Tocantins**, referentes do mês de dezembro de 2013, conforme documentos a abaixo citados.

Rescisão Contrato de Trabalho	**R$ 4.571,96**
Prev. Social	**R$ 2.659,77**
2ª parcela do 13º salário	**R$ 2.716,34**
FGTS	**R$ 867,53**
Prev. Social	**R$ 2.599,88**
IRRF	**R$ 448,00**
PIS	**R$ 108,44**
Folha de Pagamento 12/2013	**R$ 6.295,83**
Aluguel da sede 12/2013	**R$ 2.440,81**
Honorários contábeis 12/2013	**R$ 2.426,00**
Honorários contábeis 13º	**R$ 2.426,00**
Oi Telefonia	**R$ 710,93**
Brasilcard –ref. 01/2014	**R$ 2.009,94**

TOTAL:..... R$ 30.281,43(Trinta mil duzentos oitenta e hum reais e quarenta três centavos).

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 168
ASSESSORIA

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

Atenciosamente,

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

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

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

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

O PARTIDO DO BRASIL

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Planilha: 000000000021
Data: 07/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB/MG - cheque nº 859085	3.104,84	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB/MG - cheque nº 859085		3.104,84
	TOTAIS.....	**3.104,84**	**3.104,84**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
PMDB/MG

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.576.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

0045

Nº Sistema - 45911

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CHANCELA

GRF Nº 000000000225 CHEQUE Nº 000000859085

DEPARTAMENTO: PMDB/MG

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.002 - FGTS a Recolher	R$ 3.104,84
TOTAL =>	R$ 3.104,84

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a recolhimento de FGTS competência 01/2014.	
TRES MIL, CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 3.104,84

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2014

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

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412N116-3	4	800	859085	0	R$ #3.104,84#

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BRASILIA, 07 de janeiro 172 de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT CD PRINCIPAL
CONFECCAO 12/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.104,84#

⑈001360⑆ ⑆528590855⑈ ⑆15041211630⑈

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CNPJ
Valor: 3.104,84
Fatura/NF: 000000000225

10713008980325

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/12/2013 - 08:54:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
OFICIALIZADO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO				(0031)30111515
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	38.810,54	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.739.948/0001-01	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.104,84	0,00	3.104,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858300000319 048401791402 107564050818 673994800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL. 11:24:33
481112905 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO CRF		
Codigo de Barras	85830000031-9	04840179140-2
	10756405081-8	67399480001-4
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		16739948/0001-01
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		3.104,84
Valor Total		3.104,84

NR.AUTENTICACAO 3.F82.607.F3B.6D3.A40

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL. 11:24:33
481112905 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO CRF		
Codigo de Barras	85830000031-9	04840179140-2
	10756405081-8	67399480001-4
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		16739948/0001-01
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		3.104,84
Valor Total		3.104,84

NR.AUTENTICACAO 3.F82.607.F3B.6D3.A40

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO MOV DEM BRASILEIRO - 011673994800010100,

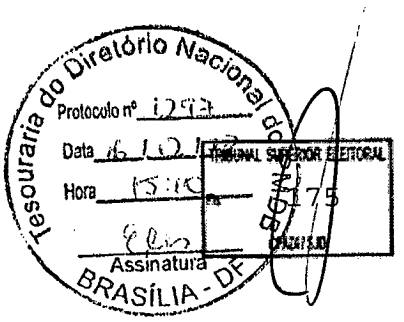
Seu arquivo m2hqkwx5vvy00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade [illegible] Caixa Econômica Federal, no dia 02/12/2013 às 14:53.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 959278AC.2D924B58.822C7388.8312[illegible]E6E. 174
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:M2HqKWx5vvy00004
Base de Processamento: BH
Municipio de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 13/2013

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1292
Data 16/12/13
Hora 15:10
Assinatura
BRASÍLIA - DF



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2013
HORA: 14:52:59
PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO — INSCRIÇÃO: 16.739.940/0001-01
COMP: 13/2013 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 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
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANTÔNIO PERBOYRE MONTEIRO MOURA		102.48541.84-3	01/04/2010	01			04110
0,00	0,00	3.767,27	414,39			0,00	0,00
BRENO MOREIRA MONTONI		102.35016.59-1	02/01/2012	01			04110
0,00	0,00	2.152,73	236,80			0,00	0,00
CARLOS ROBERTO DE SOUZA		107.28147.10-3	01/04/2011	01			07823
0,00	0,00	1.440,77	129,66			0,00	0,00
CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH		120.62027.97-6	21/05/2013	01			02523
0,00	0,00	1.182,84	94,62			0,00	0,00
FERNANDA TADEU VARGAS		129.80781.13-6	15/07/2010	01			04110
0,00	0,00	1.629,88	146,68			0,00	0,00
FERNANDO PRADO FIGUEIREDO		129.41652.09-6	14/01/2013	01			02410
0,00	0,00	2.500,00	275,00			0,00	0,00
FILIPE GOMES RISSON		129.57172.10-2	10/09/2009	01			04110
0,00	0,00	2.475,64	272,32			0,00	0,00
GERALDO DA SILVA MACEDO		123.60776.14-4	01/07/2013	01			04110
0,00	0,00	1.250,00	112,50			0,00	0,00
IMACULADA DE FATIMA CORDEIRO DE MELO		124.01989.85-6	10/04/2000	01	01		04110
0,00	0,00	870,17	69,61			0,00	0,00
JOSE GERALDO MENDES DA SILVA		121.80491.53-2	02/01/2006	01			04110
0,00	0,00	683,09	54,64			0,00	0,00
PAULA CRISTINA MILAGRES LOPES SIQUEIRA G		129.03510.11-5	14/02/2011	01			02611
0,00	0,00	2.690,91	296,00			0,00	0,00
PRISCILA NUBIA DE OLIVEIRA DA SILVA		127.76287.12-9	10/03/2011	01			02523
0,00	0,00	1.857,85	167,20			0,00	0,00
RENATA DA SILVA SANTOS		124.87993.78-4	01/11/2011	01			02523
0,00	0,00	1.614,55	145,30			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
0,00	0,00	24.115,70	2.414,72			0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 176
DFMS/SJD

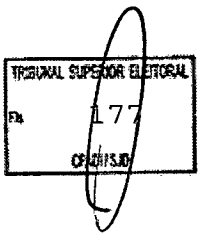
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

Nº ARQUIVO: N2HqRWx5vvy0000-4
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO Nº DE CONTROLE: EbMkSFAVDiV0000-0 INSCRIÇÃO: 16.739.940/0001-01
COMP: 13/2013 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: RUA JUIZ DE FORA 1375 BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180-061 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	0,00	0,00	0,00	24.115,70
TOTAIS:	13	0,00	0,00	0,00	24.115,70



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2013
HORA: 14:52:58
PÁG : 0003/0004

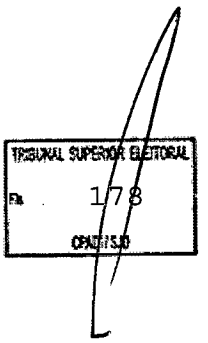
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: M2HqKWxSvvy0000-4
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO Nº DE CONTROLE: EbMkSFAVOiV0000-0 INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
CNPJ: 13/2013 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: RUA JUIZ DE FORA 1375 BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180-061 CNAE: 9492800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2013
HORA: 14:52:59
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO — Nº DE CONTROLE: EbMkSFAVDiV0000-0 — Nº ARQUIVO: M2HqKNxSvvy0000-4
COMP: 13/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 16.739.940/0001-01
TOMADOR/OBRA: — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JUIZ DE FORA 1375
CIDADE: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 30180-061 — BAIRRO: SANTO AGOSTINHO — TELEFONE: 0031 3011 1515
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.877,72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.414,72
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
	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 179
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2013
HORA: 14:52:59
PÁG : 0004/0004

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: M2HqKW=5vvy0000-4

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO — Nº DE CONTROLE: EBMKSFAVD1V0000-0 — INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01

COMP: 13/2013 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: RUA JUIZ DE FORA 1375 — BAIRRO: SANTO AGOSTINHO — CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 30180-061 — TELEFONE: 0031 3011 1515 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.877,72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.414,72
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

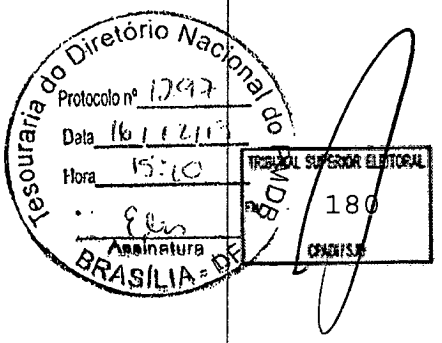
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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			
Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0				
W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0				



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 02/12/2013
HORA: 14:52:59
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: M2HqRWxSvvy0000-4
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO Nº CONTROLE: EbMkSFAVDiV0000-0 INSCRIÇÃO: 16.739.940/0001-01
COMP: 13/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
ENDEREÇO: RUA JUIZ DE FORA 1375 BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180-062 TELEFONE: 0031-30111515 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.414,72	0,00	0,00	0,00	2.414,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.823,14	0,00	0,00	0,00	4.823,14
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	241,15	0,00	0,00	0,00	241,15
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	7.479,01	0,00	0,00	0,00	7.479,01
OUTRAS ENTIDADES	1.398,71	0,00	0,00	0,00	1.398,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.398,71	0,00	0,00	0,00	1.398,71
TOTAL A RECOLHER	8.877,72	0,00	0,00	0,00	8.877,72

(*) 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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 02/12/2013
HORA: 14:52:59
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 13/2013

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

[redacted]RESA

...LORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
1 ...DO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO			16.739.948/0001-01		0115	2100	515
2.414,72	5.064,29	1.398,71	0,00	0,00	0,00	8.877,72	0,00

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO MOV DEM BRASILEIRO - 01167399480001010O,

Seu arquivo hb5nupblsnp00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEEIP/REV na Caixa Econômica Federal, no dia 13/12/2013 às 08:54.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E1502926.D0BC4BED.960AA833.A436C8A1.182
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.

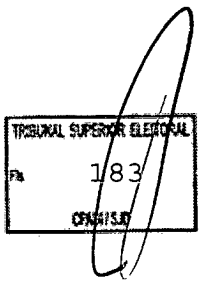
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Informações Complementares:

NRA:Hb5nupbLsnP00004
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 12/2013

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1299
Data 16/12/13
Hora 15:27
Assinatura
BRASÍLIA - DF



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/12/2013
HORA: 08:54:41
PÁG : 0001/0004

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

858300000319 048401791402 107564050818 673994800014

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
OOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO MOURA		102.48541.84-3	01/04/2010 01		04110
3.745,00	1.882,52	0,00	411,95	450,21	0,00
BRENO MOREIRA MONTONI		102.35016.59-1	02/01/2012 01		04110
2.734,44	1.075,73	0,00	300,78	304,82	0,00
CARLOS ROBERTO DE SOUZA		107.28147.10-3	01/04/2011 01		07823
1.432,25	719,96	0,00	128,90	172,18	0,00
CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH		120.62027.97-6	21/05/2013 01		02523
1.930,36	619,82	0,00	173,73	204,02	0,00
FERNANDA TADEU VARGAS		129.80781.13-6	15/07/2010 01		04110
1.400,00	803,45	0,00	126,00	176,27	0,00
FERNANDO PRADO FIGUEIREDO		129.41652.09-6	14/01/2013 01		02410
2.500,00	1.250,00	0,00	275,00	300,00	0,00
FILIPE GOMES RISSON		129.57172.10-2	10/09/2009 01		04110
2.461,00	1.237,09	0,00	270,71	295,84	0,00
GERALDO DA SILVA MACEDO		123.60776.14-4	01/07/2013 01		04110
2.500,00	625,00	0,00	275,00	250,01	0,00
IMACULADA DE FATIMA CORDEIRO DE MELO		124.01989.85-6	10/04/2000 01 01		04110
1.080,11	444,75	0,00	86,40	121,98	0,00
JOSE GERALDO MENDES DA SILVA		121.80491.53-2	02/01/2006 01		04110
866,33	341,29	0,00	69,30	96,61	0,00
PAULA CRISTINA MILAGRES LOPES SIQUEIRA G		129.03510.11-5	14/02/2011 01		02611
2.675,00	1.344,66	0,00	294,25	321,57	0,00
PRISCILA NUBIA DE OLIVEIRA DA SILVA		127.76287.12-9	10/03/2011 01		02523
1.800,00	929,98	0,00	162,00	218,39	0,00
RENATA DA SILVA SANTOS		124.87993.78-4	01/11/2011 01		02523
1.605,00	806,80	0,00	144,45	192,94	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.729,49	12.081,05	0,00	2.718,47	3.104,84	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 184
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/12/2013
HORA: 08:54:41
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000319 048401791402 107564050818 673994800014

Nº ARQUIVO: Hb5nupbLsnP0000-4
INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Nº DE CONTROLE: LQTM0gm9eak0000-6
C: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOOR/OR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JUIZ DE FORA 1375
BAIRRO: SANTO AGOSTINHO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180-061

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	26.729,49	12.081,05	26.729,49	0,00
TOTAIS:	13	26.729,49	12.081,05	26.729,49	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 02/12/2013
HORA: 14:52:59
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 13/2013

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA

[redacted]ES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
[redacted]O DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO			16.739.948/0001-01		0115	2100	515
2.414,72	5.064,29	1.398,71	0,00	0,00	0,00	8.877,72	0,00

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000022
Data: 07/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	1.978,89	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB/PI - cheque nº 859100		
			1.978,89
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB/PI - cheque nº 859100		
	TOTAIS.....	**1.978,89**	**1.978,89**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 186
DESENTRANHADO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

C045

Nº Sistema - 45932

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
CONFERE

GRF Nº 000000000226 **CHEQUE Nº** 000000859100

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.002 - FGTS a Recolher	R$ 1.978,89
TOTAL =>	R$ 1.978,89

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PI, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente FGTS s/ Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013. UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R$ 1.978,89

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2014

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

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	859100	0	R$ #1.978,89#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

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

a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

BRASILIA 07 de janeiro de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 [illegible]/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.978,89#

⑈001360⑆0⑈ ⑆528591005⑈ ⑆120⑆121163⑈

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CNPJ Valor: 1.978,89
Fatura/NF: 000000000226

10713008980340

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2013 - 10:44:27

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura do Eleitor
BRASÍLIA - DF

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI				(0086)32161515
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.736,19	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.441.918/0001-15	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.978,89	0,00	1.978,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858300000190 788901791405 107564050800 744191800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:20
481112905 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000019-0	78890179140-5
	10756405080-0	74419180001-1
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		07441918/0001-15
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		1.978,89
Valor Total		1.978,89

NR.AUTENTICACAO 0.4AC.BA3.84A.2A2.6AE

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:20
481112905 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000019-0	78890179140-5
	10756405080-0	74419180001-1
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		07441918/0001-15
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		1.978,89
Valor Total		1.978,89

NR.AUTENTICACAO 0.4AC.BA3.84A.2A2.6AE

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente E P MENDES - 011092127900010800,

Seu arquivo hxib23y04zv00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/12/2013 às 11:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DBB6262F.6B854425.822FCEE5.98173A6F.
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. 190

Informações Complementares:

NRA:Hxib23Y04zv00004
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 12/2013

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1200
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 11/12/2013
HORA: 10:44:27
PÁG : 0001

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

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI N° CONTROLE: J7wpH7sbeBQ0000-1 N° ARQUIVO: Hxib23Y04zv0000-4
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AABB 1171 BAIRRO: SAO JOAO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64045-440 TELEFONE: 86-32161515 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.061,24	0,00	0,00	0,00	1.061,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.254,50	0,00	0,00	0,00	3.254,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
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	256,96	0,00	0,00	0,00	256,96
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.221,50	0,00	0,00	0,00	4.221,50
OUTRAS ENTIDADES	943,80	0,00	0,00	0,00	943,80
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	943,80	0,00	0,00	0,00	943,80
TOTAL A RECOLHER	5.165,30	0,00	0,00	0,00	5.165,30

(*) 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.

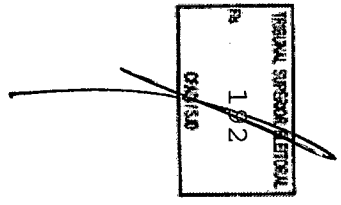
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 11/12/2013
HORA: 10:44:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2013

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI			07.441.918/0001-15		0115	2100	515
1.061,24	3.417,22	943,80	256,96	0,00	0,00	5.165,30	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 11/12/2013
HORA: 10:44:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI — INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15

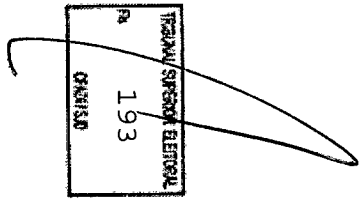
COMPETÊNCIA: 12/2013 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	24.736,19
DEPÓSITO	1.978,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.978,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2013
HORA: 10:44:27
PÁG : 0001/0004

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

858300000190 788901791405 107564050800 744191800011

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE RIBEIRO DE CARVALHO 729,96	364,98	127.30877.48-9 0,00	02/01/2001 58,39	01		87,59	00101 0,00
CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA 878,17	406,80	126.07419.48-6 0,00	02/01/2010 70,25	01		102,79	00103 0,00
FRANCILANE MENDES BLAMIRES 694,17	347,09	162.32163.77-0 0,00	02/01/2003 55,53	01		83,30	04110 0,00
JACQUELINE FERREIRA 678,00	339,00	162.90040.34-1 0,00	01/08/2011 54,24	01		81,36	04110 0,00
JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO 2.664,43	1.090,00	122.16458.91-2 0,00	01/02/2011 293,08	01		300,36	00102 0,00
JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS 892,17	364,98	125.48685.85-5 0,00	02/01/2001 71,37	01		100,57	00102 0,00
LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA 678,00	339,00	128.73072.48-4 0,00	02/01/2011 54,24	01		81,36	00203 0,00
LUIZ RODRIGUES DE ABREU 876,44	438,22	121.10862.78-7 0,00	02/01/2008 70,11	01		105,18	00103 0,00
MARCIA MACIEL ASSENCO 2.398,00	1.199,00	127.68351.48-4 0,00	01/07/2004 263,78	01		287,76	00102 0,00
PAULO ARAUJO DOS SANTOS 878,17	406,80	124.87183.66-9 0,00	02/01/2003 70,25	01		102,79	00211 0,00
SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES 4.905,00	2.452,50	119.67480.53-7 0,00	01/08/2012 0,00	01	05	588,61	02410 0,00
VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO 0,00	715,31	190.04505.31-0 0,00	01/08/2012 0,00	01		22/07/2013 X 5[illegible],22 #	02410 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.272,51 8.463,68 0,00 1.061,24 1.978,89 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXAMINADO
794

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

858300000190 788901791405 107564050800 744191800011

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J7wpH7sbeBQ0000-1

Nº ARQUIVO: Hxib23Y04zv0000-4
INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AABB 1171 BAIRRO: SAO JOAO
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64045-440

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	16.272,51	8.463,68	16.272,51	0,00
TOTAIS:	12	16.272,51	8.463,68	16.272,51	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
195
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2013
HORA: 10:44:27
PÁG : 0003/0004

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

858300000190 788901791405 107564050800 744191800011

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI
N° DE CONTROLE: J7wpH7sbeBQ0000-1
N° ARQUIVO: Hxib23Y04zv0000-4
INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
COMP: 12/2013 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:

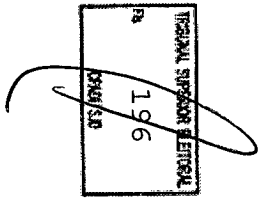
LOGRADOURO: AV AABB 1171
BAIRRO: SAO JOAO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64045-440
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	16.272,51
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.463,68
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.978,89	0,00	0,00	0,00	1.978,89



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2013
HORA: 10:44:27
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUI — Nº DE CONTROLE: J7wpH7sbeBQ0000-1 — Nº ARQUIVO: Hxib23Y04zv0000-4
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AABB 1171 — BAIRRO: SAO JOAO — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: TERESINA — UF: PI — CEP: 64045-440 — TELEFONE: 0086 3216 1515 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.165.30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.061.24
SALÁRIO FAMÍLIA:	256.96	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

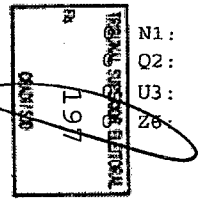
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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 :	1	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				



Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL

ADMIN

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

Fortes AC Pessoal 6.5.1

Mês/Ano: 12/2013

Emissão: 11/12/2013

Estabelecimento: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB PI - 07.441.918/0001-15

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198

Código	Empregado / Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA			
Cargo: RECEPCIONISTA				
	010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	729,96	
	310 INSS	8%		58,39
	320 Vale-Transporte	6%		43,80
			753,32	102,19
		FGTS: 58,39	Líquido a receber:	651,13

Data: / / Assinatura: Aline R. Carvalho Oliveira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2001	1	1	150	729,96	729,96	729,96

Código	Empregado / Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA			
Cargo: VIGIA NOTURNO				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
	012 Adicional Noturno	20%	135,60	
	049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	64,57	
	310 INSS	8%		70,25
	320 Vale-Transporte	6%		40,68
			878,17	110,93
		FGTS: 70,25	Líquido a receber:	767,24

Data: / / Assinatura: Clebio do Nascimento e Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2010	0	0	150	678,00	878,17	878,17

Código	Empregado / Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES			
Cargo: SERVICOS GERAIS				
	010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	694,17	
	310 INSS	8%		55,53
	320 Vale-Transporte	6%		41,65
			717,53	97,18
		FGTS: 55,53	Líquido a receber:	620,35

Data: / / Assinatura: Francilane Mendes Blamires

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/01/2003	1	1	150	694,17	694,17	694,17

Código	Empregado / Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	JACQUELINE FERREIRA			
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I				
	010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
	310 INSS	8%		54,24
	320 Vale-Transporte	6%		40,68
			701,36	94,92
		FGTS: 54,24	Líquido a receber:	606,44

Data: / / Assinatura: Jacqueline Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2011	1	1	150	678,00	678,00	678,00

Listagem de Férias

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO -
Iniciadas entre 01/12/2013 a 31/12/2013
Estabelecimento: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB PI -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.459,33	
		111 1/3 de Férias		484,44	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.968,89	
		310 INSS	9%		174,39
				2.906,66	174,39
		FGTS: 155,02		Líquido a receber:	2.732,27

Data: / / Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

Admissão: 01/02/2001 Dep.: 0 Filhos: 0
Período Aquisitivo: 01/02/2012 a 31/01/2013
Horas/mês: 150 Sal. Cont: 2.180,00 BC-INSS: 1.937,77 BC-FGTS: 1.937,77
Gozo: 02/12/2013 a 21/12/2013 Retorno: 22/12/2013 Abono: 10 dias

000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	486,64	
		111 1/3 de Férias		162,21	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	324,43	
		310 INSS	8%		51,90
				973,28	51,90
		FGTS: 51,90		Líquido a receber:	921,38

Data: / / Assinatura:

Admissão: 02/01/2001 Dep.: 2 Filhos: 2
Período Aquisitivo: 02/01/2012 a 01/01/2013
Horas/mês: 150 Sal. Cont: 729,96 BC-INSS: 648,85 BC-FGTS: 648,85
Gozo: 02/12/2013 a 21/12/2013 Retorno: 22/12/2013 Abono: 10 dias

Total Geral (2 empregados)

110 Remuneração de Férias		1.939,97		
111 1/3 de Férias		646,65		
113 Abono Pecuniário		1.293,32		
310 INSS				226,29
		3.879,94		226,29
FGTS: 206,92			Líquido a receber:	3.653,65
	BC-INSS: 2.586,62		BC-FGTS: 2.586,62	

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000023
Data: 07/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	2.801,66	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB/RS - cheque nº 859108		2.801,66
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB/RS - cheque nº 859108		
	TOTAIS.....	**2.801,66**	**2.801,66**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O Partido do Brasil

0045

N° Sistema - 46004

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 201 CONFERIDO

GRF N° 000000000227 **CHEQUE N° 000000859108**

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.002 - FGTS a Recolher	R$ 2.801,66
TOTAL =>	R$ 2.801,66

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.n° 22.239, referente FGTS s/ Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013.	
DOIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R$ 2.801,66

Brasília - DF, **08 de janeiro de 2014**

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

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3804	6	6	412.116-3	4	800	853108	9	R$ #2.801,66#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2013 - 10:51:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CADASTRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS				(0051) 33571500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	35.020,78	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	87.582.714/0001-33	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.801,66	0,00	2.801,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858800000288 016601791408 107564050885 758271400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL. 11:25:56
481112905 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000028-8	01660179140-8
	10756405088-5	75827140001-0
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		87582714/0001-33
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		2.801,66
Valor Total		2.801,66
NR.AUTENTICACAO		4.7F0.35D.032.A0A.C75

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL. 11:25:56
481112905 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000028-8	01660179140-8
	10756405088-5	75827140001-0
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		87582714/0001-33
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		2.801,66
Valor Total		2.801,66
NR.AUTENTICACAO		4.7F0.35D.032.A0A.C75

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PROCONTA CONSULTORIA CONTABIL S S LTDA:04718072000120 ,

Seu arquivo pmdbrs201312.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/12/2013 às 10:55:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC6CAB95FA87D842...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Caixa 204
PROCESSO

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal do Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PROCONTA CONSULTORIA CONTABIL S S LTDA:04718072000120
Inscrição Transmissor:	04.718.072/0001-20
Responsável:	PROCONTA CONSULTORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	04.718.072/0001-20
Competência:	12/2013
NRA:	NTiW4zgfDjx00009
Base de Processamento:	BR - Brasilia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SERGIO BOMBASSARO
Telefone:	005132122565

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 17/12/2013
HORA: 10:51:49
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: NTiW4zgfDjx0000-9

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS Nº CONTROLE: Fhtn7T8fr4c0000-6 INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33

COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Dos Andradas 1234 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90220-002 TELEFONE: 0051-33571500 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO	2.242,85	0,00	0,00	0,00	2.242,85
Empregados/Avulsos	111,19	0,00	0,00	0,00	111,19
Contribuintes Individuais					
EMPRESA	4.629,04	0,00	0,00	0,00	4.629,04
Empregados/Avulsos	202,16	0,00	0,00	0,00	202,16
Contribuintes Individuais	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.416,69	0,00	0,00	0,00	7.416,69
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.342,42	0,00	0,00	0,00	1.342,42
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.342,42	0,00	0,00	0,00	1.342,42
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	8.759,11	0,00	0,00	0,00	8.759,11
TOTAL A RECOLHER					

(*) 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.

JUSTIÇA ELEITORAL 2015

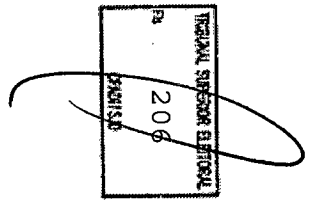
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 17/12/2013
HORA: 10:51:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2013

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS			87.582.714/0001-33		0115	2100	515
2.354,04	5.062,65	1.342,42	0,00	0,00	0,00	8.759,11	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2013
HORA: 10:51:49
PÁG : 0001/0006

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

856800000288 016601791408 107564050885 758271400010

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS — INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
COMP: 12/2013 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 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
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AMADEU GARCIA FILHO	474,64	102.50682.23-8	01/10/1987	01		109,95	05121
899,64		0,00	71,97				0,00
CARLA SIMONE GARCIA FERREIRA	1.954,40	126.16330.70-0	01/08/2005	01		452,70	02611
3.704,40		0,00	407,48				0,00
ELIANE BRATKAUSKAS MARCOLINO	982,78	123.09730.95-7	01/11/2004	01		227,65	04110
1.862,78		0,00	167,65				0,00
EVELIZE MOREIRA FABRICIO	1.060,96	127.66132.69-6	01/03/2012	01	05	245,75	02611
2.010,96		0,00	180,98				0,00
FERNANDA IRIGARAY BRASIL	530,48	190.00403.92-0	15/09/2010	01	01	122,87	04221
1.005,48		0,00	80,43				0,00
JOAO GILBERTO DA VARA	865,52	102.57872.17-2	01/06/2000	01		200,49	07662
1.640,52		0,00	147,64				0,00
LUCIANE FIUSSON SILVEIRA	614,24	121.58789.37-0	18/08/1987	01		142,28	04221
1.164,24		0,00	93,13				0,00
MARILUZ COSTA	982,78	130.43601.67-9	01/08/2012	01	01	227,64	04110
1.862,78		0,00	167,65				0,00
PATRICIA DE FATIMA PORTA SARDA	1.451,84	125.90686.69-4	01/07/2005	01		336,29	03511
2.751,84		0,00	302,70				0,00
SERGIO ANTONIO SEVERO DOS SANTOS	2.177,76	124.06605.35-5	02/01/1990	01		504,44	02123
4.127,76		0,00	454,05				0,00
SUELI CARVALHO DA ROSA	165,93	203.33068.74-7	02/09/2013	01	01	89,32	05121
950,57		0,00	76,04				0,00
VERA LUCIA FERREIRA AMADO	614,24	108.92460.01-3	01/06/1995	01		142,28	04221
1.164,24		0,00	93,13				0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	11.875,57	0,00	2.242,85			2.801,66	0,00
23.145,21							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
207

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

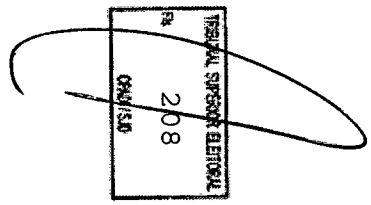
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2013
HORA: 10:51:49
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000288 016601791408 107564050885 758271400010

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
Nº DE CONTROLE: Fhtn7T8fr4c0000-6
Nº ARQUIVO: NTiW4zgfDjx0000-9
INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
CNAE PREPONDERANTE 9492800
LOGRADOURO: DOS ANDRADAS 1234 BAIRRO: CENTRO
CNAE: 9492800
CIDADE: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90220-002

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	23.145,21	11.875,57	23.145,21	0,00
TOTAIS:	12	23.145,21	11.875,57	23.145,21	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2013
HORA: 10:51:49
PÁG : 0003/0006

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

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS — INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
COMP: 12/2013 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
RICIELY SOARES DOS SANTOS	203.33123.49-7		13			07161
1.010,82	0,00	0,00	111,19		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
1.010,82	0,00	0,00	111,19		0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.
209
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

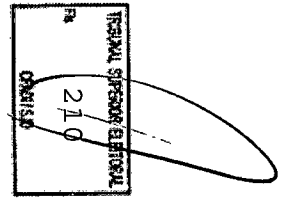
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2013
HORA: 10:51:49
PÁG : 0004/0006

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

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS Nº DE CONTROLE: Fhtn7T8fr4c0000-6 Nº ARQUIVO: NTiW4zgfDjx00C0-9
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: DOS ANDRADAS 1234 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90220-002 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	1.010,82	0,00	1.010,82	0,00
TOTAIS:	1	1.010,82	0,00	1.010,82	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2013
HORA: 10:51:49
PÁG : 0005/0006

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

Nº ARQUIVO: NTiW4zgfDjx0000-9
Nº DE CONTROLE: Fhtn7T8fr4c0000-6

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS — INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
COMP: 12/2013 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: DOS ANDRADAS 1234 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90220-002 — CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	23.145,21
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.875,57
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.801,66	0,00	0,00	0,00	2.801,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2013
HORA: 10:51:49
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NTiW4zgfDjx0C00-9
Nº DE CONTROLE: Fhtn7T8fr4c0000-6

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS — INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
COMP: 12/2013 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: DOS ANDRADAS 1234 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90220-002 TELEFONE: 0051 3357 1500 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.759,11	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.354,04
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 FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

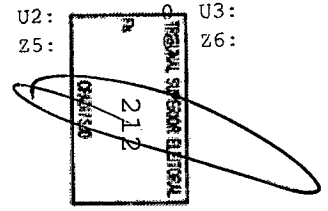
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0

K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0		
P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0		
S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0		
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0		



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 17/12/2013
HORA: 10:51:49
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

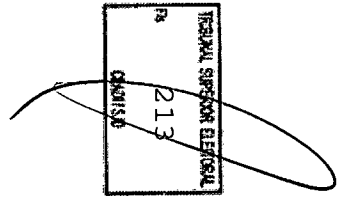
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
COMPETÊNCIA: 12/2013
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	35.020,78
DEPÓSITO	2.801,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.801,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013

Página: 1/4
Emissão: 17/12/2013
Horas: 10:31:47

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 214
OFICIOSO

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho — Situação: Trabalhando — PIS: 102.50682.23-8 — Salário: 899,64
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17830/115 — Adm: 0/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	899,64 P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	71,97 D

ND: 2 Proventos: 899,64 — Descontos: 101,87 — Líquido: 797,77
NF: 0 Base INSS: 899,64 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 899,64 — Valor FGTS: 71,97 — Base IRRF: 483,73

Empr.: 32 Carla Simone Garcia Ferreira — Situação: Trabalhando — PIS: 126.16330.70-0 — Salário: 3.704,40
Cargo: 19 Jornalista — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 06147/0051 — Adm: 01/08/2005
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.704,40 P	48 Vale Transporte	1,00	37,04 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	11,00	407,48 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,94 D

ND: 0 Proventos: 3.704,40 — Descontos: 648,36 — Líquido: 3.056,04
NF: 0 Base INSS: 3.704,40 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 3.704,40 — Valor FGTS: 296,35 — Base IRRF: 3.296,92

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 — Descontos: 196,18 — Líquido: 1.666,60
NF: 0 Base INSS: 1.862,78 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.862,78 — Valor FGTS: 149,02 — Base IRRF: 1.695,13

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.010,96 P	48 Vale Transporte	1,00	20,11 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	180,98 D

ND: 0 Proventos: 2.010,96 — Descontos: 230,99 — Líquido: 1.779,97
NF: 0 Base INSS: 2.010,96 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.010,96 — Valor FGTS: 160,87 — Base IRRF: 1.829,98

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

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.005,48 P	48 Vale Transporte	1,00	10,05 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,43 D

ND: 0 Proventos: 1.005,48 — Descontos: 100,38 — Líquido: 905,10
NF: 0 Base INSS: 1.005,48 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.005,48 — Valor FGTS: 80,43 — Base IRRF: 975,05

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSISTENTE

Empr.: 17 João Gilberto da Vara — Situação: Trabalhando — PIS: 102.57872.17-2 — Salário: 1.640,52
Cargo: 4 GRAFICA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 377416/366 — Adm: 01/06/2000
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.640,52 P	48 Vale Transporte	1,00	16,41 D
			55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	447,86 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	147,64 D

ND: 1 Proventos: 1.640,52 — Descontos: 641,81 — Líquido: 998,71
NF: 1 Base INSS: 1.640,52 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.640,52 — Valor FGTS: 131,24 — Base IRRF: 873,05

Empr.: 7 Luciane Fiusson Silveira — Situação: Trabalhando — PIS: 121.58789.37-0 — Salário: 1.164,24
Cargo: 8 TELEFONISTA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 58538/0009 — Adm: 18/08/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24 P	48 Vale Transporte	1,00	11,64 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	8,00	93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24 — Descontos: 114,67 — Líquido: 1.049,57
NF: 0 Base INSS: 1.164,24 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.164,24 — Valor FGTS: 93,13 — Base IRRF: 1.071,11

Empr.: 61 Mariluz Costa — Situação: Trabalhando — PIS: 130.43601.67-9 — Salário: 1.862,78
Cargo: 27 Assistente Setor Jurídico — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 2775067/002-0 — Adm: 01/08/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 — Descontos: 216,18 — Líquido: 1.646,60
NF: 0 Base INSS: 1.862,78 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.862,78 — Valor FGTS: 149,02 — Base IRRF: 1.695,13

Empr.: 29 Patricia de Fatima Porta Sarda — Situação: Trabalhando — PIS: 125.90686.69-4 — Salário: 2.751,84
Cargo: 37 Téc. em Contabilidade - Sênior — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17266/043 — Adm: 01/07/2005
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.751,84 P	48 Vale Transporte	1,00	27,52 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	76,62	76,62 D
			998 I.N.S.S.	11,00	302,70 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,48 D

ND: 1 Proventos: 2.751,84 — Descontos: 459,22 — Líquido: 2.292,62
NF: 0 Base INSS: 2.751,84 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.751,84 — Valor FGTS: 220,14 — Base IRRF: 2.277,17

Empr.: 15 Sergio Antonio Severo dos Santos — Situação: Trabalhando — PIS: 124.06605.35-5 — Salário: 4.127,76
Cargo: 17 Administrador Rede — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 58104/00025 — Adm: 02/01/1990
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.127,76 P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	11,00	454,05 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,87 D

ND: 2 Proventos: 4.127,76 — Descontos: 662,82 — Líquido: 3.464,94
NF: 1 Base INSS: 4.127,76 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 4.127,76 — Valor FGTS: 330,22 — Base IRRF: 3.329,77

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013

EXTRATO MENSAL

Empr.: 62 Sueli Carvalho da Rosa — Situação: Trabalhando — PIS: 203.33068.74-7 — Salário: 814,97
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 65005/253 — Adm: 02/09/2013
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	814,97 P	48 Vale Transporte	1,00	8,15	D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	320 Vale refeição	9,90	9,90	D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00	D
			998 I.N.S.S.	8,00	76,04	D

ND: 0 Proventos: 950,57 — Descontos: 114,09 — Líquido: 836,48
NF: 0 Base INSS: 950,57 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 950,57 — Valor FGTS: 76,04 — Base IRRF: 874,53

Empr.: 16 Vera Lucia Ferreira Amado — Situação: Trabalhando — PIS: 108.92460.01-3 — Salário: 1.164,24
Cargo: 8 TELEFONISTA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 16438/00014 — Adm: 01/06/1995
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24 P	48 Vale Transporte	1,00	11,64	D
			320 Vale refeição	9,90	9,90	D
			400 Plano de saúde	166,57	166,57	D
			998 I.N.S.S.	8,00	93,13	D

ND: 0 Proventos: 1.164,24 — Descontos: 281,24 — Líquido: 883,00
NF: 0 Base INSS: 1.164,24 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.164,24 — Valor FGTS: 93,13 — Base IRRF: 1.071,11

Contr: 10003 Riciely Soares dos Santos — Situação: Trabalhando — PIS: 203.33123.49-7 — Salário: 1.010,82
Cargo: 33 Editor de texto e imagem — Vínculo: Autônomo — CTPS/Série: — Adm: 01/05/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19	D

ND: 0 Proventos: 1.010,82 — Descontos: 111,19 — Líquido: 899,63
NF: 0 Base INSS: 1.010,82 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 0,00 — Valor FGTS: 0,00 — Base IRRF: 899,63

Total Geral Proventos: 24.156,03 — Total Geral Descontos: 3.879,00
Líquido Geral: 20.277,03

Resumo por Evento

1 HORAS NORMAIS	2.530,00	23.009,61 P	48 Vale Transporte	10,00	179,82 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	447,86 D
500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	320 Vale refeição	118,80	118,80 D
			400 Plano de saúde	383,19	383,19 D
			858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D
			998 I.N.S.S.	109,00	2.242,85 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	395,29 D

Líquido Geral: 20.277,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 216
CPI/PSB

Empresa: **19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS**
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	12
Trabalhando:	12
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição:	24.156,03	Base cálculo do IRRF:	20.322,31
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	395,29
Base total:	24.156,03	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	2.354,04	Base do FGTS:	23.145,21
Empresa:	4.629,05	Valor do FGTS:	1.851,56
RAT:	231,46	Base FGTS - GRRF:	0,00
Contribuintes:	202,16	FGTS - GRRF:	0,00
Sub-Total:	7.416,71	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	23.145,21
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	231,45
Total:	7.416,71		
Terceiros:	1.342,44	Base ISS:	0,00
Total INSS:	8.759,15	Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 20.277,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 217
DOCUMENTO

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000024
Data: 07/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	2.959,86	
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/TO, Conforme avis.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.959,86
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/TO, Conforme avis.		
	TOTAIS.....	**2.959,86**	**2.959,86**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 218

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 34541

Natureza Financeira: Salários e Ordenados

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000045860

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 2.959,83

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013. DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS	R$ -2.959,83

Brasília - DF, **07 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
16/12/2013

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa :	1103		
EVA ALVES DA SILVA	927.289.521-91	104	2525	00.000.041.585-7	642,19
MARA RUBIA COSTA CARNEI	944.271.781-20	104	2525	00.000.611.970-2	733,91
MARCIO EUGENIO DE CARVA	228.887.486-49	001	1867-8	00.000.050.455-6	3.336,00
SILVANA GOMES DA SILVA	842.315.214-68	104	2525	00.000.005.798-7	665,54
WILLYAN COSTA RIBEIRO	019.338.591-05	033	0932	00.001.025.518-9	918,19
Total parcial: R$	6.295,83	quantidade:			00005
Total geral: R$	6.295,83	quantidade:			00005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 220
00005
CPMI/ECT

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$ 6.295,83 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PROTOCOLO
07 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001103.rem				
Data de modificação	16/12/2013-10:54:23	Tamanho	3870 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:34:02	Fim do envio	09:34:02
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Folha PMDB

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33U140929179560018
14/01/2014 09:43:14

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/01/2014
Data para pagamento	08/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/TSJD

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EVA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	104	2525	41.585	642,19
MARA RUBIA COSTA CARNEIRO	PROCESSADO	104	2525	611.970	733,91
SILVANA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	104	2525	5.797	665,54
WILLYAN COSTA RIBEIRO	PROCESSADO	033	0932	1.025.518	918,19

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: **2 - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS**
CNPJ: 38.154.621/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013

Página: 1/2
Emissão: 10/12/2013
Horas: 11:17:23

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1286
Data 13/12/13
Hora 11:32
Assinatura
BRASÍLIA DF

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 2
PIS: 140.22943.96-6
CTPS/Série: 62362/00017
Filial: 1
Salário: 700,00
Adm: 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220:00	700,00 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	1,97 D	
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,16 P	998 I.N.S.S.	8,00	56,00 D	

ND: 0 Proventos: 700,16
NF: 0 Base INSS: 700,00 Excedente INSS: 0,00 Descontos: 57,97 Base FGTS: 700,00 Valor FGTS: 56,00 Líquido: 642,19 Base IRRF: 644,00

Empr.: 2 MARA RUBIA COSTA CARNEIRO
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 2
PIS: 126.39785.97-6
CTPS/Série: 14233/00004
Filial: 1
Salário: 800,00
Adm: 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220:00	800,00 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	2,27 D	
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,18 P	998 I.N.S.S.	8,00	64,00 D	

ND: 0 Proventos: 800,18
NF: 0 Base INSS: 800,00 Excedente INSS: 0,00 Descontos: 66,27 Base FGTS: 800,00 Valor FGTS: 64,00 Líquido: 733,91 Base IRRF: 736,00

Empr.: 6 MARCIO EUGENIO CARVALHO
Cargo: 1 DIRETOR
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 2
PIS: 102.60036.79-7
CTPS/Série: 12023/338
Filial: 1
Salário: 4.000,00
Adm: 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220:00	4.000,00 P	998 I.N.S.S.	11,00	440,00 D	
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,00 D	

ND: 0 Proventos: 4.000,00
NF: 0 Base INSS: 4.000,00 Excedente INSS: 0,00 Descontos: 664,00 Base FGTS: 4.000,00 Valor FGTS: 320,00 Líquido: 3.336,00 Base IRRF: 3.560,00

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 2
PIS: 126.22916.97-5
CTPS/Série: 0060158/00010
Filial: 1
Salário: 700,00
Adm: 01/01/2005

1 HORAS NORMAIS	220:00	700,00 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	1,97 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	23,35 P	998 I.N.S.S.	8,00	56,00 D	
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,16 P				

ND: 0 Proventos: 723,51
NF: 1 Base INSS: 700,00 Excedente INSS: 0,00 Descontos: 57,97 Base FGTS: 700,00 Valor FGTS: 56,00 Líquido: 665,54 Base IRRF: 644,00

Empr.: 3 WILLYAN COSTA RIBEIRO
Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 2
PIS: 140.32599.27-7
CTPS/Série: 0613605/0030
Filial: 1
Salário: 1.000,00
Adm: 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.000,00 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	1,97 D	
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,16 P	998 I.N.S.S.	8,00	80,00 D	

ND: 0 Proventos: 1.000,16
NF: 0 Base INSS: 1.000,00 Excedente INSS: 0,00 Descontos: 81,97 Base FGTS: 1.000,00 Valor FGTS: 80,00 Líquido: 918,19 Base IRRF: 920,00

Total Geral Proventos: 7.224,01
Total Geral Descontos: 928,18
Líquido Geral: 6.295,83

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1100:00	7.200,00 P	998 I.N.S.S.	43,00	696,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	23,35 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,00 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,66 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOI	0,00	8,18 D

Líquido Geral: 6.295,83

Empresa:	**2 - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS**	Emissão:	10/12/2013
CNPJ:	38.154.621/0001-00	Horas:	11:17:23
Cálculo:	Folha Mensal		
Competência:	12/2013		

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição:	7.200,00	Base cálculo do IRRF:	6.504,00
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	224,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	7.200,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	696,00	Base do FGTS:	7.200,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	1.440,00	Valor do FGTS:	576,00
Salário maternidade:	0	RAT:	72,00	Base FGTS - GRRF:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	FGTS - GRRF:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	2.208,00	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	23,35	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	7.200,00
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	72,00
Mandato sindical:	0	Total:	2.184,65		
Aposentadoria:	0	Terceiros:	417,60	Base ISS:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0	Total INSS:	2.602,25	Valor ISS:	0,00
Admissões:	0				
Número de contribuintes:	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 223
ASSESSORIA

Líquido Geral: 6.295,83

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
CNPJ: 38.154.621/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	EVA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514325	2	1

Admissão: 01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	700,00	
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,16	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		1,97
998	I.N.S.S.	8,00		56,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
700,16	57,97
Valor Líquido ⇨	642,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	700,00	700,00	56,00	644,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eva Alves da Silva
Assinatura do Funcionário
__/__/__
Data

TRIBUNAL ELEITORAL DO TOCANTINS
Fls. 524
ASSESSORIA

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
CNPJ: 38.154.621/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	MARA RUBIA COSTA CARNEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1

Admissão: 01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	800,00	
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,18	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		2,27
998	I.N.S.S.	8,00		64,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,18	66,27
Valor Líquido ⇨	733,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	736,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Mara Rubia Costa Carneiro
Assinatura do Funcionário
__/__/__
Data

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
CNPJ: 38.154.621/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	WILLYAN COSTA RIBEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	411005	2	1

Admissão: 01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.000,00	
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,16	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		1,97
998	I.N.S.S.	8,00		80,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.000,16	81,97
Valor Líquido ⇨	918,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
CNPJ: 38.154.621/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	SILVANA GOMES DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514325	2	1

Admissão: 01/01/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	700,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,35	
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,16	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		1,97
998	I.N.S.S.	8,00		56,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
723,51	57,97
Valor Líquido ⇨	665,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	700,00	700,00	56,00	644,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 187/2013

Palmas – TO, 12 de dezembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
PROTOCOLO

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1256
Data 13/12/13
Hora 11:37
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizados os pagamentos das despesas da **Sede do PMDB do Tocantins**, referentes do mês de dezembro de 2013, conforme documentos a abaixo citados.

Rescisão Contrato de Trabalho	**R$ 4.571,96**
Prev. Social	**R$ 2.659,77**
2ª parcela do 13º salário	**R$ 2.716,34**
FGTS	**R$ 867,53**
Prev. Social	**R$ 2.599,88**
IRRF	**R$ 448,00**
PIS	**R$ 108,44**
Folha de Pagamento 12/2013	**R$ 6.295,83**
Aluguel da sede 12/2013	**R$ 2.440,81**
Honorários contábeis 12/2013	**R$ 2.426,00**
Honorários contábeis 13º	**R$ 2.426,00**
Oi Telefonia	**R$ 710,93**
Brasilcard –ref. 01/2014	**R$ 2.009,94**

TOTAL:..... R$ 30.281,43(Trinta mil duzentos oitenta e hum reais e quarenta três centavos).

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000025
Data: 07/01/2014
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	3.336,00	
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/TO - conforme aviso.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		3.336,00
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/TO - conforme aviso.		
	TOTAIS.....	**3.336,00**	**3.336,00**

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0030

Nº Sistema - 45862

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - MARCIO EUGENIO DE CARVALHO

CPF 228.887.486-49

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 228
CRAZI/SJD

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000045862

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 3.336,00
TOTAL =>	R$ 3.336,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013 TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS	R$ 3.336,00

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
16/12/2013

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 1103		
EVA ALVES DA SILVA	927.289.521-91	104 2525	00.000.041.585-7	642,19
MARA RUBIA COSTA CARNEI	944.271.781-20	104 2525	00.000.611.970-2	733,91
MARCIO EUGENIO DE CARVA	228.887.486-49	001 1867-8	00.000.050.455-6	3.336,00
SILVANA GOMES DA SILVA	842.315.214-68	104 2525	00.000.005.797-7	665,54
WILLYAN COSTA RIBEIRO	019.338.591-05	033 0932	00.001.025	918,19
Total parcial: R$	6.295,83	quantidade:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CAMILO

Total geral: R$ 6.295,83 quantidade: 00005

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$ 6.295,83 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PROTOCOLO
07 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001103.rem				
Data de modificação	16/12/2013-10:54:23	Tamanho	3870 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:34:02	Fim do envio	09:34:02
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

folha PMDB
TO

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33U140929179560022
14/01/2014 09:44:18

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/01/2014
Data para pagamento	08/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCIO EUGENIO DE CARVALH	PROCESSADO	001	1867	50.455	3.336,00

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 2 - DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
CNPJ: 38.154.621/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1286
Data 13/12/13
Hora 11:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 140.12943.56-6 — Salário: 700,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 62362/00017 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	220:00	700,00	P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	1,97	D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,16	P	998	I.N.S.S.	8,00	56,00	D

ND: 0 Proventos: 700,16 — Descontos: 57,97 — Líquido: 642,19
NF: 0 Base INSS: 700,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 700,00 — Valor FGTS: 56,00 — Base IRRF: 644,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSESSORIA

Empr.: 2 MARA RUBIA COSTA CARNEIRO — Situação: Trabalhando — PIS: 126.39785.97-6 — Salário: 800,00
Cargo: 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 14233/00004 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	220:00	800,00	P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	2,27	D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,18	P	998	I.N.S.S.	8,00	64,00	D

ND: 0 Proventos: 800,18 — Descontos: 66,27 — Líquido: 733,91
NF: 0 Base INSS: 800,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 800,00 — Valor FGTS: 64,00 — Base IRRF: 736,00

Empr.: 6 MARCIO EUGENIO CARVALHO — Situação: Trabalhando — PIS: 102.60036.79-7 — Salário: 4.000,00
Cargo: 1 DIRETOR — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 12023/338 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	220:00	4.000,00	P	998	I.N.S.S.	11,00	440,00	D
					999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,00	D

ND: 0 Proventos: 4.000,00 — Descontos: 664,00 — Líquido: 3.336,00
NF: 0 Base INSS: 4.000,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 4.000,00 — Valor FGTS: 320,00 — Base IRRF: 3.560,00

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 126.22916.97-5 — Salário: 700,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 0060158/00010 — Adm: 01/01/2005
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	220:00	700,00	P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	1,97	D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,35	P	998	I.N.S.S.	8,00	56,00	D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,16	P					

ND: 0 Proventos: 723,51 — Descontos: 57,97 — Líquido: 665,54
NF: 1 Base INSS: 700,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 700,00 — Valor FGTS: 56,00 — Base IRRF: 644,00

Empr.: 3 WILLYAN COSTA RIBEIRO — Situação: Trabalhando — PIS: 140.32599.27-7 — Salário: 1.000,00
Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 0613605/0030 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	220:00	1.000,00	P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	1,97	D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,16	P	998	I.N.S.S.	8,00	80,00	D

ND: 0 Proventos: 1.000,16 — Descontos: 81,97 — Líquido: 918,19
NF: 0 Base INSS: 1.000,00 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.000,00 — Valor FGTS: 80,00 — Base IRRF: 920,00

Total Geral Proventos: 7.224,01 — Total Geral Descontos: 928,18
Líquido Geral: 6.295,83

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	1100:00	7.200,00	P	998	I.N.S.S.	43,00	696,00	D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,35	P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,00	D
8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,66	P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	8,18	D

Líquido Geral: 6.295,83

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição:	7.200,00	Base cálculo do IRRF:	6.504,00
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	224,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	7.200,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	696,00	Base do FGTS:	7.200,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	1.440,00	Valor do FGTS:	576,00
Salário maternidade:	0	RAT:	72,00	Base FGTS - GRRF:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	FGTS - GRRF:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	2.208,00	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	23,35	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	7.200,00
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	72,00
Mandato sindical:	0	Total:	2.184,65		
Aposentadoria:	0	Terceiros:	417,60	Base ISS:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0	Total INSS:	2.602,25	Valor ISS:	0,00
Admissões:	0				
Número de contribuintes:	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 232

Líquido Geral: 6.295,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CPI/2015.00

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TOCANTINS
CNPJ: 38.154.621/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	MARCIO EUGENIO CARVALHO	121010	2	1
	DIRETOR	Admissão:	01/03/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.000,00	
998	I.N.S.S.	11,00		440,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		224,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.000,00	664,00
conta corrente: 50455-6 Agência: 1867 - 8	Valor Líquido ⇨	3.336,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.560,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Empregado
Data
__/__/__

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO ***

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 187/2013

Palmas – TO, 12 de dezembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
DISTRIBUIÇÃO

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1256
Data 13/12/13
Hora 11:37
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de que sejam autorizados os pagamentos das despesas da **Sede do PMDB do Tocantins**, referentes do mês de dezembro de 2013, conforme documentos a abaixo citados.

Rescisão Contrato de Trabalho	**R$ 4.571,96**
Prev. Social	**R$ 2.659,77**
2ª parcela do 13º salário	**R$ 2.716,34**
FGTS	**R$ 867,53**
Prev. Social	**R$ 2.599,88**
IRRF	**R$ 448,00**
PIS	**R$ 108,44**
Folha de Pagamento 12/2013	**R$ 6.295,83**
Aluguel da sede 12/2013	**R$ 2.440,81**
Honorários contábeis 12/2013	**R$ 2.426,00**
Honorários contábeis 13º	**R$ 2.426,00**
Oi Telefonia	**R$ 710,93**
Brasilcard –ref. 01/2014	**R$ 2.009,94**

TOTAL:..... R$ 30.281,43(Trinta mil duzentos oitenta e hum reais e quarenta três centavos).

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
PROTOCOLO

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

Atenciosamente,

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

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

106 Norte, Alameda 17, Lote Nº 17, Plano Diretor Norte – FONE (63) 3026 4392
FAX (63) 3225 4392 CEP: 77.006.070 – Palmas – TO - E-Mail: pmdbto@gmail.com

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000026
Data: 07/01/2014
Departamento: PMDB/MG

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	18.701.37	
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/MG. Conforme Aviso.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		18.701.37
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/MG. Conforme Aviso.		
	TOTAIS.....	**18.701,37**	**18.701,37**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
PMDB/SP

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL.

Nº Sistema: 34542

Natureza Financeira: Salários e Ordenados

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000045880

DEPARTAMENTO: PMDB/MG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 18.701,37

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013. DEZOITO MIL, SETECENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R$ -18.701,37

Brasília - DF, **07 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

16/12/2013

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 1104		
ANTONIO PERBOYRE MONTEI	041.145.666-00	001 1793-0	00.000.050.967-1	3.151,93
BRENO MOREIRA MONTONI	165.090.806-72	001 1629-2	00.000.030.787-4	416,83
CARLOS ROBERTO DE SOUZA	314.762.446-34	001 4356-7	00.000.040.490-X	1.189,35
CATHIA INDIO DO BRASIL	041.812.766-27	001 3061-9	00.000.009.937-6	1.752,05
FERNANDO PRADO FIGUEIRE	059.525.396-29	001 5876-9	00.000.013.669-7	2.083,56
FILIPE GOMES RISSON	092.208.336-38	001 2377-9	00.000.045.093-6	2.126,16
GERALDO DA SILVA MACEDO	304.294.046-20	001 0344-1	00.000.027.069-5	2.186,43
IMACULADA DE FATIMA COR	007.616.596-50	001 1629-2	00.000.041.965-6	253,77
JOSE GERALDO MENDES	308.352.406-49	001 1629-2	00.000.046.908-4	81,31
PAULA CRISTINA MILAGRES	073.248.646-78	001 1629-2	00.000.046.763-4	2.327,63
PRISCILA NUBIA DE OLIVE	050.038.086-40	001 1629-2	00.000.046.058-3	1.635,12
RENATA DA SILVA SANTOS	728.445.746-53	001 1629-2	00.000.045.669-1	1.397,23
Total parcial: R$	18.701,37	quantidade:	00012	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 238 CONFERIDO

[redacted]al geral: R$ 18.701,37 quantidade: 00012

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R$ 18.701,37 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PROTOCOLO 07 JAN 2014 BANCO DO BRASIL S.A. Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001104.rem				
Data de modificação	16/12/2013-16:06:58	Tamanho	6774 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:34:03	Fim do envio	09:34:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33U140929179560026
14/01/2014 09:45:16

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/01/2014
Data para pagamento	08/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239
CPI/DIS/JP

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO	PROCESSADO	001	1793	50.967	3.151,93
BRENO MOREIRA MONTONI	PROCESSADO	001	1629	30.787	416,83
CARLOS ROBERTO DE SOUZA	PROCESSADO	001	4356	40.490	1.189,35
CATHIA INDIO DO BRASIL KE	PROCESSADO	001	3061	9.937	1.752,05
FERNANDO PRADO FIGUEIREDO	PROCESSADO	001	2377	113.669	2.183,56
FILIPE GOMES RISSON	PROCESSADO	001	1629	46.598	2.126,16
GERALDO DA SILVA MACEDO	PROCESSADO	001	0344	27.069	2.186,43
IMACULADA DE FATIMA CORDE	PROCESSADO	001	1629	41.965	253,77
JOSE GERALDO MENDES	PROCESSADO	001	1629	46.908	81,31
PAULA CRISTINA MILAGRES L	PROCESSADO	001	1629	46.763	2.327,63
PRISCILA NUBIA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1629	46.058	1.635,12
RENATA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	1629	45.669	1.397,23

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Func. : 000096 - Reg.: 000096 - ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO MOUR Função : C.ADMINIST Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	3.745,00C	211 - Alimentacao		
			520 - Desconto INSS	11,00	411,95D
			530 - Desconto IRRF	15,00	179,36D

Salário Base :	3.745,00					Base INSS :	3.745,00
Salário Liq. :	3.151,93			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	3.745,00
Total Vencs. :	3.745,00	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	299,60
Total Descs. :	593,07	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	3.323,05

Func. : 000130 - Reg.: 000130 - BRENO MOREIRA MONTONI Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	9,00	642,00C	028 - Desconto de Ferias		1.800,13D
020 - Ferias	22,00	1.569,33C	093 - Vale Transporte		1,24D
021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias		523,11C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		151,68D
			531 - Desconto IRRF Férias	7,50	62,15D
			520 - Desconto INSS	11,00	300,65D

Salário Base :	2.140,00					Base INSS :	2.733,20
Salário Liq. :	416,83			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	2.734,44
Total Vencs. :	2.734,44	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	218,75
Total Descs. :	2.317,61	Base IR Ferias :	2.539,47	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	571,51

Func. : 000122 - Reg.: 000122 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA Função : MOTORISTA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.432,25C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		111,11D
			520 - Desconto INSS	9,00	128,79D

Salário Base :	1.432,25					Base INSS :	1.431,01
Salário Liq. :	1.189,35			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	1.432,25
Total Vencs. :	1.432,25	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	114,58
Total Descs. :	242,90	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	1.303,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
DOCUMENTO

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1299
Data 16/12/13
Hora 15:12
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Func. : 000134 - Reg.: 000134 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH Função : SECRETARIA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.930,36C	093 - Vale Transporte	1,0	
			520 - Desconto INSS	9,0	173,62D
			530 - Desconto IRRF	7,5	3,41D

Salário Base : 1.930,36 Base INSS : 1.929,42
Salário Liq. : 1.752,05 Base RCI : 0,00 Base FGTS : 1.930,36
Total Vencs. : 1.930,36 Base IRRF PL : 0,00 Valor RCI : 0,00 Valor FGTS : 154,42
Total Descs. : 178,31 Base IR Ferias : 0,00 Base IR 13o. : 0,00 Base IRRF : 1.756,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
DOCUMENTO

Func. : 000109 - Reg.: 000109 - FERNANDA TADEU VARGAS Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.400,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		25,30D
			520 - Desconto INSS	9,00	125,88D

Salário Base : 1.400,00 Base INSS : 1.398,76
Salário Liq. : 1.245,82 Base RCI : 0,00 Base FGTS : 1.400,00
Total Vencs. : 1.400,00 Base IRRF PL : 0,00 Valor RCI : 0,00 Valor FGTS : 112,00
Total Descs. : 154,18 Base IR Ferias : 0,00 Base IR 13o. : 0,00 Base IRRF : 1.274,12

Func. : 000131 - Reg.: 000131 - FERNANDO PRADO FIGUEIREDO Função : ADVOGADO(a Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.500,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	11,00	274,86D
			530 - Desconto IRRF	7,50	38,58D

Salário Base : 2.500,00 Base INSS : 2.498,76
Salário Liq. : 2.183,56 Base RCI : 0,00 Base FGTS : 2.500,00
Total Vencs. : 2.500,00 Base IRRF PL : 0,00 Valor RCI : 0,00 Valor FGTS : 200,00
Total Descs. : 316,44 Base IR Ferias : 0,00 Base IR 13o. : 0,00 Base IRRF : 2.225,14

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1799
Data 16/12/13
Hora 15:27
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Func. : 000093 - Reg.: LIV 2 FL 9 - FILIPE GOMES RISSON Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.461,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		25,30D
			520 - Desconto INSS	11,00	270,57D
			530 - Desconto IRRF	7,50	35,97D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 242 OMISSÃO

Salário Base :	2.461,00					Base INSS :	2.459,76
Salário Liq. :	2.126,16			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	2.461,00
Total Vencs. :	2.461,00	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	196,88
Total Descs. :	334,84	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	2.190,43

Func. : 000135 - Reg.: 00135 - GERALDO DA SILVA MACEDO Função : AS.POLITIC Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.500,00C	520 - Desconto INSS	11,00	275,00D
			530 - Desconto IRRF	7,50	38,57D

Salário Base :	2.500,00					Base INSS :	2.500,00
Salário Liq. :	2.186,43			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	2.500,00
Total Vencs. :	2.500,00	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	200,00
Total Descs. :	313,57	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	2.225,00

Func. : 000012 - Reg.: LIV 1 FL23 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO Função : Ser.Gerais Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	9,00	253,59C	028 - Desconto de Ferias		760,40D
020 - Farias	22,00	619,89C	093 - Vale Transporte		1,24D
021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias		206,63C	211 - Alimentacao		1,76D
500 - Salario Familia	1,00	23,36C	520 - Desconto INSS	8,00	86,30D

Salário Base :	845,30					Base INSS :	1.078,87
Salário Liq. :	253,77			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	1.080,11
Total Vencs. :	1.103,47	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	86,40
Total Descs. :	849,70	Base IR Ferias :	1.036,91	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	233,41

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

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	9,00	203,40C	028 - Desconto de Ferias		
020 - Ferias	22,00	497,20C	093 - Vale Transporte		1,24D
021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias		165,73C	211 - Alimentacao		1,76D
			251 - Plano de Saude		102,92D
			520 - Desconto INSS	8,00	69,20D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 243
CPADTSJ

Salário Base :	678,00					Base INSS :	865,09
Salário Liq. :	81,31			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	866,33
Total Vencs. :	866,33	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	69,30
Total Descs. :	785,02	Base IR Ferias :	831,68	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	187,23

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

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.675,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	11,00	294,11D
			530 - Desconto IRRF	7,50	50,26D

Salário Base :	2.675,00					Base INSS :	2.673,76
Salário Liq. :	2.327,63			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	2.675,00
Total Vencs. :	2.675,00	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	214,00
Total Descs. :	347,37	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	2.380,89

Func. : 000121 - Reg.: 000121 - PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA Função : SECR.EXEC Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.800,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	9,00	161,88D

Salário Base :	1.800,00					Base INSS :	1.798,76
Salário Liq. :	1.635,12			Base RCI :	0,00	Base FGTS :	1.800,00
Total Vencs. :	1.800,00	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS :	144,00
Total Descs. :	164,88	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF :	1.638,12

Func. : 000128 - Reg.: 000128 - RENATA DA SILVA SANTOS Função : SECRETARIA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.605,00C	211 - Alimentacao		61,96D
			251 - Plano de Saude		144,45D
			520 - Desconto INSS	9,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ORIGINAL

Salário Base :	1.605,00					Base INSS :	1.605,00
Salário Liq. :	1.397,23			Base RCI :	0,00	Base FGTS	1.605,00
Total Vencs. :	1.605,00	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI :	0,00	Valor FGTS	128,40
Total Descs. :	207,77	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF	1.460,55

13/12/2013 **RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : DEZEMBRO/2013**

08:48:16 044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual	:	23.147,60	(13 funcs.)	028 - Desconto de Ferias	:	3.170,43	(3 funcs.)
020 - Ferias	:	2.686,42	(3 funcs.)	093 - Vale Transporte	:		
021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias	:	895,47	(3 funcs.)	211 - Alimentacao	:	88,96	(11 funcs.)
500 - Salario Familia	:	23,36	(1 funcs.)	251 - Plano de Saude	:	476,27	(6 funcs.)
				520 - Desconto INSS	:	2.717,26	(13 funcs.)
				530 - Desconto IRRF	:	346,19	(6 funcs.)
				531 - Desconto IRRF Férias	:	62,15	(1 funcs.)
				INSS => BASE:		26.717,09	IMPOSTO: 2.717,26
				PREVIDÊNCIA => BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
				RCI => BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
				IRRF NORMAL => BASE:		20.779,65	IMPOSTO: 346,19
				IRRF FERIAS => BASE:		4.408,06	IMPOSTO: 62,15
				IRRF 13o => BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
				IRRF P.LUCRO=> BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS	:	26.752,95C		FGTS => BASE:		26.729,49	IMPOSTO: 2.138,33
TOTAL DE DESCONTOS	:	6.805,66D		CONTR.SOCIAL=> BASE:		0,00	IMPOSTO: 0,00
TOTAL LIQUIDO	:	19.947,19C		PIS (*) => BASE:		26.729,49	IMPOSTO: 267,28

JUSTIÇA ELEITORAL 245

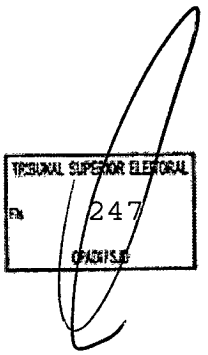
Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1299
Data 16/12/13
Hora 15:22
Assinatura
BRASÍLIA - DF

13/12/2013 **RELAÇÃO DE LIQUIDOS DE Dezembro/2013**

08:48:25 044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CODIGO	REGISTRO	NOME	CONTA	LIQUIDO
	001-Administrativo	000096	000096	ANTONIO PERROYRE MONTEIRO MOUR		3.151,93
	001-Administrativo	000130	000130	BRENO MOREIRA MONTONI		416,83
	001-Administrativo	000122	000122	CARLOS ROBERTO DE SOUZA		[illegible]
	001-Administrativo	000134	000134	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH		1.752,00
	001-Administrativo	000109	000109	FERNANDA TADEU VARGAS		1.245,82
	001-Administrativo	000131	000131	FERNANDO PRADO FIGUEIREDO		183,56
	001-Administrativo	000093	LIV 2 FL 9	FILIPE GOMES RISSON		2.126,16
	001-Administrativo	000135	00135	GERALDO DA SILVA MACEDO		2.100,43
	001-Administrativo	000012	LIV 1 FL23	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO		253,77
	001-Administrativo	000071	LIV 3 FL 4	JOSE GERALDO MENDES DA SILVA		81,31
	001-Administrativo	000118	000118	PAULA CRISTINA M L S GOMES		2.327,63
	001-Administrativo	000121	000121	PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA		1.635,12
	001-Administrativo	000128	000128	RENATA DA SILVA SANTOS		1.397,23
TOTAIS GERAL						19.947,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSESSORIA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 13/12/2013
HORA: 08:54:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

[redacted]A: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO — INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
[redacted]TÊNCIA: 12/2013 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	38.810,54
DEPÓSITO	3.104,84
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.104,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 248
DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 13/12/2013
HORA: 08:54:41
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: Hb5nupbLsnP0000-4
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO Nº CONTROLE: LQTN0gm9eak0000-6 INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
DOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
ADOURO: RUA JUIZ DE FORA 1375 BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
DE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180-061 TELEFONE: 0031-30111515 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.718,47	0,00	0,00	0,00	2.718,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.345,89	0,00	0,00	0,00	5.345,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	267,29	0,00	0,00	0,00	267,29
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	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.308,29	0,00	0,00	0,00	8.308,29
OUTRAS ENTIDADES	1.550,31	0,00	0,00	0,00	1.550,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.550,31	0,00	0,00	0,00	1.550,31
TOTAL A RECOLHER	9.858,60	0,00	0,00	0,00	9.858,60

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 076 - Coordenardor Administrativo
Funcionario: 000096 - ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO MOURRef. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	3.745,00	
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	11,00		411,95
530	Desconto IRRF	15,00		179,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

	3.745,00	593,07
	SAL. LIQUIDO:	3.151,93

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
3.745,00	3.745,00	3.745,00	299,60	3.333,05	15,00%

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 076 - Coordenardor Administrativo
Funcionario: 000096 - ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO MOURRef. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	3.745,00	
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	11,00		411,95
530	Desconto IRRF	15,00		179,36

	3.745,00	593,07
	SAL. LIQUIDO:	3.151,93

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
3.745,00	3.745,00	3.745,00	299,60	3.333,05	15,00%

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000130 - BRENO MOREIRA MONTONI Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	9,00	642,00	
020	Ferias	22,00	1.569,33	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		523,11	
028	Desconto de Ferias			1.800,13
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			151,68
531	Desconto IRRF Férias	7,50		62,15
520	Desconto INSS	11,00		300,65
			2.734,44	2.317,61
			SAL. LIQUIDO:	416,83

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.140,00	2.733,20	2.734,44	218,75	571,51	------

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000130 - BRENO MOREIRA MONTONI Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	9,00	642,00	
020	Ferias	22,00	1.569,33	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		523,11	
028	Desconto de Ferias			1.800,13
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			151,68
531	Desconto IRRF Férias	7,50		62,15
520	Desconto INSS	11,00		300,65
			2.734,44	2.317,61
			SAL. LIQUIDO:	416,83

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.140,00	2.733,20	2.734,44	218,75	571,51	------

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 068 - Motorista
Funcionario: 000122 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.432,25	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			111,11
520	Desconto INSS	9,00		128,79
			1.432,25	242,90
			SAL. LIQUIDO:	1.189,35

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.432,25	1.431,01	1.432,25	114,58	1.303,46	------

___/___/_____ Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 068 - Motorista
Funcionario: 000122 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.432,25	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			111,11
520	Desconto INSS	9,00		128,79
			1.432,25	242,90
			SAL. LIQUIDO:	1.189,35

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.432,25	1.431,01	1.432,25	114,58	1.303,46	------

___/___/_____ Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 104 - Secretaria
Funcionario: 000134 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISHRef. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.930,36	
093	Vale Transporte	1,00		1,24
520	Desconto INSS	9,00		173,62
530	Desconto IRRF	7,50		3,45

1.930,36	178,31
SAL. LIQUIDO:	1.752,05

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.930,36	1.929,12	1.930,36	154,42	1.756,74	7,50%

___/___/_____ Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1.252

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 104 - Secretaria
Funcionario: 000134 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISHRef. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.930,36	
093	Vale Transporte	1,00		1,24
520	Desconto INSS	9,00		173,62
530	Desconto IRRF	7,50		3,45

1.930,36	178,31
SAL. LIQUIDO:	1.752,05

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.930,36	1.929,12	1.930,36	154,42	1.756,74	7,50%

___/___/_____ Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 069 - Advogado(a)
Funcionario: 000131 - FERNANDO PRADO FIGUEIREDO Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.500,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	11,00		274,86
530	Desconto IRRF	7,50		38,58
			2.500,00	316,44
			SAL. LIQUIDO:	2.183,56

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.500,00	2.498,76	2.500,00	200,00	2.225,14	7,50%

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1253

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 069 - Advogado(a)
Funcionario: 000131 - FERNANDO PRADO FIGUEIREDO Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.500,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	11,00		274,86
530	Desconto IRRF	7,50		38,58
			2.500,00	316,44
			SAL. LIQUIDO:	2.183,56

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.500,00	2.498,76	2.500,00	200,00	2.225,14	7,50%

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000093 - FILIPE GOMES RISSON — Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.461,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			25,30
520	Desconto INSS	11,00		270,57
530	Desconto IRRF	7,50		35,97
			2.461,00	334,84

SAL. LIQUIDO: 2.126,16

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.461,00	2.459,76	2.461,00	196,88	2.190,43	7,50%

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1.254

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000093 - FILIPE GOMES RISSON — Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.461,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			25,30
520	Desconto INSS	11,00		270,57
530	Desconto IRRF	7,50		35,97
			2.461,00	334,84

SAL. LIQUIDO: 2.126,16

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.461,00	2.459,76	2.461,00	196,88	2.190,43	7,50%

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 133 - Assessor Politico
Funcionario: 000135 - GERALDO DA SILVA MACEDO Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.500,00	
520	Desconto INSS	11,00		275,00
530	Desconto IRRF	7,50		38,57
			2.500,00	313,57
			SAL. LIQUIDO:	2.186,43

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.225,00	7,50%

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
OFICIALIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 133 - Assessor Politico
Funcionario: 000135 - GERALDO DA SILVA MACEDO Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.500,00	
520	Desconto INSS	11,00		275,00
530	Desconto IRRF	7,50		38,57
			2.500,00	313,57
			SAL. LIQUIDO:	2.186,43

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.225,00	7,50%

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 008 - Servicos Gerais
Funcionario: 000012 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	9,00	253,59	
020	Ferias	22,00	619,89	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		206,63	
500	Salario Familia	1,00	23,36	
028	Desconto de Ferias			760,40
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	8,00		86,30
			1.103,47	849,70
			SAL. LIQUIDO:	253,77

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
845,30	1.078,87	1.080,11	86,40	233,41	------

___/___/_____
Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 256
OFICIALIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 008 - Servicos Gerais
Funcionario: 000012 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	9,00	253,59	
020	Ferias	22,00	619,89	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		206,63	
500	Salario Familia	1,00	23,36	
028	Desconto de Ferias			760,40
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	8,00		86,30
			1.103,47	849,70
			SAL. LIQUIDO:	253,77

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
845,30	1.078,87	1.080,11	86,40	233,41	------

___/___/_____
Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000071 - JOSE GERALDO MENDES DA SILVA Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	9,00	203,40	
020	Ferias	22,00	497,20	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		165,73	
028	Desconto de Ferias			609,90
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			102,92
520	Desconto INSS	8,00		69,20
			866,33	785,02
			SAL. LIQUIDO:	81,31

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
678,00	865,09	866,33	69,30	187,23	------

___/___/_____ Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000071 - JOSE GERALDO MENDES DA SILVA Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	9,00	203,40	
020	Ferias	22,00	497,20	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		165,73	
028	Desconto de Ferias			609,90
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			102,92
520	Desconto INSS	8,00		69,20
			866,33	785,02
			SAL. LIQUIDO:	81,31

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
678,00	865,09	866,33	69,30	187,23	------

___/___/_____ Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 075 - Jornalista
Funcionario: 000118 - PAULA CRISTINA M L S GOMES Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.675,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	11,00		294,11
530	Desconto IRRF	7,50		50,26
			2.675,00	347,37
			SAL. LIQUIDO:	2.327,63

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.675,00	2.673,76	2.675,00	214,00	2.380,89	7,50%

___/___/_____
Data

_____
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 258
CONSTRUÇÃO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 075 - Jornalista
Funcionario: 000118 - PAULA CRISTINA M L S GOMES Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.675,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	11,00		294,11
530	Desconto IRRF	7,50		50,26
			2.675,00	347,37
			SAL. LIQUIDO:	2.327,63

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.675,00	2.673,76	2.675,00	214,00	2.380,89	7,50%

___/___/_____
Data

_____
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 093 - Secretaria Executiva
Funcionario: 000121 - PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.800,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	9,00		161,88
			1.800,00	164,88
			SAL. LIQUIDO:	1.635,12

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.800,00	1.798,76	1.800,00	144,00	1.638,12	------

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1.259

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 093 - Secretaria Executiva
Funcionario: 000121 - PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.800,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
520	Desconto INSS	9,00		161,88
			1.800,00	164,88
			SAL. LIQUIDO:	1.635,12

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.800,00	1.798,76	1.800,00	144,00	1.638,12	------

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 104 - Secretaria
Funcionario: 000128 - RENATA DA SILVA SANTOS Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.605,00	
211	Alimentacao			1,36
251	Plano de Saude			61,96
520	Desconto INSS	9,00		144,45
			1.605,00	207,77
			SAL. LIQUIDO:	1.397,23

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.605,00	1.605,00	1.605,00	128,40	1.460,55	------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 260

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 104 - Secretaria
Funcionario: 000128 - RENATA DA SILVA SANTOS Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.605,00	
211	Alimentacao			1,36
251	Plano de Saude			61,96
520	Desconto INSS	9,00		144,45
			1.605,00	207,77
			SAL. LIQUIDO:	1.397,23

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.605,00	1.605,00	1.605,00	128,40	1.460,55	------

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000027
Data: 07/01/2014
Departamento: PMDB/PI

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	12.277,63	
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/PI Conforme Aviso.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		12.277,63
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/PI Conforme Aviso.		
	TOTAIS.....	**12.277,63**	**12.277,63**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
PMDB/SP

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 34544

Natureza Financeira: Salários e Ordenados

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000045919

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 262
PROCESSO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 12.277,63

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PI, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013. DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS	R$ -12.277,63

Brasília - DF, **07 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

17/12/2013

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa :	1108		
ALINE RIBEIRO DE CARVAL	918.021.213-15	001	1637-3	00.000.014.072-4	651,13
CLEBIO DO NASCIMENTO E	622.015.303-00	001	1637-3	00.000.047.944-6	767,24
FRANCILANE MENDES BLAMI	008.890.263-35	001	1637-3	00.000.014.159-3	620,35
JACQUELINE FERREIRA	723.029.923-34	001	1637-3	00.000.050.472-6	606,44
JOSE RODRIGUES DA COSTA	201.704.083-53	001	1637-3	00.000.014.071-6	668,53
JOSENILDA FERREIRA DOS	756.620.193-04	001	1637-3	00.000.014.0[illegible]-0	270,57
LINA MARIA SILVA DE ABR	004.762.143-51	001	1637-3	00.000.050.2[illegible]-5	653,16
LUIZ RODRIGUES DE ABREU	338.222.713-49	001	1637-3	00.000.035.3[illegible]-7	753,73
MARCIA MACIEL ASSENCO	756.690.723-91	001	1637-3	00.000.023.736-1	2.102,46
PAULO ARAUJO SANTOS	591.749.783-49	001	1637-3	00.000.014.160-7	837,32
SAN MARTIN COQUEIRO LIN	447.033.923-72	001	1621-7	00.000.026.293-5	4.346,70
Total parcial: R$	12.277,63	quantidade:		00011	
Total geral: R$	12.277,63	quantidade:		00011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 263 PROTOCOLO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 12.277,63 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PROTOCOLO 07 JAN 2014 BANCO DO BRASIL S.A. Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001108.rem				
Data de modificação	17/12/2013-10:20:20	Tamanho	6290 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:34:01	Fim do envio	09:34:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33U140929179560031
14/01/2014 09:46:51

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/01/2014
Data para pagamento	08/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 264

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALINE RIBEIRO DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1637	14.072	651,13
CLEBIO DO NASCIMENTO E SI	PROCESSADO	001	1637	47.944	767,24
FRACILANE MENDES BLAMIRES	PROCESSADO	001	1637	14.159	620,35
JACQUELINE FERREIRA	PROCESSADO	001	1637	50.472	606,44
JOSE RODRIGUES DA COSTA N	PROCESSADO	001	1637	14.071	668,53
JOSENILDA FERREIRA DOS SA	PROCESSADO	001	1637	14.074	270,57
LINA MARIA SILVA DE ABREU	PROCESSADO	001	1637	50.271	653,16
LUIZ RODRIGUES DE ABREU	PROCESSADO	001	1637	35.333	753,73
MARCIA MACIEL ASSENCO	PROCESSADO	001	1637	23.736	2.102,46
PAULO ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1637	14.160	837,32
SAN MARTIN COQUEIRO LINHA	PROCESSADO	001	5027	26.293	4.346,70

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/ -
Mês/Ano: 12/2013
Emissão: 11/12/2013
Estabelecimento: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB PI - 07.441.918/0001-15

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.5.1

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	729,96	
		310 INSS	8%	265	58,39
		320 Vale-Transporte	6%		43,80
				753,32	102,19
			FGTS: 58,39	Líquido a receber:	651,13

Data: / / Assinatura: Aline R. Carvalho Oliveira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2001	1	1	150	729,96	729,96	729,96

000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		012 Adicional Noturno	20%	135,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	64,57	
		310 INSS	8%		70,25
		320 Vale-Transporte	6%		40,68
				878,17	110,93
			FGTS: 70,25	Líquido a receber:	767,24

Data: / / Assinatura: Clebio do Nascimento e Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2010	0	0	150	678,00	878,17	878,17

000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES				
Cargo: SERVICOS GERAIS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	694,17	
		310 INSS	8%		55,53
		320 Vale-Transporte	6%		41,65
				717,53	97,18
			FGTS: 55,53	Líquido a receber:	620,35

Data: / / Assinatura: Francilane Mendes Blamires

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	1	1	150	694,17	694,17	694,17

000009	JACQUELINE FERREIRA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
		320 Vale-Transporte	6%		40,68
				701,36	94,92
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	606,44

Data: / / Assinatura: Jacqueline Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2011	1	1	150	678,00	678,00	678,00

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/ -
Mês/Ano: 12/2013
Emissão: 11/12/2013
Estabelecimento: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB PI - 07.441.918/0001-15

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.5.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (02/12/2013 a 21/12/2013)					
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	10 dia(s)	726,66	
		310 INSS	8%		58,13
				726,66	58,13
			FGTS: 58,13	Líquido a receber:	668,53

Data: / / Assinatura: José Rodrigues da Costa Neto

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2001	0	0	150	2.180,00	726,66	726,66

BC-INSS Férias (Mês 12/2013): 1.937,77 INSS Férias (Mês 12/2013): 174,39

Férias (02/12/2013 a 21/12/2013)					
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	46,72	
		011 Salário-Base	10 dia(s)	243,32	
		310 INSS	8%		19,47
				290,04	19,47
			FGTS: 19,46	Líquido a receber:	270,57

Data: / / Assinatura: Josenilda Ferreira dos Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2001	2	2	150	729,96	243,32	243,32

BC-INSS Férias (Mês 12/2013): 648,85 INSS Férias (Mês 12/2013): 51,90

000005	LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA				
Cargo: COPEIRA					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	70,08	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		310 INSS	8%		54,24
		320 Vale-Transporte	6%		40,68
				748,08	94,92
			FGTS: 54,24	Líquido a receber:	653,16

Data: / / Assinatura: Lina Maria Silva de Abreu Vieira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2011	3	3	150	678,00	678,00	678,00

000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	876,44	
		310 INSS	8%		70,11
		320 Vale-Transporte	6%		52,60
				876,44	122,71
			FGTS: 70,11	Líquido a receber:	753,73

Data: / / Assinatura: Luiz Rodrigues de Abreu

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2008	0	0	150	876,44	876,44	876,44

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/ -
Mês/Ano: 12/2013
Emissão: 11/12/2013
Estabelecimento: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB PI - 07.441.918/0001-15

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.5.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	MARCIA MACIEL ASSENÇO				
Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.398,00	
		310 INSS	11%		263,78
		311 IRRF	7,5%	267	31,76
				2.398,00	295,54
			FGTS: 191,84	Líquido a receber:	2.102,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

Data: / / Assinatura: Marcia Maciel Assenço

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2004	0	0	150	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.134,22

000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	70,08	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
		012 Adicional Noturno	20%	135,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	64,57	
		310 INSS	8%		70,25
		320 Vale-Transporte	6%		40,68
				948,25	110,93
			FGTS: 70,25	Líquido a receber:	837,32

Data: / / Assinatura: Paulo Araujo Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	3	3	150	678,00	878,17	878,17

000013	SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	4.905,00	
		311 IRRF	27,5%		558,30
				4.905,00	558,30
			FGTS: 392,40	Líquido a receber:	4.346,70

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/08/2012	0	0	220	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00

ença não remunerada (22/07/2013 a 31/12/2013)

000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
				0,00	0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2012	2	2	220	2.452,50		

Total Geral	(12 empregados)				
		010 Salário-Família		256,96	
		011 Salário-Base		13.285,55	
		012 Adicional Noturno		271,20	
		049 Descanso Semanal Remunerado	20 dia(s)	129,14	
		310 INSS			774,39
		311 IRRF			590,06
		320 Vale-Transporte			300,77
				13.942,85	1.665,22
			FGTS: 1.094,84	Líquido a receber:	12.277,63

BC-INSS: 13.685,89 BC-FGTS: 13.685,89

Continua...

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

Competência: Dezembro de 2013

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

Admissão: 01/09/2001

Cargo: RECEPCIONISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
00012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA	422105	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0010	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
011	Salário-Base	30 dia(s)	729,96	
910	INSS	8%		58,39
920	Vale-Transporte	6%		43,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recebido 268
CADASTRO

Total de Vencimentos: 753,32

Total de Descontos: 102,19

Valor Líquido: 651,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
729,96	729,96	729,96	58,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline R. Carvalho Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB MO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

Competência: Dezembro de 2013

Admissão: 02/01/2010

Cargo: VIGIA NOTURNO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
XXXXX8	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA	517420	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0006	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
012	Adicional Noturno	20%	135,60	
049	Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	64,57	
510	INSS	8%		40,68
520	Vale-Transporte	6%		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 269
DOCUMENTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Clebio do Nascimento e Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
878,17	110,93	767,24

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
678,00	878,17	878,17	70,25		

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB MO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

Competência: Dezembro de 2013

Admissão: 02/01/2003

Cargo: SERVICOS GERAIS

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
XXXXX6	FRANCILANE MENDES BLANIRES	512105	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0004	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
009	Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
011	Salário-Base	30 dia(s)	694,17	
510	INSS	8%		55,53
520	Vale-Transporte	6%		41,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Francilane Mendes Blanires

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
717,53	97,18	620,35

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
694,17	694,17	694,17	55,53		

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro de 2013 (Folha de Pagamento)

Admissão: 01/08/2011

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Código	Nome do Funcionário	CdO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000009	JACQUELINE FERREIRA	411005	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0007	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salário-Família	1 cota(s)	23,36	
011	Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
310	INSS	8%		40,68
320	Vale-Transporte	6%		54,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
OFICIALIZADO

Total de Vencimentos: 701,36 | Total de Descontos: 94,92

Valor Líquido: 606,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jacqueline Ferreira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA)

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro de 2013 (Folha de Pagamento)

Admissão: 02/01/2001

Cargo: RECEPCIONISTA

Código	Nome do Funcionário	CdO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SA...	422105	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0008	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salário-Família	2 cota(s)	46,72	
011	Salário-Base	10 dia(s)	243,32	
310	INSS	8%		19,47

Total de Vencimentos: 290,04 | Total de Descontos: 19,47

Valor Líquido: 270,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
729,96	243,32	243,32	19,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Josenilda Ferreira dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
NPJ/CEI: 07.441.918/0001-15
Admissão: 01/02/2001

Recibo de Pagamento de Salário
(Folha de Pagamento)

Competência: Dezembro de 2013

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
00002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO	252305	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0001	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	10 dia(s)	726,66	
110	INSS	8%		58,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Jose Rodrigues da Costa Neto

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
726,66	58,13

Valor Líquido ⇨ 668,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.180,00	726,66	726,66	58,13		

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
NPJ/CEI: 07.441.918/0001-15
Admissão: 02/01/2011

Recibo de Pagamento de Salário
(Folha de Pagamento)

Competência: Dezembro de 2013

Cargo: COPEIRA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00005	LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA	513425	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0003	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salário-Família	3 cota(s)	70,08	
011	Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
110	INSS	8%		54,24
120	Vale-Transporte	6%		40,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Lina Maria Silva de Abreu Vieira

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
748,08	94,92

Valor Líquido ⇨ 653,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24		

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB MG
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

Competência: Dezembro de 2013

Admissão: 02/01/2008

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU	411005	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0002	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	30 dia(s)	876,44	
010	INSS	8%		70,11
020	Vale-Transporte	6%		52,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 272
ASJUR/SJD

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
876,44	122,71

Valor Líquido ⇨ 753,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
876,44	876,44	876,44	70,11		

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB MG
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

Competência: Dezembro de 2013

Admissão: 01/07/2004

Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
00011	MARCIA MACIEL ASSENÇO	111220	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0009	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.398,00	
010	INSS	11%		263,78
011	IRRF	7,5%		31,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.398,00	295,54

Valor Líquido ⇨ 2.102,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.398,00	2.398,00	2.398,00	191,84	2.134,22	

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

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

Competência: Dezembro de 2013

Admissão: 02/01/2003

Cargo: VIGIA NOTURNO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS	517420	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0005	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salário-Familia	3 cota(s)	70,08	
011	Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
012	Adicional Noturno	20%	135,60	
049	Descanso Semanal Remunerado	10 dia(s)	64,57	
310	INSS	8%		70,25
320	Vale-Transporte	6%		40,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASCI/TSE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
948,25	110,93

Valor Líquido ⇨ 837,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
678,00	878,17	878,17	70,25		

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

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

Competência: Dezembro de 2013

Admissão: 01/08/2012

Cargo: ASSESSOR JURIDICO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000013	SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES	261110	Lotação:	00101	ADMINISTRACAO		0011	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário-Base	30 dia(s)	4.905,00	
311	IRRF	27,5%		558,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.905,00	558,30

Valor Líquido ⇨ 4.346,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.905,00	4.905,00	4.905,00	392,40	4.905,00	

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Ofício n.° 083/13 – Tes.

Teresina(PI), 13 de dezembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 274
DOCUMENTO

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

Prezado Senhor,

Cumprimentando-lhe, encaminhamos despesas a serem pagas do Diretório Regional do PMDB no Piauí, conforme seguem:

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de Pis, IRRFF sobre salários, GFIP, Protocolo de Conectividade);

- Listagem de férias dos funcionários José Rodrigues da Costa Neto e Josenilda Ferreira dos Santos;

- Aviso e recibo de férias das funcionárias Aline Ribeiro de Carvalho Oliveira e Lina Maria Silva de Abreu Vieira;

- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2014;

- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;

- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, *ticket* alimentação;

- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas (86) 3216-1515, 3216-1516 e 3216-1518.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1300
Data 16/12/13
Hora 15:32
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Atenciosamente,

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

DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB NO PIAUÍ
pmdb.pi@hotmail.com
Rua Dr. Wladimir Rego Monteiro, 1171 . Bairro São João . CEP 64046-640 . Teresina . PI
Fones (86) 3216-1515 / 3216-1516 / fax: (86) 3216-1518

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000028
Data: 07/01/2014
Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	13.176,37	
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/RS, Conforme Aviso.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		13.176,37
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/RS, Conforme Aviso.		
	TOTAIS.....	**13.176,37**	**13.176,37**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
PROCESSO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 34546

Natureza Financeira: Salários e Ordenados

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000045992

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
PROCESSO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 13.176,37

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013 TREZE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R$ -13.176,37

Brasília - DF, **07 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
17/12/2013

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa :	1114		
AMADEU GARCIA FILHO	173.473.510-49	041	0080	00.358.517.260-1	797,77
CARLA SIMONE GARCIA FER	948.471.690-34	041	0041	00.350.590.950-6	3.056,04
ELIANE BRATKAUSKAS MARC	579.365.760-72	041	0080	00.358.524.950-7	1.666,60
EVELIZE MOREIRA FABRICI	970.202.140-53	001	1889-9	00.000.043.563-5	1.779,97
JOAO GILBERTO DA VARA	202.416.310-68	041	0080	00.358.517.350-6	998,71
LUCIANE FIUSSON SILVEIR	415.864.500-00	041	0080	00.358.517.270-9	1.049,57
MARILUZ COSTA	017.842.030-17	041	0040	00.351.703.990-8	1.646,60
PATRICIA DE FATIMA PORT	694.973.890-00	041	0080	00.358.531.450-3	2.292,62
SERGIO ANTONIO SEVERO D	552.037.790-15	041	0080	00.358.517.350-6	3.464,94
SUELI CARVALHO DA ROSA	228.011.200-06	104	1851	00.230.010.583-9	836,48
VERA LUCIA FERREIRA AMA	314.175.660-00	041	0839	00.080.540.800-3	883,00
Total parcial: R$	18.472.30	quantidade:			00011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 277 PROCESSO

Total geral: R$ 18.472,30 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 18.472,30 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PROTOCOLO
07 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001114.rem				
Data de modificação	17/12/2013-15:07:34	Tamanho	6774 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:34:02	Fim do envio	09:34:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

9035/96

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33U140929179560035
14/01/2014 09:49:03

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/01/2014
Data para pagamento	08/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 278
DOCUMENTO

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
AMADEU GARCIA FILHO	PROCESSADO	041	0080	358.517.260	797,77
CARLA SIMONE GARCIA FERRE	PROCESSADO	041	0041	350.590.950	3.056,04
ELIANE BRATKAUSKAS MARCOL	PROCESSADO	041	0080	358.524.950	1.666,60
JOAO GILBERTO DA VARA	PROCESSADO	041	0080	358.517.390	998,71
LUCIANE FIUSSON SILVEIRA	PROCESSADO	041	0080	358.517.270	1.049,57
MARILUZ COSTA	PROCESSADO	041	0040	351.703.890	1.646,60
PATRICIA DE FATIMA PORTA	PROCESSADO	041	0080	358.531.450	2.292,62
SERGIO ANTONIO SEVERO DOS	PROCESSADO	041	0080	358.517.350	3.464,94
SUELI CARVALHO DA ROSA	PROCESSADO	104	1851	230.010.583	836,48
VERA LUCIA FERREIRA AMADO	PROCESSADO	041	0839	80.540.800	883,00

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Empresa:	**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS**	Página:	1 / 1
CNPJ:	87.582.714/0001-33	Emissão:	17/12/2013
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:32:01
Competência:	12/2013		

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
2	Amadeu Garcia Filho	797,77
32	Carla Simone Garcia Ferreira	3.056,04
26	Eliane Bratkauskas Marcolino	1.666,60
60	Evelize Moreira Fabricio	1.779,97
58	Fernanda Irigaray Brasil	905,10
17	João Gilberto da Vara	998,71
7	Luciane Fiusson Silveira	1.049,57
61	Mariluz Costa	1.646,60
29	Patricia de Fatima Porta Sarda	2.292,62
15	Sergio Antonio Severo dos Santos	3.464,94
62	Sueli Carvalho da Rosa	836,48
16	Vera Lucia Ferreira Amado	883,00
Contribuintes		
10003	Riciely Soares dos Santos	899,63
	Total da Empresa:	20.277,03

Empregados: 12 Contribuintes: 1

(vinte mil duzentos e setenta e sete reais e três centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 279
PROCESSO

PORTO ALEGRE, 17/12/2013 Responsável: _____

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1319
Data 19/12/13
Hora 10:59
Assinatura
BRASÍLIA - DF

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 280

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho — Situação: Trabalhando — PIS: 102.50682.23-8 — Salário: 899,64
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17830/115 — Adm: 01/10/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	899,64 P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	71,97 D

ND: 2 Proventos: 899,64 — Descontos: 101,87 — Líquido: 797,77
NF: 0 Base INSS: 899,64 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 899,64 — Valor FGTS: 71,97 — Base IRRF: 483,73

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.704,40 P	48 Vale Transporte	1,00	37,04 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	11,00	407,48 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,94 D

ND: 0 Proventos: 3.704,40 — Descontos: 648,36 — Líquido: 3.056,04
NF: 0 Base INSS: 3.704,40 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 3.704,40 — Valor FGTS: 296,35 — Base IRRF: 3.296,92

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 — Descontos: 196,18 — Líquido: 1.666,60
NF: 0 Base INSS: 1.862,78 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.862,78 — Valor FGTS: 149,02 — Base IRRF: 1.695,13

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.010,96 P	48 Vale Transporte	1,00	20,11 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	180,98 D

ND: 0 Proventos: 2.010,96 — Descontos: 230,99 — Líquido: 1.779,97
NF: 0 Base INSS: 2.010,96 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.010,96 — Valor FGTS: 160,87 — Base IRRF: 1.829,98

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

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.005,48 P	48 Vale Transporte	1,00	10,05 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,43 D

ND: 0 Proventos: 1.005,48 — Descontos: 100,38 — Líquido: 905,10
NF: 0 Base INSS: 1.005,48 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.005,48 — Valor FGTS: 80,43 — Base IRRF: 925,05

EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 João Gilberto da Vara | Situação: Trabalhando | PIS: 102.57872.17-2 | Salário: 1.640,52
Cargo: 4 GRAFICA | Vínculo: Celetista | CTPS/Série: 377416/366 | Adm: 01/06/2000
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.640,52 P	48 Vale Transporte	1,00	16,41 D
			55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	447,86 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	147,64 D

ND: 1 Proventos: 1.640,52 Descontos: 641,81 Líquido: 998,71
NF: 1 Base INSS: 1.640,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.640,52 Valor FGTS: 131,24 Base IRRF: 873,05

Empr.: 7 Luciane Fiusson Silveira | Situação: Trabalhando | PIS: 121.58789.37-0 | Salário: 1.164,24
Cargo: 8 TELEFONISTA | Vínculo: Celetista | CTPS/Série: 58538/0009 | Adm: 18/08/1987
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24 P	48 Vale Transporte	1,00	11,64 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	8,00	93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24 Descontos: 114,67 Líquido: 1.049,57
NF: 0 Base INSS: 1.164,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.164,24 Valor FGTS: 93,13 Base IRRF: 1.071,11

Empr.: 61 Mariluz Costa | Situação: Trabalhando | PIS: 130.43601.67-9 | Salário: 1.862,78
Cargo: 27 Assistente Setor Jurídico | Vínculo: Celetista | CTPS/Série: 2775067/002-0 | Adm: 01/08/2012
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 Descontos: 216,18 Líquido: 1.646,60
NF: 0 Base INSS: 1.862,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.862,78 Valor FGTS: 149,02 Base IRRF: 1.695,13

Empr.: 29 Patricia de Fatima Porta Sarda | Situação: Trabalhando | PIS: 125.90686.69-4 | Salário: 2.751,84
Cargo: 37 Téc. em Contabilidade - Sênior | Vínculo: Celetista | CTPS/Série: 17266/043 | Adm: 01/07/2005
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.751,84 P	48 Vale Transporte	1,00	27,52 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	76,62	76,62 D
			998 I.N.S.S.	11,00	302,70 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,48 D

ND: 1 Proventos: 2.751,84 Descontos: 459,22 Líquido: 2.292,62
NF: 0 Base INSS: 2.751,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.751,84 Valor FGTS: 220,14 Base IRRF: 2.277,17

Empr.: 15 Sergio Antonio Severo dos Santos | Situação: Trabalhando | PIS: 124.06605.35-5 | Salário: 4.127,76
Cargo: 17 Administrador Rede | Vínculo: Celetista | CTPS/Série: 58104/00025 | Adm: 02/01/1990
CC: 1 | Depto: 1 | Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.127,76 P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	11,00	454,05 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,87 D

ND: 2 Proventos: 4.127,76 Descontos: 662,82 Líquido: 3.464,94
NF: 1 Base INSS: 4.127,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.127,76 Valor FGTS: 330,22 Base IRRF: 3.329,77

EXTRATO MENSAL

Empr.: 62 Sueli Carvalho da Rosa Situação: Trabalhando PIS: 203.33068.74-7 Salário: 814,97
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 65005/253 Adm: 02/09/2013
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	814,97 P	48 Vale Transporte	1,00	8,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	76,04 D

ND: 0 Proventos: 950,57 Descontos: 114,09 Líquido: 836,48
NF: 0 Base INSS: 950,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 950,57 Valor FGTS: 76,04 Base IRRF: 874,53

Empr.: 16 Vera Lucia Ferreira Amado Situação: Trabalhando PIS: 108.92460.01-3 Salário: 1.164,24
Cargo: 8 TELEFONISTA Vínculo: Celetista CTPS/Série: 16438/00014 Adm: 01/06/1995
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24 P	48 Vale Transporte	1,00	11,64 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	166,57	166,57 D
			998 I.N.S.S.	8,00	93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24 Descontos: 281,24 Líquido: 883,00
NF: 0 Base INSS: 1.164,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.164,24 Valor FGTS: 93,13 Base IRRF: 1.071,11

Contr: 10003 Riclely Soares dos Santos Situação: Trabalhando PIS: 203.33123.49-7 Salário: 1.010,82
Cargo: 33 Editor de texto e Imagem Vínculo: Autônomo CTPS/Série: Adm: 01/05/2012
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D

ND: 0 Proventos: 1.010,82 Descontos: 111,19 Líquido: 899,63
NF: 0 Base INSS: 1.010,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 899,63

Total Geral Proventos: 24.156,03 Total Geral Descontos: 3.879,00
Líquido Geral: 20.277,03

Resumo por Evento

1 HORAS NORMAIS	2.530,00	23.009,61 P	48 Vale Transporte	10,00	179,82 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	447,86 D
500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	320 Vale refeição	118,80	118,80 D
			400 Plano de saúde	383,19	383,19 D
			858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D
			998 I.N.S.S.	109,00	2.242,85 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	395,29 D

Líquido Geral: 20.277,03

Empresa: **19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS**
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013

Emissão: 17/12/2013
Horas: 10:31:47

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	12
Trabalhando:	12
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição:	24.156,03	Base cálculo do IRRF:	20.322,31
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	395,29
Base total:	24.156,03	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	2.354,04	Base do FGTS:	23.145,21
Empresa:	4.629,05	Valor do FGTS:	1.851,56
RAT:	231,46	Base FGTS - GRRF:	0,00
Contribuintes:	202,16	FGTS - GRRF:	0,00
Sub-Total:	7.416,71	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	23.145,21
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	231,45
Total:	7.416,71		
Terceiros:	1.342,44	Base ISS:	0,00
Total INSS:	8.759,15	Valor ISS:	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
ASSESSORIA DE APOIO

Líquido Geral: 20.277,03

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Dezembro de 2013

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
29	Patricia de Fatima Porta Sarda Tec. em Contabilidade - Senior	351105		1				

Admissao: 01/07/2005

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.751,84	
320	Vale refeicao	9,90		9,90
400	Plano de saude	76,62		284,90
998	I.N.S.S.	11,00		302,70
999	IMPOSTO DE RENDA	7,30		42,48
48	Vale Transporte	1,00		19,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 284

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 01 2014
DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.751,84	459,22	2.292,62

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.751,84	2.751,84	2.751,84	220,14	2.277,17	7,50

** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Dezembro de 2013

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
26	Eliane Bratkauskas Marcolino Assistente Administrativo	411010		1				

Admissao: 01/11/2004

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78	
320 Vale refeicao	9,90		9,90
998 I.N.S.S.	9,00		167,65
48 Vale Transporte	1,00		18,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 01 14
DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.862,78	196,18	1.666,60

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.862,78	1.862,78	1.862,78	149,02	1.695,13	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Folha MENSAL

Mensalista

Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fil
32	Carla Simone Garcia Ferreira Jornalista	261135		1				

Admissao: 01/08/2005

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.704,40	
[redacted]	Vale refeicao	9,90		9,90
[redacted]	Plano de saude	20,00		20,00
95	I.N.S.S.	11,00		407,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,94
48	Vale Transporte	1,00		37,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.704,40	648,36

Valor Líquido ⇨ 3.056,04

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.704,40	3.704,40	3.704,40	296,35	3.296,92	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 01 14
DATA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
15	Sergio Antonio Severo dos Santos Administrador Rede	212315		1				

Admissao: 02/01/1990

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.127,76	
320	Vale refeicao	9,90		9,90
400	Plano de saude	20,00		20,86
998	I.N.S.S.	11,00		454,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 01 2014
DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
4.127,76	662,82	3.464,94

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.127,76	4.127,76	4.127,76	330,22	3.329,77	15,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
61	Mariluz Costa Assistente Setor Juridico	411020		1				

Admissao: 01/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78	
320	Vale refeicao	9,90		9,90
400	Plano de saude	20,00		20,00
998	I.N.S.S.	9,00		167,65
48	Vale Transporte	1,00		18,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 01 2014
DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.862,78	216,18	1.646,60

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.862,78	1.862,78	1.862,78	149,02	1.695,13	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 287
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
7	Luciane Fiusson Silveira TELEFONISTA	422105		1				

Admissão: 18/08/1987

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24	
320	Vale refeicao	9,90		9,90
998	I.N.S.S.	8,00		93,13
48	Vale Transporte	1,00		11,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.164,24	114,67

Valor Líquido ⇨ 1.049,57

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,24	1.164,24	1.164,24	93,13	1.071,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09 01 2014
DATA

Luciane Silveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000029
Data: 07/01/2014
Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/RS, Conforme Aviso.	3.515,96	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3 Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/RS, Conforme Aviso.		3.515,96
	TOTAIS.....	**3.515,96**	**3.515,96**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 288
CONSTRUÇÃO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 34545

Natureza Financeira: Salários e Ordenados

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000045991

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 289
COMISSÃO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 3.515,96

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013 TRES MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R$ -3.515,96

Brasília - DF, **07 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
17/12/2013

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa :	1114		
AMADEU GARCIA FILHO	173.473.510-49	041	0080	00.358.517.260-1	797,77
CARLA SIMONE GARCIA FER	948.471.690-34	041	0041	00.350.590.950-6	3.056,04
ELIANE BRATKAUSKAS MARC	579.345.760-72	041	0080	00.358.524.950-7	1.666,60
EVELIZE MOREIRA FABRICI	970.202.140-53	001	1889-9	00.000.043.563-5	1.779,97
JOAO GILBERTO DA VARA	202.416.310-68	041	0080	00.358.517.390-6	998,71
LUCIANE FIUSSON SILVEIR	415.864.500-00	041	0080	00.358.517.270-9	1.049,57
MARILUZ COSTA	017.842.030-17	041	0040	00.351.703.890-8	1.646,60
PATRICIA DE FATIMA PORT	694.973.890-00	041	0080	00.358.531.450-3	2.292,62
SERGIO ANTONIO SEVERO D	552.037.790-15	041	0080	00.358.517.350-0	3.464,94
SUELI CARVALHO DA ROSA	228.011.200-06	104	1851	00.230.010.583-9	836,48
VERA LUCIA FERREIRA AMA	314.175.660-00	041	0839	00.080.540.800-3	883,00
Total parcial: R$	18.472,30	quantidade:		00011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
290
OFICIALIZADO

Total geral: R$ 18.472,30 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 18.472,30 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PROTOCOLO
07 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001114.rem				
Data de modificação	17/12/2013-15:07:34	Tamanho	6774 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:34:02	Fim do envio	09:34:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

9805/85

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33U140929179560035
14/01/2014 09:49:03

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/01/2014
Data para pagamento	08/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 291

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
AMADEU GARCIA FILHO	PROCESSADO	041	0080	358.517.260	797,77
CARLA SIMONE GARCIA FERRE	PROCESSADO	041	0041	350.590.950	3.056,04
ELIANE BRATKAUSKAS MARCOL	PROCESSADO	041	0080	358.524.950	1.666,60
JOAO GILBERTO DA VARA	PROCESSADO	041	0080	358.517.390	998,71
LUCIANE FIUSSON SILVEIRA	PROCESSADO	041	0080	358.517.270	1.049,57
MARILUZ COSTA	PROCESSADO	041	0040	351.703.890	1.646,60
PATRICIA DE FATIMA PORTA	PROCESSADO	041	0080	358.531.450	2.292,62
SERGIO ANTONIO SEVERO DOS	PROCESSADO	041	0080	358.517.350	3.464,94
SUELI CARVALHO DA ROSA	PROCESSADO	104	1851	230.010.583	836,48
VERA LUCIA FERREIRA AMADO	PROCESSADO	041	0839	80.540.800	883,00

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho — Situação: Trabalhando — PIS: 102.50682.23-8 — Salário: 899,64
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17830/115 — 0/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	899,64 P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	71,97 D

ND: 2 Proventos: 899,64 — Descontos: 101,87 — Líquido: 797,77
NF: 0 Base INSS: 899,64 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 899,64 — Valor FGTS: 71,97 — Base IRRF: 483,73

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.704,40 P	48 Vale Transporte	1,00	37,04 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	11,00	407,48 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,94 D

ND: 0 Proventos: 3.704,40 — Descontos: 648,36 — Líquido: 3.056,04
NF: 0 Base INSS: 3.704,40 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 3.704,40 — Valor FGTS: 296,35 — Base IRRF: 3.296,92

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 — Descontos: 196,18 — Líquido: 1.666,60
NF: 0 Base INSS: 1.862,78 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.862,78 — Valor FGTS: 149,02 — Base IRRF: 1.695,13

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.010,96 P	48 Vale Transporte	1,00	20,11 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	180,98 D

ND: 0 Proventos: 2.010,96 — Descontos: 230,99 — Líquido: 1.779,97
NF: 0 Base INSS: 2.010,96 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.010,96 — Valor FGTS: 160,87 — Base IRRF: 1.829,98

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

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.005,48 P	48 Vale Transporte	1,00	10,05 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,43 D

ND: 0 Proventos: 1.005,48 — Descontos: 100,38 — Líquido: 905,10
NF: 0 Base INSS: 1.005,48 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.005,48 — Valor FGTS: 80,43 — Base IRRF: 925,05

EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 João Gilberto da Vara — Situação: Trabalhando — PIS: 102.57872.17-2 — Salário: 1.640,52
Cargo: 4 GRAFICA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 377416/366 — Adm: 01/06/2000
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.640,52	P	48 Vale Transporte	1,00	36,41	D
				55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	447,86	D
				320 Vale refeição	9,90	9,90	D
				400 Plano de saúde	20,00	20,00	D
				998 I.N.S.S.	9,00	147,64	D

ND: 1 Proventos: 1.640,52 — Descontos: 641,81 — Líquido: 998,71
NF: 1 Base INSS: 1.640,52 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.640,52 — Valor FGTS: 131,24 — Base IRRF: 873,05

Empr.: 7 Luciane Fiusson Silveira — Situação: Trabalhando — PIS: 121.58789.37-0 — Salário: 1.164,24
Cargo: 8 TELEFONISTA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 58538/0009 — Adm: 18/08/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24	P	48 Vale Transporte	1,00	11,64	D
				320 Vale refeição	9,90	9,90	D
				998 I.N.S.S.	8,00	93,13	D

ND: 0 Proventos: 1.164,24 — Descontos: 114,67 — Líquido: 1.049,57
NF: 0 Base INSS: 1.164,24 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.164,24 — Valor FGTS: 93,13 — Base IRRF: 1.071,11

Empr.: 61 Mariluz Costa — Situação: Trabalhando — PIS: 130.43601.67-9 — Salário: 1.862,78
Cargo: 27 Assistente Setor Jurídico — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 2775067/002-0 — Adm: 01/08/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78	P	48 Vale Transporte	1,00	18,63	D
				320 Vale refeição	9,90	9,90	D
				400 Plano de saúde	20,00	20,00	D
				998 I.N.S.S.	9,00	167,65	D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 — Descontos: 216,18 — Líquido: 1.646,60
NF: 0 Base INSS: 1.862,78 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.862,78 — Valor FGTS: 149,02 — Base IRRF: 1.695,13

Empr.: 29 Patricia de Fatima Porta Sarda — Situação: Trabalhando — PIS: 125.90686.69-4 — Salário: 2.751,84
Cargo: 37 Téc. em Contabilidade - Sênior — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17266/043 — Adm: 01/07/2005
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.751,84	P	48 Vale Transporte	1,00	27,52	D
				320 Vale refeição	9,90	9,90	D
				400 Plano de saúde	76,62	76,62	D
				998 I.N.S.S.	11,00	302,70	D
				999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,48	D

ND: 1 Proventos: 2.751,84 — Descontos: 459,22 — Líquido: 2.292,62
NF: 0 Base INSS: 2.751,84 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.751,84 — Valor FGTS: 220,14 — Base IRRF: 2.277,17

Empr.: 15 Sergio Antonio Severo dos Santos — Situação: Trabalhando — PIS: 124.06605.35-5 — Salário: 4.127,76
Cargo: 17 Administrador Rede — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 58104/00025 — Adm: 02/01/1990
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.127,76	P	320 Vale refeição	9,90	9,90	D
				400 Plano de saúde	20,00	20,00	D
				998 I.N.S.S.	11,00	454,05	D
				999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,87	D

ND: 2 Proventos: 4.127,76 — Descontos: 662,82 — Líquido: 3.464,94
NF: 1 Base INSS: 4.127,76 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 4.127,76 — Valor FGTS: 330,22 — Base IRRF: 3.329,77

Empresa: **19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS**
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013
Emissão: 17/12/2013
Horas: 10:31:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 62 Sueli Carvalho da Rosa — Situação: Trabalhando — PIS: 203.33068.74-7 — Salário: 814,97
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 65005/253 — Adm: 02/09/2013
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	220,00	814,97 P	48	Vale Transporte	1,00	8,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	320	Vale refeição	9,90	9,90 D
				400	Plano de saúde	20,00	20,00 D
				998	I.N.S.S.	8,00	76,04 D

ND: 0 Proventos: 950,57 — Descontos: 114,09 — Líquido: 836,48
NF: 0 Base INSS: 950,57 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 950,57 — Valor FGTS: 76,04 — Base IRRF: 874,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294
CADASTRO

Empr.: 16 Vera Lucia Ferreira Amado — Situação: Trabalhando — PIS: 108.92460.01-3 — Salário: 1.164,24
Cargo: 8 TELEFONISTA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 16438/00014 — Adm: 01/06/1995
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24 P	48	Vale Transporte	1,00	11,64 D
				320	Vale refeição	9,90	9,90 D
				400	Plano de saúde	166,57	166,57 D
				998	I.N.S.S.	8,00	93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24 — Descontos: 281,24 — Líquido: 883,00
NF: 0 Base INSS: 1.164,24 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.164,24 — Valor FGTS: 93,13 — Base IRRF: 1.071,11

Contr: 10003 Riciely Soares dos Santos — Situação: Trabalhando — PIS: 203.33123.49-7 — Salário: 1.010,82
Cargo: 33 Editor de texto e imagem — Vínculo: Autônomo — CTPS/Série: — Adm: 01/05/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

500	Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D

ND: 0 Proventos: 1.010,82 — Descontos: 111,19 — Líquido: 899,63
NF: 0 Base INSS: 1.010,82 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 0,00 — Valor FGTS: 0,00 — Base IRRF: 899,63

Total Geral Proventos: 24.156,03
Total Geral Descontos: 3.879,00
Líquido Geral: 20.277,03

Resumo por Evento

1	HORAS NORMAIS	2.530,00	23.009,61 P	48	Vale Transporte	10,00	179,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	447,86 D
500	Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	320	Vale refeição	118,80	118,80 D
				400	Plano de saúde	383,19	383,19 D
				858	INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D
				998	I.N.S.S.	109,00	2.242,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	37,50	395,29 D

Líquido Geral: 20.277,03

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	12	Salário contribuição:	24.156,03	Base cálculo do IRRF:	20.322,31
Trabalhando:	12	Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	395,29
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	24.156,03	IRRF contribuintes:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.354,04	Base do FGTS:	23.145,21
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.629,05	Valor do FGTS:	1.851,56
Salário maternidade:	0	RAT:	231,46	Base FGTS - GRRF:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	202,16	FGTS - GRRF:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	7.416,71	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	23.145,21
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	231,45
Mandato sindical:	0	Total:	7.416,71		
Aposentadoria:	0	Terceiros:	1.342,44	Base ISS:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0	Total INSS:	8.759,15	Valor ISS:	0,00
Admissões:	0				
Número de contribuintes:	0				

Líquido Geral: 20.277,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295
OBRIGADO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2	Amadeu Garcia Filho	512105		1				
	SERVICOS GERAIS				Admissao: 01/10/1987			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	899,64	
320	Vale refeicao	9,90		9,90
400	Plano de saude	20,00		20,00
998	I.N.S.S.	8,00		71,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DOCUMENTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09 01 2014
DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
899,64	101,87

Valor Líquido ⇨ 797,77

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
899,64	899,64	899,64	71,97	483,73	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1/	Joao Gilberto da Vara	/66205		1				
	GRAFICA				Admissao: 01/06/2000			

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.640,52	
55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00		447,86
320 Vale refeicao	9,90		9,90
400 Plano de saude	20,00		20,00
998 I.N.S.S.	9,00		147,64
48 Vale Transporte	1,00		16,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 01 14
DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.640,52	641,81

Valor Líquido ⇨ 998,71

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,52	1.640,52	1.640,52	131,24	873,05	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
62	Sueli Carvalho da Rosa	512105		1				
	SERVICOS GERAIS							

Admissao: 02/09/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	814,97	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60	
320	Vale refeicao	9,90		9,297
400	Plano de saude	20,00		20,00
998	I.N.S.S.	8,00		76,04
48	Vale Transporte	1,00		9,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CADASTRO

Total de Vencimentos: 950,57
Total de Descontos: 114,09
Valor Líquido: 836,48

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
814,97	950,57	950,57	76,04	874,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 08 01 2014

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sueli Carvalho

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
16	Vera Lucia Ferreira Amado	422105		1				
	TELEFONISTA							

Admissao: 01/06/1995

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24	
320	Vale refeicao	9,90		9,90
400	Plano de saude	166,37		166,57
998	I.N.S.S.	8,00		93,13
48	Vale Transporte	1,00		11,64

Total de Vencimentos: 1.164,24
Total de Descontos: 281,24
Valor Líquido: 883,00

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,24	1.164,24	1.164,24	93,13	1.071,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 09 01 2014

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Vera Amado

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000030
Data: 07/01/2014
Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.779,97	
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013, PMDB/RS, conforme avisc		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.779,97
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013, PMDB/RS, conforme avisc		
	TOTAIS.....	**1.779,97**	**1.779,97**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 298

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0030

N° Sistema - 45994

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - EVELIZE MOREIRA FABRICIO

CPF 970.202.140-53

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 299
CPADI/SJD

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO N° 000000045994

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 1.779,97
TOTAL =>	R$ 1.779,97

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.n° 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2013 UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	R$ 1.779,97

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

X

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
17/12/2013

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 1114		
AMADEU GARCIA FILHO	173.473.510-49	041 0080	00.358.517.260-1	797,77
CARLA SIMONE GARCIA FER	948.471.690-34	041 0041	00.350.590.950-6	3.056,04
ELIANE BRATKAUSKAS MARC	579.345.760-72	041 0080	00.358.524.950-7	1.066,60
EVELIZE MOREIRA FABRICI	970.202.140-53	001 1889-9	00.000.043.563-5	1.779,97
JOAO GILBERTO DA VARA	202.416.310-68	041 0080	00.358.517.390-6	998,71
LUCIANE FIUSSON SILVEIR	415.864.500-00	041 0080	00.358.517.270-9	1.049,57
MARILUZ COSTA	017.842.030-17	041 0040	00.351.703.891-8	1.646,60
PATRICIA DE FATIMA PORT	694.973.890-00	041 0080	00.358.531.450-3	2.292,62
SERGIO ANTONIO SEVERO D	552.037.790-15	041 0080	00.358.517.350-0	3.664,94
SUELI CARVALHO DA ROSA	228.011.200-06	104 1051	00.230.010.583-9	836,48
VERA LUCIA FERREIRA AMA	314.175.660-00	041 0839	00.080.540.800-3	883,00
Total parcial: R$	18.472.30	quantidade:		00011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
300
OFÍCIO Nº

Total geral: R$ 18.472.30 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 18.472,30 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PROTOCOLO
07 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001114.rem				
Data de modificação	17/12/2013-15:07:34	Tamanho	6774 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:34:02	Fim do envio	09:34:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

0005/15

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33U140929179560039
14/01/2014 09:51:35

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/01/2014
Data para pagamento	08/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DOCUMENTO

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EVELIZE MOREIRA FABRICIO	PROCESSADO	001	1889	43.563	1.779,97

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: **19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS**
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 302

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho — Situação: Trabalhando — PIS: 102.50682.23-8 — Salário: 899,64
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17830/115 — Adm: [illegible]/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	899,64 P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	71,97 D

ND: 2 Proventos: 899,64 — Descontos: 101,87 — Líquido: 797,77
NF: 0 Base INSS: 899,64 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 899,64 — Valor FGTS: 71,97 — Base IRRF: 483,73

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.704,40 P	48 Vale Transporte	1,00	37,04 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	11,00	407,48 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,94 D

ND: 0 Proventos: 3.704,40 — Descontos: 648,36 — Líquido: 3.056,04
NF: 0 Base INSS: 3.704,40 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 3.704,40 — Valor FGTS: 296,35 — Base IRRF: 3.296,92

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 — Descontos: 196,18 — Líquido: 1.666,60
NF: 0 Base INSS: 1.862,78 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.862,78 — Valor FGTS: 149,02 — Base IRRF: 1.695,13

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.010,96 P	48 Vale Transporte	1,00	20,11 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	180,98 D

ND: 0 Proventos: 2.010,96 — Descontos: 230,99 — Líquido: 1.779,97
NF: 0 Base INSS: 2.010,96 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.010,96 — Valor FGTS: 160,87 — Base IRRF: 1.829,98

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

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.005,48 P	48 Vale Transporte	1,00	10,05 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,43 D

ND: 0 Proventos: 1.005,48 — Descontos: 100,38 — Líquido: 905,10
NF: 0 Base INSS: 1.005,48 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.005,48 — Valor FGTS: 80,43 — Base IRRF: 925,05

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013
Emissão: 17/12/2013
Horas: 10:31:47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 17 João Gilberto da Vara — Situação: Trabalhando — PIS: 102.57872.17-2 — Salário: 1.640,52
Cargo: 4 GRAFICA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 377416/366 — Adm: 01/06/2000
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.640,52	P	48 Vale Transporte	1,00	31,41 D
				55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	447,86 D
				320 Vale refeição	9,90	9,90 D
				400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
				998 I.N.S.S.	9,00	147,64 D

ND: 1 Proventos: 1.640,52 — Descontos: 641,81 — Líquido: 998,71
NF: 1 Base INSS: 1.640,52 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.640,52 — Valor FGTS: 131,24 — Base IRRF: 873,05

Empr.: 7 Luciane Fiusson Silveira — Situação: Trabalhando — PIS: 121.58789.37-0 — Salário: 1.164,24
Cargo: 8 TELEFONISTA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 58538/0009 — Adm: 18/08/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24	P	48 Vale Transporte	1,00	11,64 D
				320 Vale refeição	9,90	9,90 D
				998 I.N.S.S.	8,00	93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24 — Descontos: 114,67 — Líquido: 1.049,57
NF: 0 Base INSS: 1.164,24 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.164,24 — Valor FGTS: 93,13 — Base IRRF: 1.071,11

Empr.: 61 Mariluz Costa — Situação: Trabalhando — PIS: 130.43601.67-9 — Salário: 1.862,78
Cargo: 27 Assistente Setor Jurídico — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 2775067/002-0 — Adm: 01/08/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78	P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
				320 Vale refeição	9,90	9,90 D
				400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
				998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 — Descontos: 216,18 — Líquido: 1.646,60
NF: 0 Base INSS: 1.862,78 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.862,78 — Valor FGTS: 149,02 — Base IRRF: 1.695,13

Empr.: 29 Patricia de Fatima Porta Sarda — Situação: Trabalhando — PIS: 125.90686.69-4 — Salário: 2.751,84
Cargo: 37 Téc. em Contabilidade - Sênior — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17266/043 — Adm: 01/07/2005
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.751,84	P	48 Vale Transporte	1,00	27,52 D
				320 Vale refeição	9,90	9,90 D
				400 Plano de saúde	76,62	76,62 D
				998 I.N.S.S.	11,00	302,70 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,48 D

ND: 1 Proventos: 2.751,84 — Descontos: 459,22 — Líquido: 2.292,62
NF: 0 Base INSS: 2.751,84 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.751,84 — Valor FGTS: 220,14 — Base IRRF: 2.277,17

Empr.: 15 Sergio Antonio Severo dos Santos — Situação: Trabalhando — PIS: 124.06605.35-5 — Salário: 4.127,76
Cargo: 17 Administrador Rede — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 58104/00025 — Adm: 02/01/1990
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.127,76	P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
				400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
				998 I.N.S.S.	11,00	454,05 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,87 D

ND: 2 Proventos: 4.127,76 — Descontos: 662,82 — Líquido: 3.464,94
NF: 1 Base INSS: 4.127,76 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 4.127,76 — Valor FGTS: 330,22 — Base IRRF: 3.329,77

EXTRATO MENSAL

Empr.: 62 Sueli Carvalho da Rosa — Situação: Trabalhando — PIS: 203.33068.74-7 — Salário: 814,97
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 65005/253 — Adm: 02/09/2013
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	220,00	814,97 P	48	Vale Transporte	1,00	3,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	320	Vale refeição	9,90	9,90 D
				400	Plano de saúde	20,00	20,00 D
				998	I.N.S.S.	8,00	76,04 D

ND: 0 Proventos: 950,57 — Descontos: 114,09 — Líquido: 836,48
NF: 0 Base INSS: 950,57 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 950,57 — Valor FGTS: 76,04 — Base IRRF: 874,53

Empr.: 16 Vera Lucia Ferreira Amado — Situação: Trabalhando — PIS: 108.92460.01-3 — Salário: 1.164,24
Cargo: 8 TELEFONISTA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 16438/00014 — Adm: 01/06/1995
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24 P	48	Vale Transporte	1,00	11,64 D
				320	Vale refeição	9,90	9,90 D
				400	Plano de saúde	166,57	166,57 D
				998	I.N.S.S.	8,00	93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24 — Descontos: 281,24 — Líquido: 883,00
NF: 0 Base INSS: 1.164,24 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.164,24 — Valor FGTS: 93,13 — Base IRRF: 1.071,11

Contr: 10003 Ridely Soares dos Santos — Situação: Trabalhando — PIS: 203.33123.49-7 — Salário: 1.010,82
Cargo: 33 Editor de texto e imagem — Vínculo: Autônomo — CTPS/Série: — Adm: 01/05/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

500	Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D

ND: 0 Proventos: 1.010,82 — Descontos: 111,19 — Líquido: 899,63
NF: 0 Base INSS: 1.010,82 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 0,00 — Valor FGTS: 0,00 — Base IRRF: 899,63

Total Geral Proventos: 24.156,03 — Total Geral Descontos: 3.879,00
Líquido Geral: 20.277,03

Resumo por Evento

1	HORAS NORMAIS	2.530,00	23.009,61 P	48	Vale Transporte	10,00	179,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	447,86 D
500	Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	320	Vale refeição	118,80	118,80 D
				400	Plano de saúde	383,19	383,19 D
				858	INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D
				998	I.N.S.S.	109,00	2.242,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	37,50	395,29 D

Líquido Geral: 20.277,03

Empresa: **19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS**
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2013

Emissão: 17/12/2013
Horas: 10:31:47

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	12
Trabalhando:	12
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição:	24.156,03	Base cálculo do IRRF:	20.392,31
Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	395,29
Base total:	24.156,03	IRRF contribuintes:	0,00
Segurados:	2.354,04	Base do FGTS:	23.145,21
Empresa:	4.629,05	Valor do FGTS:	1.851,56
RAT:	231,46	Base FGTS - GRRF:	0,00
Contribuintes:	202,16	FGTS - GRRF:	0,00
Sub-Total:	7.416,71	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário família:	0,00	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
(-) Salário maternidade:	0,00	Base PIS:	23.145,21
(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor PIS:	231,45
Total:	7.416,71		
Terceiros:	1.342,44	Base ISS:	0,00
Total INSS:	8.759,15	Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 20.277,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Mensalista
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
60	Evelize Moreira Fabricio Jornalista	261139		1				

Admissao: 01/03/2012

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.010,96	
320 Vale refeicao	9,90		9,90
400 Plano de saude	20,00		20,00
998 I.N.S.S.	9,00		180,98
48 Vale Transporte	1,00		20,11

Total de Vencimentos: 2.010,96
Total de Descontos: 230,99

Valor Liquido ⇨ 1.779,97

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.010,96	2.010,96	2.010,96	160,87	1.829,98	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 01 2014
DATA

Evelize Moreira Fabricio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000032
Data: 08/01/2014
Departamento: PMDB/MG

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.245,82	
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/MG - cheque nº 85909		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		1.245,82
	Pago folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB/MG - cheque nº 85909		
	TOTAIS.....	**1.245,82**	**1.245,82**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PI
307

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 45889

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FERNANDA TADEU VARGAS

CPF 085.011.326-16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
OFÍCIO

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

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000045889 **CHEQUE Nº** 000000859090

DEPARTAMENTO: PMDB/MG

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 1.245,82
TOTAL =>	R$ 1.245,82

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 01/2014.	
UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 1.245,82

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2014

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

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	659090	7	R$ #1.245,82#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ---

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

a FERNANDA TADEU VARGAS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT CO PRINCIPAL
CONFECCAO 12/2013

BRASILIA 08 de janeiro 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309
CRIENTE

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.245,82#

⑈001360428⑈ ⑆528590905⑆ ⑆60041211635⑈

FERNANDA TADEU VARGAS

CPF 085.011.326-16 Valor: 1.245,82

Fatura/NF: 000000045889

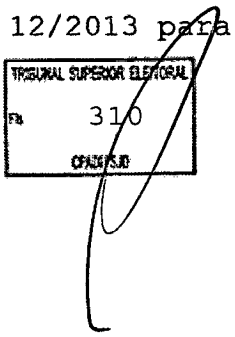
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 1629 - 2
Conta Corrente: 41856 - 0
Identificador: 00.676.213/0001-38

10713008980330

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento De Salário competência 12/2013 para O funcionário do PMDB-MG



FERNANDA TADEU VARGAS

Conforme Cheque nº: **00859113** CONTA: **412.116-3**

No valor de **R$ 1.245,82**

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:34:07
481119300 0177
COMPROVANTE DE [illegible]
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDA TADEU VARGAS
AGENCIA: 1629-2 CONTA: 41.856-0 VAR:51

DATA 08/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.177
VALOR DINHEIRO 1.245,82
VALOR TOTAL 1.245,82

NR.AUTENTICACAO C.920.967.F77.E27.0BC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:07
481119333 0177
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDA TADEU VARGAS
AGENCIA: 1629-2 CONTA: 41.856-0 VAR:51

DATA 08/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.177
VALOR DINHEIRO 1.245,82
VALOR TOTAL 1.245,82

NR.AUTENTICACAO C.920.967.F77.E27.0BC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	9,00	203,40C	028 - Desconto de Ferias		
020 - Ferias	22,00	497,20C	093 - Vale Transporte		1,24D
021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias		165,73C	211 - Alimentacao		1,76D
			291 - Plano de Saude		102,92D
			520 - Desconto INSS	8,00	87,20D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 311

Salário Base :	678,00						Base INSS :	865,09
Salário Liq. :	81,31			Base RCI	:	0,00	Base FGTS :	866,33
Total Vencs. :	866,33	Base IRRF PL	:	0,00 Valor RCI	:	0,00	Valor FGTS :	69,30
Total Descs. :	785,02	Base IR Ferias	:	831,60 Base IR 13o.	:	0,00	Base IRRF :	187,23

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

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	2.675,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	11,00	294,11D
			530 - Desconto IRRF	7,50	50,26D

Salário Base :	2.675,00						Base INSS :	2.673,76
Salário Liq. :	2.327,63			Base RCI	:	0,00	Base FGTS :	2.675,00
Total Vencs. :	2.675,00	Base IRRF PL	:	0,00 Valor RCI	:	0,00	Valor FGTS :	214,00
Total Descs. :	347,37	Base IR Ferias	:	0,00 Base IR 13o.	:	0,00	Base IRRF :	2.380,89

Func. : 000121 - Reg.: 000121 - PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA Função : SECR.EXEC Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.800,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	9,00	161,88D

Salário Base :	1.800,00						Base INSS :	1.798,76
Salário Liq. :	1.635,12			Base RCI	:	0,00	Base FGTS :	1.800,00
Total Vencs. :	1.800,00	Base IRRF PL	:	0,00 Valor RCI	:	0,00	Valor FGTS :	144,00
Total Descs. :	164,88	Base IR Ferias	:	0,00 Base IR 13o.	:	0,00	Base IRRF :	1.638,12

Func. : 000128 - Reg.: 000128 - RENATA DA SILVA SANTOS Função : SECRETARIA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.605,00C	211 - Alimentacao		61,76D
			251 - Plano de Saude		74,45D
			520 - Desconto INSS	9,00	171,49D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
OPOSIÇÃO

Salário Base :	1.605,00							Base INSS :	1.605,00
Salário Liq. :	1.397,23			Base RCI	:	0,00		Base FGTS :	1.605,00
Total Vencs. :	1.605,00	Base IRRF PL :	0,00	Valor RCI	:	0,00		Valor FGTS :	128,40
Total Descs. :	207,77	Base IR Ferias :	0,00	Base IR 13o.	:	0,00		Base IRRF :	1.460,55

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual	:	23.147,60	(13 funcs.)		
020 - Ferias	:	2.686,42	(3 funcs.)		
021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias	:	895,47	(3 funcs.)		
500 - Salario Familia	:	23,36	(1 funcs.)		

028 - Desconto de Ferias	:	3.170,43	(3 funcs.)		
093 - Vale Transporte	:				
211 - Alimentacao	:	18,96	(11 funcs.)		
251 - Plano de Saude	:	178,27	(6 funcs.)		
520 - Desconto INSS	:	2.717,26	(13 funcs.)		
530 - Desconto IRRF	:	346,19	(6 funcs.)		
531 - Desconto IRRF Férias	:	62,15	(1 funcs.)		
INSS => BASE:		26.717,09	IMPOSTO:		2.717,26
PREVIDÊNCIA => BASE:		0,00	IMPOSTO:		0,00
RCI => BASE:		0,00	IMPOSTO:		0,00
IRRF NORMAL => BASE:		20.779,65	IMPOSTO:		346,19
IRRF FERIAS => BASE:		4.400,06	IMPOSTO:		62,15
IRRF 13o => BASE:		0,00	IMPOSTO:		0,00
IRRF P.LUCRO=> BASE:		0,00	IMPOSTO:		0,00
FGTS => BASE:		26.729,49	IMPOSTO:		2.138,33
CONTR.SOCIAL=> BASE:		0,00	IMPOSTO:		0,00
PIS (*) => BASE:		26.729,49	IMPOSTO:		267,28

TOTAL DE VENCIMENTOS	:	26.752,85C
TOTAL DE DESCONTOS	:	6.805,66D
TOTAL LIQUIDO	:	19.947,19C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
313
PROCESSO

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 12901
Data 16/12/13
Hora 15:27
Assinatura
BRASÍLIA - DF

13/12/2013 RELAÇÃO DE LIQUIDOS DE Dezembro/2013

08:48:25 044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO Pág.: 001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CODIGO	REGISTRO	NOME	CONTA	LIQUIDO
	001-Administrativo	000096	000096	ANTONIO PERROYRE MONTEIRO MOUR		1.15[illegible],93
	001-Administrativo	000130	000130	BRENO MOREIRA MONTONI		416,83
	001-Administrativo	000122	000122	CARLOS ROBERTO DE SOUZA		[illegible]
	001-Administrativo	000134	000134	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH		1.752,05
	001-Administrativo	000109	000109	FERNANDA TADEU VARGAS		1.245,82
	001-Administrativo	000131	000131	FERNANDO PRADO FIGUEIREDO		2.183,56
	001-Administrativo	000043	LIV 2 FL 9	FILIPE GOMES RISSON		1.126,16
	001-Administrativo	000135	00135	GERALDO DA SILVA MACEDO		2.186,43
	001-Administrativo	000012	LIV 1 FL23	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO		253,77
	001-Administrativo	000071	LIV 3 FL 4	JOSE GERALDO MENDES DA SILVA		01,31
	001-Administrativo	000118	000118	PAULA CRISTINA M L S GOMES		2.327,63
	001-Administrativo	000121	000121	PRISCILA NUBIA DE OLIV SILVA		1.635,12
	001-Administrativo	000128	000128	RENATA DA SILVA SANTOS		1.397,23
TOTAIS GERAL						19.947,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 314
ASJUR/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
DOCUMENTO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 13/12/2013
HORA: 08:54:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

SA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO — INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
ETÊNCIA: 12/2013 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - R$
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	38.810,54
DEPÓSITO	3.104,84
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.104,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 316
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 13/12/2013
HORA: 08:54:41
PÁG : 0001

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

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO — Nº CONTROLE: LQTN0gm9eak0000-6 — Nº ARQUIVO: Nb5nupbLsnP0000-4
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
[redacted]MADOR/OBRA: — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
[redacted]PADOURO: RUA JUIZ DE FORA 1375 — INSCRIÇÃO:
[redacted]DE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180-061 BAIRRO: SANTO AGOSTINHO TELEFONE: 0031-30111515 — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
[redacted]AÇÃO DO VALOR A RECOLHER: — CNAE: 9492800

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.718,47	0,00	0,00	0,00	2.718,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.345,89	0,00	0,00	0,00	5.345,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	267,29	0,00	0,00	0,00	267,29
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.308,29	0,00	0,00	0,00	8.308,29
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.550,31	0,00	0,00	0,00	1.550,31
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.550,31	0,00	0,00	0,00	1.550,31
	9.858,60	0,00	0,00	0,00	9.858,60

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À 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.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000109 - FERNANDA TADEU VARGAS Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.400,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			25,30
520	Desconto INSS	9,00		125,88
			1.400,00	154,18
			SAL. LIQUIDO:	1.245,82

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.400,00	1.398,76	1.400,00	112,00	1.274,12	------

___/___/_____ Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 317

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000109 - FERNANDA TADEU VARGAS Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.400,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
251	Plano de Saude			25,30
520	Desconto INSS	9,00		125,88
			1.400,00	154,18
			SAL. LIQUIDO:	1.245,82

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.400,00	1.398,76	1.400,00	112,00	1.274,12	------

___/___/_____ Data

Assinatura

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000033
Data: 08/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.226	Riciely Soares dos Santos	899,63	
	Pago RPA s/serviços prestados mês 12/2013 - Riciely Soares dos Santos - PMDB/RS, CHEQUE N° 859113		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		899,63
	Pago RPA s/serviços prestados mês 12/2013 - Riciely Soares dos Santos - PMDB/RS, CHEQUE N° 859113		
	TOTAIS.....	**899,63**	**899,63**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fls. 318

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 46003

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - RICIELY SOARES DOS SANTOS

CPF 018.546.640-00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319
CPAD/SJD

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000046003 **CHEQUE Nº 000000859113**

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.06 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	R$ 899,63
TOTAL =>	R$ 899,63

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Pagamento de Autonomo, competência 12/2013 OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS	R$ 899,63

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2014

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

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	859113	0	R$ #899,63#

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS --- X --- ---

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

a RICIELY SOARES DOS SANTOS ou à sua ordem

BRASILIA 08 de janeiro de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001 38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
320
CPAD/SAF

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO. 12/2013

Tels. 0XX61-3322.4557

#899,63#

⑈00136045⑈ ⑆528591135⑆ ⑆56041211634⑈

RICIELY SOARES DOS SANTOS

CPF 018.546.640-00 Valor: 899,63

Fatura/NF: 000000046003

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 341

Agencia: 9207

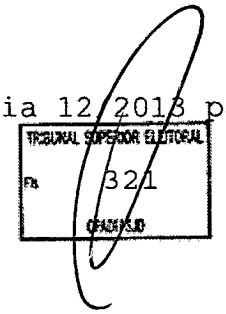
Conta Corrente: 40098 - 8

Identificador: 00.676.213/0001-38

10713008981265

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento De Salário competência 12/2013 para O funcionário do PMDB-RS



RICIELY SOARES DOS SANTOS

Conforme Cheque nº: **00859113** CONTA: **412.116-3**

No valor de **R$ 899,63**

08/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:37
481119333 0180
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO	427.833
DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	RICIELY SOARES DOS SANTOS
CPF	018.546.640 00
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 9207	CANOAS/FREI ORL CONTA 00000400988
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	899,63
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	899,63

NR.AUTENTICACAO 3.85D.6D2.841.ECE.ACA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:37
481119333 0180
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

NR. DOCUMENTO	427.833
DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	RICIELY SOARES DOS SANTOS
CPF	018.546.640 00
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 9207	CANOAS/FREI ORL CONTA 00000400988
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	899,63
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	899,63

NR.AUTENTICACAO 3.85D.6D2.841.ECE.ACA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho — Situação: Trabalhando — PIS: 102.50682.23-8 — Salário: 899,64
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17830/115 — Adm: 10/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	220,00	899,64 P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	71,97 D

ND: 2 Proventos: 899,64 — Descontos: 101,87 — Líquido: 797,77
NF: 0 Base INSS: 899,64 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 899,64 — Valor FGTS: 71,97 — Base IRRF: 483,73

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.704,40 P	48 Vale Transporte	1,00	37,04 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	11,00	407,48 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,94 D

ND: 0 Proventos: 3.704,40 — Descontos: 648,36 — Líquido: 3.056,04
NF: 0 Base INSS: 3.704,40 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 3.704,40 — Valor FGTS: 296,35 — Base IRRF: 3.296,92

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.862,78 P	48 Vale Transporte	1,00	18,63 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	9,00	167,65 D

ND: 0 Proventos: 1.862,78 — Descontos: 196,18 — Líquido: 1.666,60
NF: 0 Base INSS: 1.862,78 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.862,78 — Valor FGTS: 149,02 — Base IRRF: 1.695,13

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.010,96 P	48 Vale Transporte	1,00	20,11 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	9,00	180,98 D

ND: 0 Proventos: 2.010,96 — Descontos: 230,99 — Líquido: 1.779,97
NF: 0 Base INSS: 2.010,96 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.010,96 — Valor FGTS: 160,87 — Base IRRF: 1.829,98

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

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.005,48 P	48 Vale Transporte	1,00	10,05 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			998 I.N.S.S.	8,00	80,43 D

ND: 0 Proventos: 1.005,48 — Descontos: 100,38 — Líquido: 905,10
NF: 0 Base INSS: 1.005,48 — Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.005,48 — Valor FGTS: 80,43 — Base IRRF: 925,05

EXTRATO MENSAL

Empr.: 62 Sueli Carvalho da Rosa
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 203.33068.74-7
CTPS/Série: 65005/253
Filial: 1
Salário: 814,97
Adm: 02/09/2013

1 HORAS NORMAIS	220,00	814,97 P	48 Vale Transporte	1,00	8,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	20,00	20,00 D
			998 I.N.S.S.	8,00	76,04 D

ND: 0 Proventos: 950,57
NF: 0 Base INSS: 950,57 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 114,09
Base FGTS: 950,57 Valor FGTS: 76,04
Líquido: 836,48
Base IRRF: 874,53

Empr.: 16 Vera Lucia Ferreira Amado
Cargo: 8 TELEFONISTA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 108.92460.01-3
CTPS/Série: 16438/00014
Filial: 1
Salário: 1.164,24
Adm: 01/06/1995

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.164,24 P	48 Vale Transporte	1,00	11,64 D
			320 Vale refeição	9,90	9,90 D
			400 Plano de saúde	166,57	166,57 D
			998 I.N.S.S.	8,00	93,13 D

ND: 0 Proventos: 1.164,24
NF: 0 Base INSS: 1.164,24 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 281,24
Base FGTS: 1.164,24 Valor FGTS: 93,13
Líquido: 883,00
Base IRRF: 1.071,11

Contr: 10003 Riciely Soares dos Santos
Cargo: 33 Editor de texto e imagem
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Autônomo
Depto: 1
PIS: 203.33123.49-7
CTPS/Série:
Filial: 1
Salário: 1.010,82
Adm: 01/05/2012

500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D

ND: 0 Proventos: 1.010,82
NF: 0 Base INSS: 1.010,82 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 111,19
Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Líquido: 899,63
Base IRRF: 899,63

Total Geral Proventos: 24.156,03
Total Geral Descontos: 3.879,00
Líquido Geral: 20.277,03

Resumo por Evento

1 HORAS NORMAIS	2.530,00	23.009,61 P	48 Vale Transporte	10,00	179,82 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	135,60 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	447,86 D
500 Rendimento autônomo	1.010,82	1.010,82 P	320 Vale refeição	118,80	118,80 D
			400 Plano de saúde	383,19	383,19 D
			858 INSS AUTONOMO	11,00	111,19 D
			998 I.N.S.S.	109,00	2.242,85 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	395,29 D

Líquido Geral: 20.277,03

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	12
Trabalhando:	12
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição:	20.322,31
Excedente:	395,29
Base total:	0,00
Segurados:	23.145,21
Empresa:	1.851,56
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	0,00
(-) Salário família:	23.145,21
(-) Salário maternidade:	231,45
(-) Salário mat. 13º:	
Total:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	

24.156,03	Base cálculo do IRRF:
0,00	Valor do IRRF:
24.156,03	IRRF contribuintes:
2.354,04	Base do FGTS:
4.629,05	Valor do FGTS:
231,46	Base FGTS - GRRF:
202,16	FGTS - GRRF:
7.416,71	Base FGTS mes ant. - GRRF:
0,00	FGTS mes ant. - GRRF:
0,00	Base PIS:
0,00	Valor PIS:
7.416,71	
1.342,44	Base ISS:
8.759,15	Valor ISS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
ASSISTJUD

Líquido Geral: 20.277,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
DTAS/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33 CC: GERAL

Folha Mensal
Dezembro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
10003	Riciely Soares dos Santos Editor de texto e imagem	716120		1				

Admissao: 01/05/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
[redacted]	Rendimento autonomo	1.010,82	1.010,82	
998	INSS AUTONOMO	11,00		111,19

Matricula INSS: 20333123497

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.010,82	111,19

Valor Líquido ⇨ 899,63

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.010,82	1.010,82	0,00	0,00	899,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 01 2014
DATA

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000002006
Data: 24/07/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher	180.648,94	
	Vlr .transferido da conta corrente n° 416.116-3 Fundo Partidário conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		180.648,94
	Vlr .transferido para a conta 11.058-2 PMDB Mulher conforme aviso		
	TOTAIS.....	**180.648,94**	**180.648,94**

CONFERIDO
Conferido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

O PARTIDO DO BRASIL

0051

Nº Sistema - 50776

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASCI/SJD

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 000201407031

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R$ 180.648,94

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
DISTRIBUIÇÃO FUNDO PARTIDÁRIO - DOTAÇÃO 07/2014	
CENTO E OITENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 180.648,94

Brasília - DF, **06 de agosto de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

2007

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

24/07/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/07/2014	Remessa : 001513		
PARTIDO DO MOVIMENTO D	00.676.213/0001-38	001 3604-8 00.000.011.058-2	180.648,94
Total parcial: R$	180.648,94	quantidade: 00001	
Total geral : R$	180.648,94	quantidade: 00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 328
DOCUMENTO

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$ 180.648,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Termos e Firmas Conferem
Júlio Cesar Ramos
Gerente de Relacionamento
Matr.: 6.015.073-4

PROTOCOLO
24 JUL. 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Termos e Firmas Conferem
Júlio Cesar Ramos
Gerente de Relacionamento
Matr.: 6.015.073-4

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001513.rem				
Data de modificação	24/07/2014-11:29:53	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:31:37	Fim do envio	11:31:37
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5771 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

25/07/2014

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/07/2014

001 3604-8	00.000.011.058-2	PARTIDO DO MOVIMENTO DEM	180.648,94	5.D43.B5A.E5D.518.FD2
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	180.648,94	
Total geral		0000001	180.648,94	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSESSORIA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260

DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
COD. RELATÓRIO: 07.01.02 RM Fluxus 11.52.59.10
DATA EMISSÃO: 24/07/2014 USUÁRIO: 0051

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014

Nº DOTAÇÃO	7ª DOTAÇÃO		
DATA DEPÓSITO	24/07/2014	VALOR DOTAÇÃO	2.985.369,89
DATA DEPÓSITO	24/07/2014	VALOR MULTAS	627.608,94
DATA LIBERAÇÃO	06/08/2014	TOTAL	3.612.978,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DIGNISUL

VALOR TOTAL	R$ 3.612.978,83
FUNDAÇÃO ULYSSES	722.595,80
DIRETÓRIO NACIONAL	850.712,25
PMDB MULHER	180.648,94
DIRETÓRIOS ESTADUAIS	2.039.670,78
TOTAL GERAL	3.612.978,83
DIRETÓRIOS REGIONAIS	2.039.670,78

Parcela igual	611.901,23	27	22.663,01
Parcela conforme eleitores	611.901,23	135.344.953	0,00
Parcela Bancada Federal	407.934,16	76	5.367,55
Parcela Bancada Estadual	407.934,16	150	2.719,56

	DIRETÓRIO ESTADUAL	PROP. ESTAD.	PROP. FED.	PROP. ELEIT.	Parc. igual	TOTAL
1	ACRE	5.439,12	5.367,55	2.125,93	22.663,01	32.443,00
2	ALAGOAS	8.158,68	10.735,11	9.173,01	22.663,01	46.236,81
3	AMAZONAS	13.597,81	5.367,55	9.175,25	22.663,01	46.304,08
4	AMAPÁ	5.439,12	5.367,55	1.900,61	22.663,01	32.237,63
5	BAHIA	16.317,37	10.735,11	43.099,62	22.663,01	84.594,77
6	CEARÁ	5.439,12	26.837,77	26.538,63	22.663,01	74.262,22
7	DISTRITO FEDERAL	5.439,12	5.367,55	8.295,22	22.663,01	38.065,90
8	ESPÍRITO SANTO	13.597,81	10.735,11	11.388,36	22.663,01	53.213,34
9	FUND. ULYSSES					722.595,80
10	GOIÁS	21.756,49	21.470,22	18.323,43	22.663,01	76.754,62
11	MARANHÃO	16.317,37	26.837,77	19.530,07	22.663,01	77.789,16
12	MINAS GERAIS	24.476,05	37.572,88	65.506,30	22.663,01	136.913,88
13	MATO GROSSO DO SUL	16.317,37	16.102,66	7.673,31	22.663,01	57.198,18
14	MATO GROSSO	13.597,81	5.367,55	9.458,36	22.663,01	46.562,11
15	PARÁ	21.756,49	21.470,22	21.540,71	22.663,01	79.686,96
16	PARAÍBA	27.195,61	16.102,66	12.359,22	22.663,01	71.383,86
17	PERNAMBUCO	2.719,56	5.367,55	28.246,48	22.663,01	53.771,46
18	PIAUÍ	16.317,37	10.735,11	10.218,76	22.663,01	54.626,03
19	DIR. NACIONAL					850.712,25
20	PMDB MULHER					180.648,94
21	PARANÁ	35.354,29	32.205,33	34.310,56	22.663,01	113.503,64
22	RIO DE JANEIRO	32.634,73	42.940,44	52.224,20	22.663,01	137.136,37
23	RIO GRANDE DO NORTE	16.317,37	5.367,55	10.135,79	22.663,01	49.658,24
24	RONDÔNIA	5.439,12	10.735,11	4.872,23	22.663,01	39.838,24
25	RORAIMA	2.719,56	10.735,11	1.227,61	22.663,01	34.037,70
26	RIO GRANDE DO SUL	21.756,49	21.470,22	36.584,39	22.663,01	93.398,28
27	SANTA CATARINA	27.195,61	26.837,77	20.478,70	22.663,01	88.568,56
28	SERGIPE	5.439,12	5.367,55	6.433,17	22.663,01	36.368,76
29	SÃO PAULO	10.878,24	5.367,55	136.796,09	22.663,01	160.143,36
30	TOCANTINS	16.317,37	5.367,55	4.283,95	22.663,01	44.324,68
TOTAL ..... R$:						3.612.978,83

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000002007
Data: 24/07/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	285,44	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		285,44
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
	TOTAIS.....	**285,44**	**285,44**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 38252

Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000038252

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 332
DOUTRO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.03 - Comissões e Taxas Bancárias	R$ 285,44

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso. DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ -285,44

Brasília - DF, **24 de julho de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

2008

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:03:44

Agência 3804-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.600.583.736, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 333
DOCUMENTO

* 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 25/07/2014 18:03:44

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:03:57

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.737, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 334
CPADI/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 25/07/2014 18:03:57

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:04:05

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.738, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 25/07/2014 18:04:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 335
OFICIALIZE

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:04:13

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.739, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 336
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 25/07/2014 18:04:13

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:04:18

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.740, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 337
CONFERE

* 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 25/07/2014 18:04:18

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:04:27

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.741, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSESSORIA

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 25/07/2014 18:04:27

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:04:33

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.742, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
DPAD/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 25/07/2014 18:04:33

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742308052008
25/07/2014 18:04:40

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.743, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 340
DP/ASJUD

* 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 25/07/2014 18:04:40

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:04:48

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.744, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 341
CPAD/TSJE

* 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 25/07/2014 18:04:48

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:04:56

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.745, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 342
OFICIO 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 25/07/2014 18:04:56

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

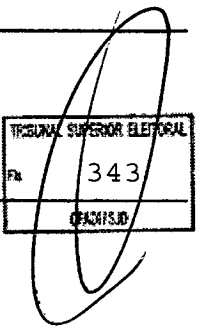
A33O251742306052008
25/07/2014 18:05:03

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Fom Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.600.583.746, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 25/07/2014 18:05:03

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742308052008
25/07/2014 18:05:10

Agência 3804-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.747, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
DESENTRANHADO

* 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 25/07/2014 18:05:10

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:05:17

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Form Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.748, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 345
CPA/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 25/07/2014 18:05:17

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052008
25/07/2014 18:05:25

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.749, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 346

* 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 25/07/2014 18:05:25

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052008
25/07/2014 18:05:32

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.750, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
ASSESSORIA

* 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 25/07/2014 18:05:32

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:05:38

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.600.583.751, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DOCUMENTO

* 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 25/07/2014 18:05:38

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052008
25/07/2014 18:05:45

Agência 3804-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.752, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSISTJUD

* 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 25/07/2014 18:05:45

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:05:52

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.753, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 350
DOCUMENTO

* 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 25/07/2014 18:05:52

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052008
25/07/2014 18:05:59

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.754, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351
ASJUR/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 25/07/2014 18:05:59

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052008
25/07/2014 18:06:08

Agência 3604-6
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.755, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 352

* 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 25/07/2014 18:06:08

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:06:14

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.756, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASJUR/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 25/07/2014 18:06:14

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O251742306052006
25/07/2014 18:06:21

Agência 3604-6
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.757, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 354
OFICIO 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 25/07/2014 18:06:21

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33D251758324008006
25/07/2014 18:16:02

Agência 3804-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.800.583.758, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 355
CPI/MSJD

* 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 25/07/2014 18:16:02

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33D251758324008006
25/07/2014 18:16:12

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 09/07/2014, documento 832.050.600.584.011, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 356
ASJUR/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 25/07/2014 18:16:12

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33D251758324008008
25/07/2014 18:16:22

Agência 3804-8
Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data 24/07/2014 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 22/07/2014, documento 832.050.800.584.028, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 357
ASSESSORIA

* 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 25/07/2014 18:16:22

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33D251758324008006
25/07/2014 18:16:28

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 01/07/2014, documento 832.050.800.607.767, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
DPAD/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 25/07/2014 18:16:28

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33D251758324008006
25/07/2014 18:16:41

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 08/07/2014, documento 832.050.600.607.788, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 359
OFICIO/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 25/07/2014 18:16:41

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33D251758324008006
25/07/2014 18:16:49

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 24/07/2014, documento 872.050.900.104.902, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 360
DPAD/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 25/07/2014 18:16:49

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33D251758324008006
25/07/2014 18:16:57

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

Data 24/07/2014 Valor R$ 180,64 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, Tarifa referente a 24/07/2014, documento 872.050.900.104.903, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta reais e sessenta e quatro centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
PROTOCOLO

* 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 25/07/2014 18:16:57

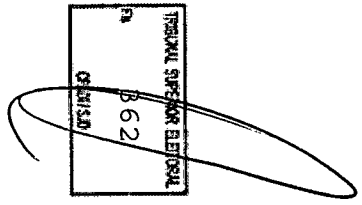
JANEIRO

2014

CC: 412.116-3

PASTA: 2/4

PLANILHAS(36-92)



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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000039
Data: 08/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.024	Sodexho Ltda.	4.236,00	
	Pago NF-e n.° 929531, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		4.236,00
	Pago NF-e n.° 929531, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**4.236,00**	**4.236,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 863

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46309

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

NF-e Nº 000000929531

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.08 - Alimentação do Trabalhador	R$ 4.236,00
TOTAL =>	R$ 4.236,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFe nº 929531, Pagamento referente á Auxílio Alimetação dos funcionários, Competência 01/2014..	
QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS	R$ 4.236,00

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

X Conciliado
Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIR
03/01/201

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitáve
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 001157	
SODEXHO PASS BR. COM. L	69.034.668/0001-56	4.236,00	34191091494231199293980089070009259370000423 6C
Total parcial: R$	4.236,00	quantidade:	00001
Total geral: R$	4.236,00	quantidade:	00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 365
DRACI 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$ 4.236,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PROTOCOLO
07 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001157.rem				
Data de modificação	03/01/2014-14:28:51	Tamanho	1208 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:42:44	Fim do envio	09:42:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
30/12/2013	08:27:20

Código Autenticidade: **778Q.1586.3410.6205499-N**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
929531	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
005687	3F	30/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3 6 6
DOCUMENTO

Prestador de Serviços

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRESARIAL
CEP 06455000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ARTIDO DO MOV. DEM. BRAS. DIR.NACI	00.676.213/0001-38

Endereço	Bairro
DOS TRES PODERES ED PRINC ALA B SL T06	BRASILIA

	Cidade	UF	Inscrição Municipal
70160-900	BRASILIA	DF	ISENTO

E-mail: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 REFEICAO EMV 4.236,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R$ 0,00
SERVICO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS
ENTR/CRED: 30/12/2013 * A/Bco RECEB,: Vencimento 08/01/2014
Nro Pedido,: 4188633/13

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1343
Data 03/01/14
Hora 9:39
Assinatura
BRASÍLIA - DF

	Ne	Sic	Hawb
	005130001971663		0017841288

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais) **R$ 4.236,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **4.236,00**

Fatura N.	Valor da Fatura R$	Forma de Pagamento
005687	R$ 4.236,00	08/01/2014

Valor por Extenso
QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS 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: **778Q.1586.3410.6205499-N**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
OS SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Número da Nota: **929531** Série da Nota:

sodexo
Fazer da cada dia um dia melhor

8005453 - PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NACIONAL
00.676.213/0001-38
Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido:	24/12/2013 11:17
Nº do Pedido:	4188633/13
Nº da NF-e:	929529
Ref:	jan/14

TESOURARIA - CENTRO DE CUSTO 02

LISTA DE BENEFICIÁRIOS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
004	ALMERI SILVA COSTA	296.468.801-00	02/ TESOURARIA				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTAC			0	0	0	742,00	742,00
Data: 30/12	Visto:						
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
063	ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA	230.737.213-04	02 / TESOURARIA				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTAC			0	0	0	742,00	742,00
Data: 30/12	Visto:						
067	ANTÔNIO DE PAULA DIAS	420.993.583-20	TESOURARIA PMDB				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS		0	0	0	742,00	742,00
Data: 30/12	Visto:						
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
061	ARYANE DE SOUSA SANTANA	019.806.591-41	02 / TESOURARIA				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTAC			0	0	0	R$ 642,00	R$ 642,00
Data: 30/12/13	Visto:						
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
055	DIOGO ANTONIO DE FREITAS	930.380.621-20	TESOURARIA PMDB				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS		0	0	0	742,00	742,00
Data: 30/12	Visto:						
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
062	EDUARDO DE BARROS GONZAGA	712.524.101-82	02 / TESOURARIA				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTAC			0	0	0	742,00	742,00
Data: 30/12	Visto:						
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
100	ELIS REGINA DA COSTA	014.536.141-17	02 / TESOURARIA				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTAC			0	0	0	371,00	371,00
Data: 30/12	Visto: Elis Regina						
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	648.051.582-04	TESOURARIA PMDB				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS		0	0	0	742,00	742,00
Data: 30/12	Visto:						
053	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	817.131.262-49	TESOURARIA PMDB				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS		0	0	0	445,00	445,00
Data: 30/12	Visto: Gleidyane						
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	314.970.473-15	TESOURARIA PMDB				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	0		0	0	0	742,00	742,00
Data: 30/12	Visto:						
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
0057	SILVANA FERREIRA GUIMARÃES	023.537.981-60	02 / TESOURARIA				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTAC			0	0	0	742,00	742,00
Data: 30/12	Visto:						

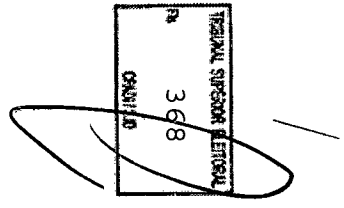
JUSTIÇA ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
397

Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto				
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA			538.987.961-91	TESOURARIA PMDB				
Data: 30/12/2013	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**		**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:		CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	742,00	742,00
Matrícula	**Beneficiário**			**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
049	VICENTE REIS PAIVA			699.289.241-04	TESOURARIA PMDB				
Data: 30/12	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**		**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:		CARTAO ALIMENTAÇ			0	0	0	742,00	742,00

RESUMO CENTRO DE CUSTO 02

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	30/12/2013	03/01/2014	8.878,00
Total 1:		Total:		TOTAL PARCIAL C. CUSTO 01	

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.



sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

8005453 - PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NACIONAL
00.676.213/0001-38
Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido:	24/12/2013 11:17
Nº do Pedido:	4188633/13
Nº da NF-e	929531
Ref:	jan/14

TESOURARIA - CENTRO DE CUSTO 02

LISTA DE BENEFICIÁRIOS - CARTÃO REFEIÇÃO PASS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
061	ARYANE DE SOUSA SANTANA	019.806.591-41	02 / TESOURARIA

Data: 30/12/13
Visto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTÃO REFEIÇÃO PASS			0	0	0	R$ 100,00	R$ 100,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
100	ELIS REGINA DA COSTA	014.536.141-17	02 / TESOURARIA

Data: 30/12
Visto: Elis Regina

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTÃO REFEIÇÃO PASS			0	0	0	371,00	371,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	648.051.582-04	TESOURARIA PMDB

Data: 30/12/13
Visto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
.		CARTAO REFEICAO PASS	0	0	0	742,00	742,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
053	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	817.131.262-49	TESOURARIA PMDB

Data: 30/12
Visto: gleidyane

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	297,00	297,00

Matrícula	Beneficiár	CPF	Local de E
033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	993.337.911-91	TESOURARIA PMDB

Data: 30/12
Visto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	742,00	742,00

RESUMO - CENTRO DE CUSTO 02

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEIÇÃO PASS	1	5	30/12/2013	03/01/2014	2.252,00
Total: 1	**Total: 5**			**TOTAL PARCIAL C. CUSTO 02**	**2.252,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

8005453 - PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NACIONAL
00.676.213/0001-38
Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido:	24/12/2013 11:17
Nº do Pedido:	4188633/13
Nº da NF-e:	929531
Ref:	Jan/14

PRESIDENCIA (C. CUSTO 01) / TESOURARIA (C. CUSTO 02)

RESUMO GERAL DO PEDIDO - CARTAO REFEIÇAO PASS

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Número da Nota	Valor dos Benefícios

RESUMO CARTÃO REFEIÇÃO PASS - PRESIDÊNCIA PMDB - CENTRO DE CUSTO 01

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEIÇÃO I	1	4	30/12/2013	03/01/2014	1.984,00

RESUMO CARTÃO REFEICAO PASS - TESOURARIA - CENTRO DE CUSTO 02

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEIÇÃO I	1	5	30/12/2013	03/01/2014	2.252,00
Total	**Total**			**Total do Pedido:**	4.236,00
RTAO REFEIÇÃO PA	1	9		Total dos Serviços	R$ 0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ..... R$ 4.236,00

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 870

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000040
Data: 08/01/2014
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	12.00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		12.00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
	TOTAIS.....	**12,00**	**12,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fls. 871

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 34554

Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000034554

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSESSORIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.03 - Comissões e Taxas Bancárias	R$ 12,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso. DOZE REAIS	R$ -12,00

Brasília - DF, **08 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33M091114382937005
09/01/2014 11:22:05

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

Data 08/01/2014 Valor R$ 12,00 D

Importe referente a Tar Assinatura Serv Malot, Tarifa referente a 31/12/2013, documento 800.080.800.023.258, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSESSORIA

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 09/01/2014 11:22:05

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000042
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.022	Kaco Editoração Eletronica Ltda.	5.700,75	
	Pago NF-e n.° 001247, Kaco Editoração Eletrônica Ltda. EPP II - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		5.700,75
	Pago NF-e n.° 001247, Kaco Editoração Eletrônica Ltda. EPP II - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**5.700,75**	**5.700,75**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 374

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0061

N° Sistema - 46233

Movimento - Nota Fiscal de Material

Favorecido - Kaco Editoração Eletrônica Ltda. EPP II

CNPJ 72.599.921/0001-23

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.°** 412.114-7 - Recursos Próprios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
875
CPADI/SJD

NF-e N° 000000001247

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.01.05.02 - Materiais Impressos	R$ 5.700,75
TOTAL =>	R$ 5.700,75

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFe n° 001247, a pagamento de material impresso para o setor Presidência Nacinal do PMDB, conforme NFS. CINCO MIL E SETECENTOS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 5.700,75

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
13/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014	Remessa :	1124		
Kaco Editoração Eletrôn	72.599.921/0001-23	001 2901-7	00.000.011.572-x	5.700,75
Total parcial: R$	5.700,75	quantidade:	00001	
Total geral: R$	5.700,75	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 376
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$ 5.700,75 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PROTOCOLO
09 JAN. 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001124.rem				
Data de modificação	24/12/2013-09:41:17	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:05	Fim do envio	09:59:05
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5415 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

13/01/2014

Bco Agência / Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido / Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24E.FD
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12.C
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
877

RECEBEMOS DE KACO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1247 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KACO GRÁFICA

KACO EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA.

SIBS. QD. 03 Conjunto c lotes 23 e 25 - N. Bandeirante
CEP: 71736-303

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 1247
SÉRIE 1 - Pág. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.933 - Prestação de Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0734714400148		72.599.921/0001-23	NFe53131272599921000123550010000012471599343739

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME\ RAZÃO SOCIAL			CNPJ \ CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido do Movimento Democrático Brasileiro _PMDB			00.676.213/0001-38	23/12/2013
ENDEREÇO		BAIRRO \ DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
PraçaTrês Poderes Send.Fed.Anexo I 17º Andar Salas1708/1710		Praça Três Poderes	70165-900	
MUNICÍPIO	FONE \ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	61-3303-3260 / 3215-9211 PAUL	DF	ISENTO	

FATURA

1- 27/12/2013 5.700,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00		0,00%	0,00	0,00	5.700,75

TRANSPORTADOR \ VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ \ CPF
	1- emitente 2- destinatário [1]				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	CAIXAS			92,04	92,04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	V. APROX. TRIB.	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5130	FOLDER AEROGRAMA, tamanho 25x16cm, papel couchê 150gr, 4x4 cores,acabamento verniz localizado frente, com uma serrilha na lateral esquerda e uma serrilha na lateral direita, colado dos dois lados ficanco um envelopes fechado.	493,12			5.933	UND	16.500,000	0,35	5.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.700,75	5.700,75	285,04

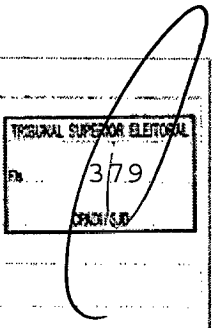
DADOS ADICIONAIS

BANCO BRASIL: AGÊNCIA: 2901-7 C/C: 11572-X - 493,12

Código interno:4907

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1312-72.599.921/0001-23-55-001-000.001.247-151.934.373-9		
Número NF-e	Série	
1247	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
23/12/2013 00:00:00		



Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
KACO EDITORACAO ELETRONICA LTDA.	72.599.921/0001-23	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Partido do Movimento Democratico Brasileiro _PMDB	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
23/12/2013 11:11:20	353130035928170	Js/OFBM0W+HGzPAo+djjQ3RyaVA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	5.700,75

Data/Hora Impressão: 23/12/2013 11:31:03

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Autorização de Fornecimento No. 000524

Brasília, 23 de dezembro de 2013

N° Orçamento/ proposta: 2013.000151

Fornecedor: 000001 Kaco Editoração Eletrônica Ltda. EPP II
CNPJ: 72.599.921/0001-23 **IE:**
Endereço:
- - DF

A/C: Geovana/Fernanda
Telefone: (61)3386-7831 **Fax:** (61)3386-7831

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 380

Cond. Pagto.: Avista **Data Entrega:** 23/12/2013

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Folder, tamanho 25x16cm, papel couchê 150g, 4x4	16.500,	0,35	5.700,75
	Total:	***		5.700,75

Observações:
a pagamento de material impresso para o setor Presidência Nacinal do PMDB, conforme NFS.

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
CNPJ:00.676.213/0001-38
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados Edifício Principal, Sala T-06
CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF
Tesouraria Nacional do PMDB
Setor Comercial Sul, QD 01, BL I
Ed Central, 2º andar, Sala 207
CEP: 70.304-900 Brasília – DF

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2013.000132

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Vicente Reis Paiva	25/11/2013	25/11/2013

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	001351	16500,.	UN	[redacted] 25X16cm, papel couchê 150g, FOLDER

ELABORADO POR:

Vicente R. Lima 25/11/13

APROVADO POR:

_____/___/_____

FORNECEDOR	Kaco Editoração E.	CENTRAL DE PRODUÇ.	GRAFICA E EDITORA.
CÓDIGO	000001	000396	000861
TELEFONE	(61)3386-7831	(61) 3202-8555	(61)3344-1412
CONTATO	Geovana/Fernanda	Graça Oliveira	Marden 9157-1018
S.C.	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI
04 co. 000493	0,35 0,00	Não Cotado	0,35 0,00
VALOR COTAÇÃO	5699,10	0,00	5779,95
VALOR PED. COMPRA	5700,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
VALIDADE PREÇO	0 dia	0 dia	0 dia
COD.CONDIÇÃO PGTO.	0001	0001	0001
DESC.CONDIÇÃO PGTO	Avista	Avista	Avista
PRAZO ENTREGA	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2013
VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
CIF/FOB			

AUTORIZO
Data:
Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 381
PROCESSO

vicente paiva

De: Kaco Gráfica <kaco.grafica@uol.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2014 15:07
Para: 'vicente paiva'
Assunto: Proposta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 382
CP 24/5.JD

KACO GRÁFICA

(61) 3386-8734 / 3386-7831
comercial@kacografica.com.br
www.kacografica.com.br

Brasília, 21 de Novembro de 2013.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro _PMDB

A/C: Vicente
tesouraria.pmdb@uol.com.br
Proposta nº : 24022

Fone: 3322-4557
Fax :

Conforme solicitado, segue o orçamento dos seguintes trabalhos.

ITEM	QUANT	UND.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
1	16.500	Und	FOLDER , formato 25x16cm, papel couche 150grs 4/4 cores. Acabamento: verniz localizado frente, com 1 serrilha na lateral esquerda e 1 serrilha na lateral direita, colado dos dois lados ficando um envelope fechado **Orc.nº: 46739**	0,345	5.700,75

Condição de Pagamento: **10 dias**
Entrega: **A combinar**
Validade: **30 dia(s)**
Representante: **GILVANA**

Aprovado em

Data : _____/_____/_____

Suellen

Nome Legível e Carimbo da Empresa

Kaco Editoração Eletrônica Ltda
SIBS Qd. 03 Conj. C Lt. 23/25 | CEP 71.736-303 | Núcleo Bandeirante-DF

Brasília, 21/11/2013 **À PMDB-DF** **At.** Fone: (61)3215-9206	Gráfica e Editora Paranaíba Ltda ME SCIA Quadra 11 Conjunto 3 Lotes 3 e 4 Zona Industrial - Brasília - 71250-500 - DF Fone : (61)3344-1412 Fax : (61)3344-9409 CNPJ : 38.006.631/0001-90

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) servico(s) conforme especificações abaixo :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 383
CPAD/SJD

Itens solicitados do orçamento : 013810.

013810.01	**16.500 Impressos - FOLDER** 25x16cm, 4x4 cores, Tinta escala em Couche fosco 150g. Serrilhado, dobrado, Verniz Local=1 Lados. Obs.: Com 1 serrilha na lateral esquerda e 1 serrilha na lateral direita, colado dos dois lados ficando um envelope fechado **Total: R$ 5.780,00 Unitário: 0,350303 Pgto: A combinar(Boleto)**

Validade da proposta : 60 dias

Vendedor : Marden Orçamentista : Luiz Flávio	Preço sujeito a alteração após a análise final dos serviços, é necessária a aprovação do cadastro para execução da proposta. Não nos responsabilizamos por materiais executados sem provas. A Gráfica Paranaiba, não se responsabilizará por possíveis erros gramaticais, textuais ou ausência de palavras que venham a ser encontrados após o produto estar pronto.
Atenciosamente, **Gráfica e Editora Paranaíba Ltda ME**	Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s) **PMDB-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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 23/12/2013 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2013.000151* ***Emissão:*** *23/12/2013* ***Data Limite Resposta:*** *23/12/2013*

Fornecedor: *000001 - Kaco Editoração Eletrônica Ltda. EPP II*
Endereço: , -
72020330 - *- DF*
Fone: *(61)3386-7831* ***Fax:*** *(61)3386-7831*
CNPJ: *72.599.921/0001-23*
A/C: *Geovana/Fernanda*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 384

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	001359	Folder, tamanho 25x16cm, papel couchê 150g, 4x4 cores, verniz localizado	16.50 ***	UN		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: _____
Prazo de Entrega: _____
Transportadora: _____
Validade do Orçamento: _____

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 23/12/2013 USUÁRIO: 0045

Pedido de Orçamento: *2013.000151* *Emissão:* *23/12/2013* *Data Limite Resposta:* *23/12/2013*

Fornecedor: *000396 - CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA*
Endereço: *SIG QD 3 C.L. BL. B Nº. 76 SALA , 101 - SIG*
70610-430 - Brasília - DF
Fone: *(61) 3202-8555* *Fax:*
CNPJ: *10.460.820/0001-10*
A/C: *Graça Oliveira*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 385
CPAD/SJD

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	*CÓDIGO*	*NOME*	*QTD.*	*UNID.*	*PREÇO UNIT.*	*PREÇO TOTAL*
1	001359	Folder, tamanho 25x16cm, papel couchê 150g, 4x4 cores, verniz localizado	16.50 ***	UN		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: _____
Prazo de Entrega: _____
Transportadora: _____
Validade do Orçamento: _____

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 23/12/2013 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRA

Pedido de Orçamento: *2013.000151* ***Emissão:*** *23/12/2013* ***Data Limite Resposta:*** *23/12/2013*

Fornecedor: *000861 - GRAFICA E EDITORA PARANAIBA LTDA ME*
Endereço: *SIG SUL QD 06 , 1455 - SETOR GRAFICO*
70310500 - Brasília - DF
Fone: *(61)3344-1412* ***Fax:*** *(61)33449409*
CNPJ: *38.006.631/0001-90*
A/C: *Marden 9157-1018*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ASSESSORIA

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	001359	Folder, tamanho 25x16cm, papel couchê 150g, 4x4 cores, verniz localizado	16.50 ***	UN		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: _____
Prazo de Entrega: _____
Transportadora: _____
Validade do Orçamento: _____

O PARTIDO DO BRASIL

013/13 - SOLICITAÇÃO MATERIAL / IMPRESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
DP/DG/SJD

De: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**
Data: **25/11/2013** Funcionário: **Paulo Tozatti** Ramal: **59211**
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

Solicitamos a confecção de material gráfico, conforme especificação abaixo:

Quantidade:	Unid.	Descrição:
16.500	Unid.	Folder – modelo Aerograma.

O arquivo – em meio digital – encontra-se com a funcionária ***Silvana***.

Os folder's solicitados serão enviados aos membros do Partido a nível Nacional, Estadual e Municipal.

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete da Presidência do PMDB

Autorização

Deputado MAURO LOPES
Secretário Geral

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal
Tel.: (61) 3215-9206/ 9209
www.pmdb.org.br

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000043
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.326	JUMBO - AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA	2.435,60	
	Pago Fatura n.° 006908, JUMBO AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA - EPP - PMDB/RS - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.435,60
	Pago Fatura n.° 006908, JUMBO AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA - EPP - PMDB/RS - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**2.435,60**	**2.435,60**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
388

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46321

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - JUMBO - AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA

CNPJ 73.507.816/0001-80

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 389 OFACI/SJD

FATURA/DUPLICATA Nº 000000006908

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.04 - Serviços Postais	R$ 2.435,60
TOTAL =>	R$ 2.435,60

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 006908, a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. despesa com serviços postais, confome recibo. DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R$ 2.435,60

Brasília - DF, **10 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
06/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa :	1164		
JUMBO - AGENCIA DE CORR	73.507.816/0001-80		001 1248-3	00.000.006.003-8	2.435,60
Total parcial: R$	2.435,60	quantidade:			00001
Total geral: R$	2.435,60	quantidade:			00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001390
CNAE/SAD

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$ 2.435,60 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PROTOCOLO
09 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001164.rem				
Data de modificação	06/01/2014-11:58:40	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:05	Fim do envio	09:59:05
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5415 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

13/01/2014

Bco Agência / Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido / Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201-	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S	4.625,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001000000000		Crédito efetuado		
001 3515-7	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001000000000		Crédito efetuado		
001 1248-3	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO	2.435,60	D.426.EBA.367.24E.FDC
001000000000		Crédito efetuado		
001 1248-3	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12.C82
001000000000		Crédito efetuado		
001 2901-7	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA		
341 1528-	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
001000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
001000000000		Crédito efetuado		
341 6427-	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001000000000		Crédito efetuado		
001 2872-X	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
001000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 391
PROTOCOLO

AGF AV CARLOS BARBOSA
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01
Periodo de 01/11/2013 à 30/11/2013 FATURA : 6908 VENCIMENTO : 10/12/2013
JUMBO AG. DE CORREIOS FRANQ. LTD - CNPJ: 73.507.816/0001-80
DATA: 03/12/2013 - 10:35:45 TELEFONE: (51)-32177100 PAG: 001

CLIENTE: 00633 - PARTIDO DOMOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
ENDERECO: RUA DOS ANDRADAS 1234 9 ANDAR - ELEV.FUND
Bairro: CENTRO HISTORICO Cidade: PORTO ALEGRE - RS Cep: 90020-008 CNPJ: 87.582.714/0001-33
Fone: 3357-1500 Fax: 3357-1528 CONTATO: ELIANE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

Data	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
05/11/2013	Movimentação Diaria			
	TELEGRAMA PRE TAXADO TELEGR 130 PALAVRAS	1	9,61	9,61
06/11/2013	Movimentação Diaria			
	SEDEX SEDEX A VISTA	1		19,50
	SELOS SELOS ESTAMPADOS	515	1,65	849,75
07/11/2013	Movimentação Diaria			
	LANC MAQ DE FRANQUIA CARTA NACIONAL	26		31,65
08/11/2013	Movimentação Diaria			
	LANC MAQ DE FRANQUIA CARTA NACIONAL	5		6,00
11/11/2013	Movimentação Diaria			
	SEDEX SEDEX A VISTA	1		44,30
	TELEGRAMA PRE TAXADO TELEGR 130 PALAVRAS	1	9,61	9,61
[illegible]/2013	Movimentação Diaria			
	LANC MAQ DE FRANQUIA CARTA NACIONAL	1		5,40
14/11/2013	Movimentação Diaria			
	SEDEX SEDEX A VISTA	2		40,10
	LANC MAQ DE FRANQUIA CARTA NACIONAL	416		500,30
18/11/2013	Movimentação Diaria			
	SEDEX SEDEX A VISTA	1		44,30
20/11/2013	Movimentação Diaria			
	SEDEX SEDEX A VISTA	3		53,90
21/11/2013	Movimentação Diaria			
	SEDEX SEDEX A VISTA	1		15,40
22/11/2013	Movimentação Diaria			
	TELEGRAMA PRE TAXADO TELEGR 130 PALAVRAS	1	9,61	9,61
26/11/2013	Movimentação Diaria			
	SEDEX SEDEX A VISTA	10		389,20
27/11/2013	Movimentação Diaria			
	SEDEX SEDEX A VISTA	2		91,60
28/11/2013	Movimentação Diaria			
	TELEGRAMA PRE TAXADO TELEGR 130 PALAVRAS	1	9,61	9,61
29/11/2013	Movimentação Diaria			
	MALA DIRETA PB MDPB LOCAL	119		65,45
	MALA DIRETA PB MDPB ESTAD 14770	421		235,76
	MALA DIRETA PB MDPB NACIONAL 14591	7		4,55
Total do Departamento:		1.535		2.435,60
Total do Cliente:		1.535		2.435,60

JUMBO AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA
BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA 1248-3 - C/C 6003-8

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 9
Data 06/01/13
Hora 11:20
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000044
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.240	Pablo Candido Com. e Mark. Ltda	27.500,00	
	Pago NF-e n.° 000032, PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		27.500,00
	Pago NF-e n.° 000032, PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**27.500,00**	**27.500,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
DILIGÊNCIA

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
PROVISÕES

O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000032
Data: 06/01/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.06	Assessoria de Comunicação e Imprensa	27.500,00	
	Vlr. NF-e n.º 000032, PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME		
2.1.1.01.02.240	Pablo Candido Com. e Mark. Ltda		27.500,00
	Vlr. NF-e n.º 000032, PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME		
	TOTAIS	27.500,00	27.500,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 394
PROCESSO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46342

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - AGENCIA MIDIA ONE

CNPJ 15.237.338/0001-39

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 395 OFICIAL

NF-e Nº 000000000032

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.06 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	R$ 27.500,00
TOTAL =>	R$ 27.500,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFe nº 000032, A serviço técnico contratado de assessoria de Comunicação prestados à Presidência do PMDB, conforme NFS. VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS	R$ 27.500,00

Brasília - DF, **10 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRC
07/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa :	1169		
AGENCIA MIDIA ONE	15.237.338/0001-39		341 6427	00.000.014.906-4	27.500,00
Total parcial: R$	27.500,00	quantidade:		00001	
Total geral: R$	27.500,00	quantidade:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000896
CONFERIDO

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$ 27.500,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PROTOCOLO
09 JAN. 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO...
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001169.rem				
Data de modificação	07/01/2014-11:13:46	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:07	Fim do envio	09:59:07
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5415 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
13/01/2014

Bco Agência / Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido / Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24E.FDC
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12.C87
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
397
SECRETARIA

RECEBEMOS DE PABLO CANDIDO COM. E MARKETING LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 06/01/2014 Dest/Reme: 3-PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR. NACIONAL Valor Total: 27.500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.032
Série 1

PABLO CANDIDO COM. E MARKETING

SBS QD 02 BL. E LT 15 SALA Nº 206 PARTE
B5 ED. PRIME - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP 70070-120
FONE (61)3044-1723

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.032
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0115 2373 3800 0139 5500 1000 0000 3210 0000 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 398

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353140000333732 06/01/2014 11:30:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0760215800140		15.237.338/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3-PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR. NACIONAL		00.676.213/0001-38	06/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
ED.PRINCIPAL, SALA T06 SEM NUMERO PRACA DOS 3 PODERES	PLANO PILOTO	70160-900	06/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA	(00)0000-0000 / DF		

[illegible]NTURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
52	06/01/2014	27.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SERVICO DE PANEJAMENTO, EXECUCAO E MONITORAMENTO ESTRATEGICO NAS MIDIAS SOCIAIS.	00	00	5933	SRV	1,000	27.500,000	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 3
Data 06/01/14
Hora 15:40
Assinatura
BRASÍLIA - DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0760215800140	27.500,00	27.500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 50036-FANTASIA: 3-PMDB VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0.00-	

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1401-15.237.338/0001-39-55-001-000.000.032-100.000.032-6
Número NF-e	32
Série	1
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	06/01/2014 00:00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 399 ASJUR

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PABLO CANDIDO COM. E MARKETING LTDA - ME	15.237.338/0001-39	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
3-PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR. NACIONAL	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
06/01/2014 11:30:57	353140000333732	BNarUsHnltw ggH0rWL7y0Ew INWA=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	27.500,00

Data/Hora Impressão: 07/01/2014 09:34:09

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 400
CPAD115.0

RELATÓRIO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO ESTRATÉGICO NAS MÍDIAS SOCIAIS.

www.REDEPMDB15.org.br

A Rede Social do Maior Partido do Brasil

www.redepmdb15.org.br

DEZEMBRO
2013

Conforme estabelecido, segue o relatório de atividade referente ao mês de **DEZEMBRO/2013** de consultoria, planejamento, execução e monitoramento estratégico na mídia social.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRONOGRAMA

1ª SEMANA - 01/12/2013 à 07/12/2013

Produção de conteúdo, Ativação e Monitoramento	**Controle de Comentários** **Controle de Fotos** **Controle de Vídeos** **Atualização do Blog** **Atualização da Agenda** **Controle Rigoroso de Usuário**
	Monitoramento do Facebook: REDE PMDB 15 **Monitoramento do Twitter: @RedePMDB15** **Monitoramento do YouTube: RedePMDB15** **Monitoramento do Flickr: Rede PMDB15**

- **Envio de newsletter**

2ª SEMANA - 08/12/2013 à 14/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 402
COAD/ASJD



Controle de Comentários
Controle de Fotos
Controle de Vídeos
Atualização do Blog
Atualização da Agenda
Controle Rigoroso de Usuário
Monitoramento do Facebook: REDE PMDB 15
Monitoramento do Twitter: @RedePMDB15
Monitoramento do YouTube: RedePMDB15
Monitoramento do Flickr: Rede PMDB15

- **Envio de newsletter**

3ª SEMANA - 15/12/2013 à 21/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
DIGITALIZADO



Controle de Comentários
Controle de Fotos
Controle de Vídeos
Atualização do Blog
Atualização da Agenda
Controle Rigoroso de Usuário
Monitoramento do Facebook: REDE PMDB 15
Monitoramento do Twitter: @RedePMDB15
Monitoramento do YouTube: RedePMDB15
Monitoramento do Flickr: Rede PMDB15

- **Envio de newsletter**

4ª SEMANA - 22/12/2013 à 31/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404

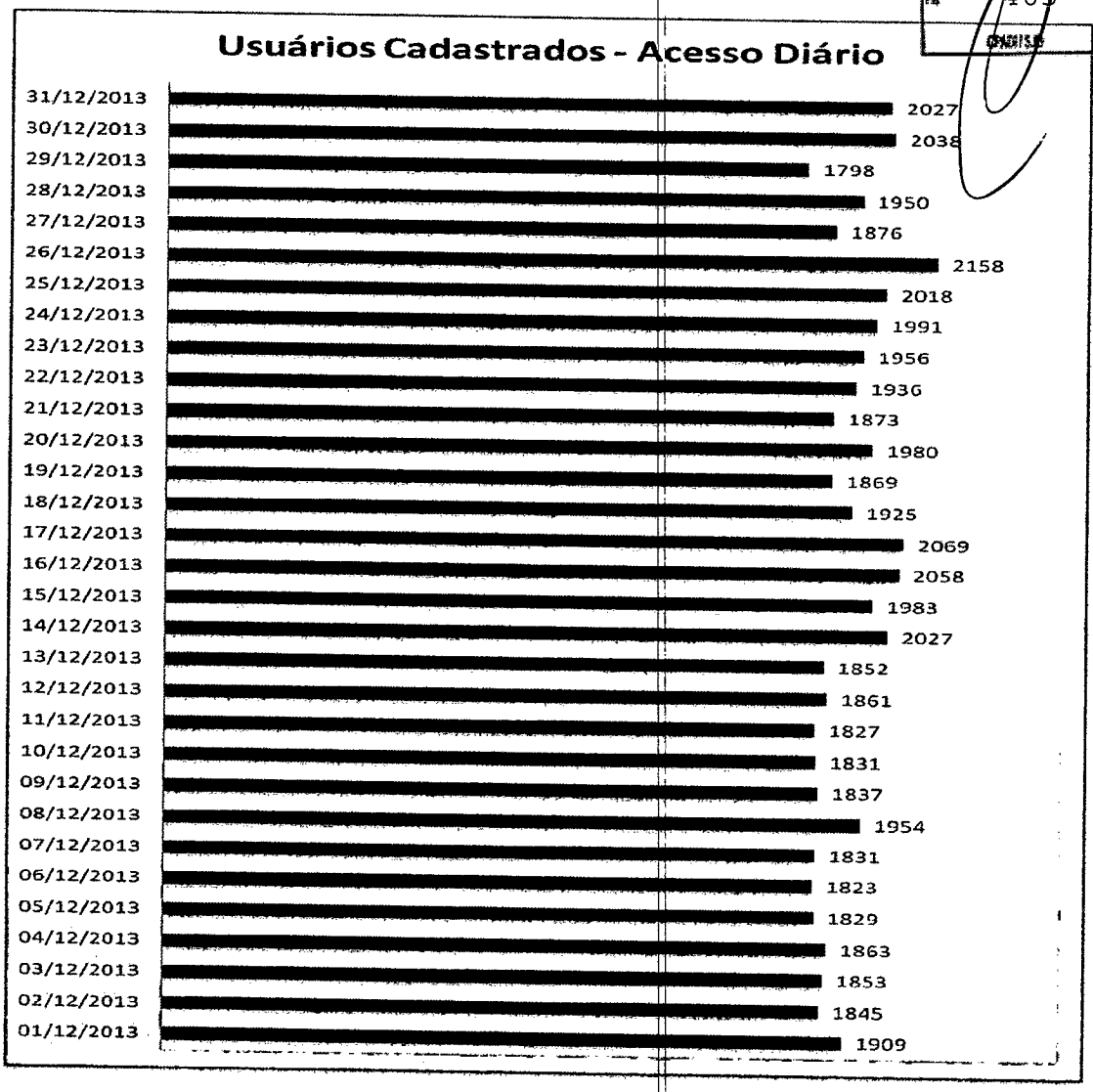
Produção de conteúdo, Ativação e Monitoramento	Controle de Comentários Controle de Fotos Controle de Vídeos Atualização do Blog Atualização da Agenda Controle Rigoroso de Usuário
	Monitoramento do Facebook: REDE PMDB 15 Monitoramento do Twitter: @RedePMDB15 Monitoramento do YouTube: RedePMDB15 Monitoramento do Flickr: Rede PMDB15

- **Envio de newsletter**

www.redepmdb15.org.br

CONTROLE DE ACESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405



Total: 59.647 acessos no mês de usuários cadastrados.

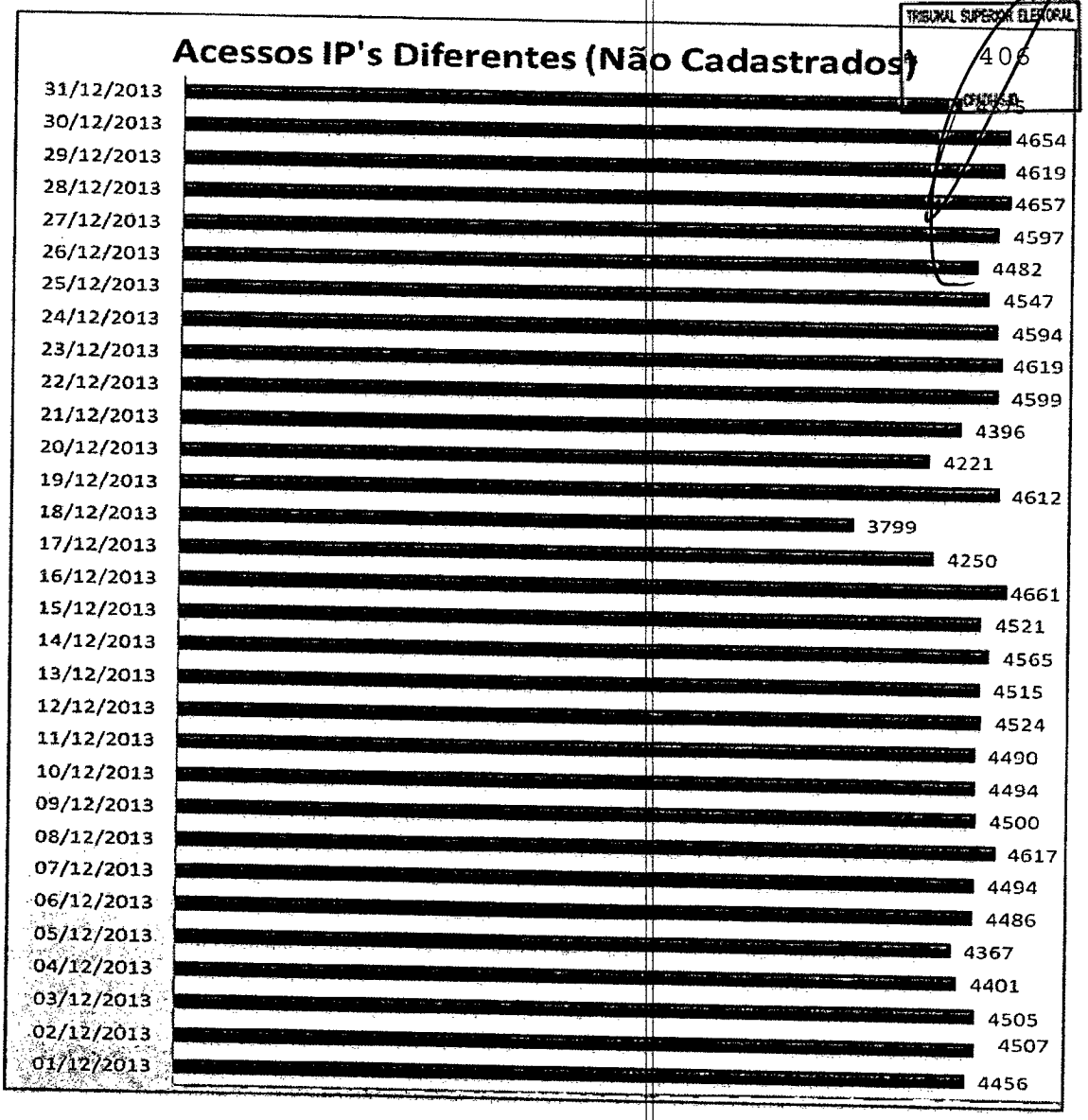
Média: 1.924 acessos de usuários cadastrados diariamente.

Membros: 2.351 ativos

[redacted]

Usuários Não Cadastrados*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
406



* Acessou e não cadastrou (IP diferentes).

Total: 139.124 usuários no mês não cadastrados

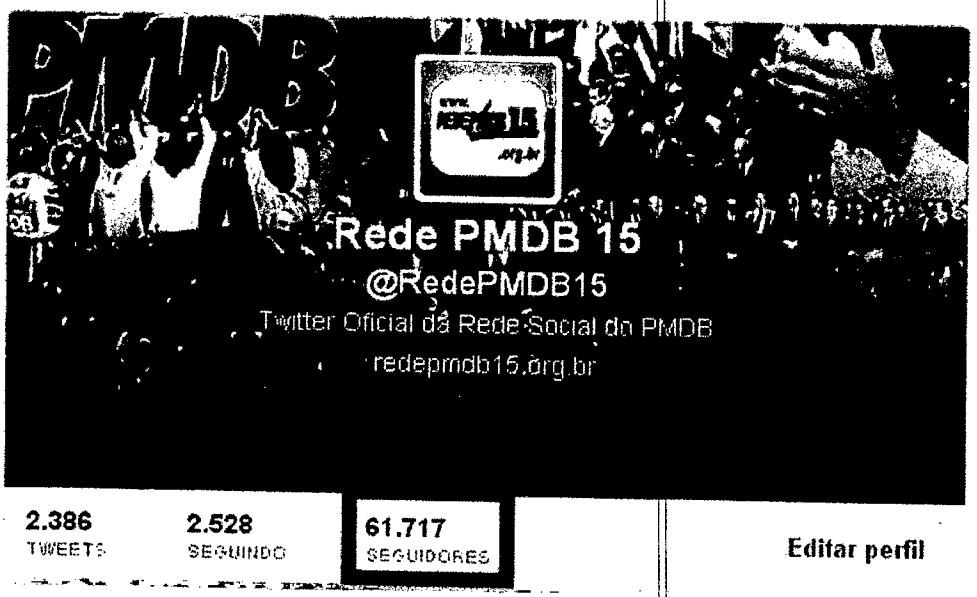
Média: 4.487 usuários diários não cadastrados

Média Geral: 6.411 usuários diários (Cadastrados + Não Cadastrados)

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 407
PROCESSO

@RedePMDB15



61.717 seguidores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 408
OFICIALIZADO



30.539 Likes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
ASSESSORIA

Cadastre-se
REDEPMDB15.org.br
A Rede Social do Maior Partido do Brasil
Diretórios - Núcleos - Militantes - Notícias - Fotos

YouTube

REDEPMDB15

✓ Inscrito ⚙ 61

Vídeos Discussão Sobre

O que assistir a seguir



Senador Eunicio Oliveira - Balanço de Fim de Ano
de REDEPMDB15 9 visualizações

Atividade recente



Senador Eunicio Oliveira - Balanço de Fim de Ano
enviado em 2 semanas atrás



Mensagem de Fim de Ano do Líder do PMDB
enviado em 2 semanas atrás



Edinho Araújo relator da MP.609 que isenta de impostos à cesta básica
enviado em 3 meses atrás

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
PROCESSO

ENTREVISTA

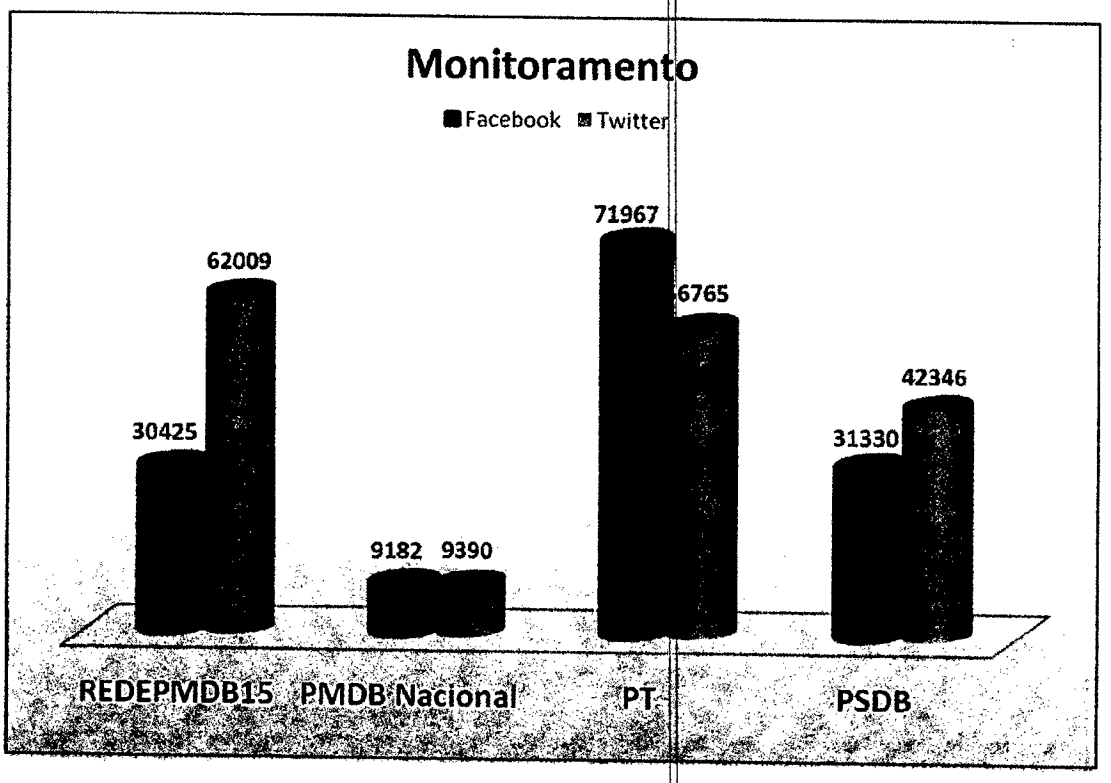


Mensagem de Fim de Ano do Líder do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPADI/SJD

TABELA COMPARATIVA

REDEPMDB15	30.425 Likes	62.009 seguidores
PMDB NACIONAL	9.182 Likes	9.390 seguidores
PT	71.967 Likes	56.765 seguidores
PSDB	31.330 Likes	42.346 seguidores



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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000045
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.049	IMG Brasil Consultoria e Rep. Lda	4.432,50	
	Pago NFS-e n.° 000038, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		4.432,50
	Pago NFS-e n.° 000038, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**4.432,50**	**4.432,50**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412

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
PROVISÕES

O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000038
Data: 02/01/2014
Tipo Mov. 1.2.03 Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Credito (R$)
3.1.1.01.04.06	Assessoria de Comunicação e Imprensa	4.500,00	
	Vlr. NFS-e n.° 000038, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		
2.1.1.01.02.049	IMG Brasil Consultoria e Rep. Lda		4.432,50
	Vlr. NFS-e n.° 000038, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		
2.1.1.02.03.001	IR Fonte		67,50
	Vlr. IRRF s/ NFS-e n.° 000038, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		
	TOTAIS.....	4.500,00	4.500,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46347

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ 03.935.286/0001-95

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEADI/SJD

NFS ou NFS-e Nº 000000000038

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.06 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	R$ 4.500,00
TOTAL =>	R$ 4.432,50

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 000038, Pagamento referente á prestação de serviços de assessoria, consultoria de eventos e analise e administração, conforme NFS-e. QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 4.432,50

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
07/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa :	1174		
IMG BRASIL CONSULTORIA	03.935.286/0001-95	001	3515-7	00.000.011.294-1	4.432,50
Total parcial: R$	4.432,50	quantidade:		00001	
Total geral: R$	4.432,50	quantidade:		00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 415
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$ 4.432,50 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PROTOCOLO
09 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001174.rem				
Data de modificação	07/01/2014-14:34:50	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:07	Fim do envio	09:59:07
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24E.FDC
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12.C82
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

nota fiscal

Exportar PDF

Prefeitura de Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Número da NFS-e 417
38

Data e Hora da Emissão	02/01/2014 11:48:57	Competência	1/2014	Código de Verificação	27984388
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA				
Nome Fantasia	IMG BRASIL				
CNPJ/CPF	03.935.286/0001-95	Inscrição Municipal	596736	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e Cep	RUA JORGE ACURCIO ,312 - VILA UNIAO CEP: 60410-800				
Complemento:		Telefone:	(85)3248-7737	e-mail:	imgbrasil@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILIEIRO				
CNPJ/CPF	00.676.213/0001-38	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SENADO FEDERAL ,ANEXO I - PRAÇA DOS TRES PODERES CEP: 70165-900				
Complemento:	SALA 1709	Telefone:	(61)3311-3260	e-mail:	tesouraria.pmdb@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS, ANALISE E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 731909999 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	225,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://www.issfortaleza.com.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

IMG/Brasil

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
PROCESSO

R$ 4.500,00

IMG/ BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇAO LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 03.935.286/0001-95, E NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 596736-8, RECEBEU DO PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE CNPJ: 00.676.213/0001-38, A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS, ANALISE E ADMINISTRAÇAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, SOB NOTA FISCAL Nº38.

FORTALEZA, 02 DE JANEIRO DE 2014.

LUCE LIMA COSTA
SÓCIA-ADMINISTRADORA

IMG Brasil Consultoria e Representação Ltda
Luce Lima Costa
Sócia Administradora

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000046
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	1.772,00	
	Pago Fatura n.° 002310, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.772,00
	Pago Fatura n.° 002310, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**1.772,00**	**1.772,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
419

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
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 002310
Data: 02/01/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	1.772,00	
	Vlr. Fatura nº 002310, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.772,00
	Vlr. Fatura nº 002310, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**1.772,00**	**1.772,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 420

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 46332

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
421

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002310

DEPARTAMENTO: LIDERANÇA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 1.772,00
TOTAL =>	R$ 1.772,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 002310, Referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Sr. Antônio Henrique Pires, Membro Titular da Comissão de Ética, para participar da comissão de ética em Brasília, para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme fatura. UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS	R$ 1.772,00

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
07/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa :	1177		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03	001	2883-5	00.000.009.314-9	1.772,00
Total parcial: R$	1.772,00	quantidade:		00001	
Total geral: R$	1.772,00	quantidade:		00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00001 422
OFÍCIO

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$ 1.772,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PROTOCOLO
09 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001177.rem				
Data de modificação	07/01/2014-14:43:10	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:09	Fim do envio	09:59:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 2
Data 06/01/14
Hora 15:38
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Assinatura
BRASÍLIA-DF

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/jan	**R$ 1.772,00**	**2310/2013**	**10/01/2014**

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Hum mil, setecentos e setenta e dois reais**********
****

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:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
25/out	VBKR4P	THE/BSB	PIRES/ANTONIO	GOL	787,90	78,79	16,95	883,64
30/out	2478 637937	BSB/THE	PIRES/ANTONIO HENRIQUE	TAM	787,10	78,71	22,55	888,36
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**1.575,00**	**157,50**	**39,50**	**1.772,00**

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSESSORIA

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Fone/Fax: (61) 3321-3300

SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF

tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

Nº 6355

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 21/08/2014

Data da Emissão: 02/01/2014

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB

ENDEREÇO
SCS Qd 01 - Bl I Edifício Central 2º Andar

CIDADE
Brasília

UF
DF

CEP
70.000.000

CNPJ
00.676 213/0001-38

INSCRIÇÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		comissão referente a	5%		R$ 157,50
		venda de passagens			
		aereo			
		Fatura nº 2310/2013			

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL R$ 157,50

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 6001 a 6750 - AIDF: 1-112-08992/2013

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2013

PRESIDÊNCIA

N.° 0248/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: 25/10/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 425
Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206**	
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**	**Estado de origem: PI**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
ANTONIO HENRIQUE PIRES **CPF: 767.810.894-04**	**MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO ÉTICA**	E-ticket

Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: THE/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
29/10/13	GOL	VBKR4P	04:22	1765	08C	07:37

Trecho de Volta: BSB/THE

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
31/10/13	TAM	5PDG7K	22:54	3882	05F	23:55

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA EM BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PARTIDO."

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

APROVAÇÃO:

Carimbo e Assinatura

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) VBKR4P

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 25/10/2013**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 1 ASA S
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM
Código da Agência 3DF0000677

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 883,64**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

29 out
voo G3 - 1765

Tarifa: Programada

THE
TERESINA
29/10 04:22

BSB
BRASÍLIA
29/10 07:37

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do
1 - ANTONIO PIRES **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193735**	**G3 1765**	**8C** Trocar Assento			**127 002275**

Tarifas

Adulto	R$ 787,90	x 1	R$ 787,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 16,95	x 1	R$ 16,95
DU	R$ 78,79	x 1	R$ 78,79

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incl serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 427
ASSINATURA

Nome do passageiro: **ANTONIO HENRIQUE PIRES**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2478.637937**

Código da reserva (ou localizador): **5PDG7K**

BSB até THE

QUINTA-FEIRA,31/10

BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428

TAM	Voo 3882	BRASILIA (BSB)	31/10 22:54	TERESINA (THE)	31/10 23:55	05F	Sem Parada (s)	Classe (E)	Tempo viagem: 02:01	

Base tarifária: EJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 787,10	R$ 22,55	R$ 809,65

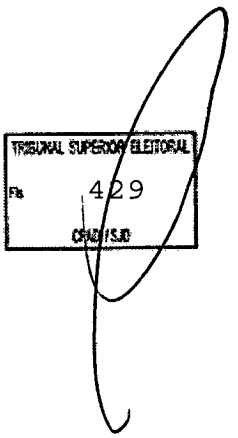
* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **30/10/2013 10:17**
Nome do Passageiro: **ANTONIO HENRIQUE PIRES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2478.637937**
Código da Reserva: **5PDG7K**
DU: **R$ 78,71**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 78,71**(R$ 78,71 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 809,65	R$ 78,71	R$ 888,36



TKT:9572478637937 ISSUED:30OCT13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:**PIRES/ANTONIO HENRIQUE**
FOP: CASH
CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT
1 JJ 3882 E 31OCT BSBTHE 2254 OK EJE0X8/CONS EXCH

FARE BRL787.10 TAX 78.71DU TAX 22.55BR
TOTAL BRL888.36

BSB JJ THE787.10BRL787.10END

SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HH6Y2I244X

****

O PARTIDO DO BRASIL

TELEGRAMA nº 001/2013

DE:	**HERCULES FAJOSES** Presidente do Conselho de Ética e Disciplina		
FONE: FAX:	(61) 3215.9206 / 9209 (61) 3215-9220	Cidade:	BRASÍLIA – DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSESSORIA

Brasília-DF, 21 de outubro de 2013.

Ilmo. Sr.
Dr. **Henrique Pires**
Membro do Conselho de Ética e Disciplina
Brasília - DF
FAX: 3314.6722

TEXTO

CONVIDO O (A) PREZADO (A) PEEMEDEBISTA PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA A REALIZAR-SE NO DIA **31 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA.**

PAUTA:

01. ÉTICA E DISCIPLINA NAS ELEIÇÕES 2014;
02. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO.

LOCAL: PRESIDÊNCIA DO PMDB
ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS – ED. PRINCIPAL - SALA T6
HORÁRIO: **14:30 HORAS**

HERCULES FAJOSES
Presidente Comissão de Ética

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal
Tel.: (61) 3215-9206/ 9209
www.pmdb.org.br

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000047
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	627,12	
	Pago Fatura n.° 002311, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		627,12
	Pago Fatura n.° 002311, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**627,12**	**627,12**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 431

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 46333

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 4132 ORIGINAL

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002311

DEPARTAMENTO: LIDERANÇA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 627,12
TOTAL =>	R$ 627,12

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 002311, Referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Srª. Maria Aparecida Andrade Moura, Membro Suplente da Comissão de Ética, para participar da comissão de ética em Brasília, para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme f SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS	R$ 627,12

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
07/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa : 1178		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03	001 2883-5	00.000.009.314-9	627,12
Total parcial: R$	627,12	quantidade:	00001	
Total geral: R$	627,12	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00001433
DOCUMENTO

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$ 627,12 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PROTOCOLO
09 JAN. 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001178.rem				
Data de modificação	07/01/2014-14:44:35	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:09	Fim do envio	09:59:10
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Bco Agência / Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido / Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrênoia: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24B.FDC
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D1B.C8A
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.BCF.8FA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
434
DOCUMENTO

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Fone/Fax: (61) 3321-3300

SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF

tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SIMPLES NACIONAL

Nº 6358

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 21/08/2014

Data da Emissão: 02/01/2014

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Partido do Movimento Democratico Brasileiro PMDB

ENDEREÇO
SCS Qd. 01, Bl. I Edificio Central 2º Andar

CIDADE
Brasilia

UF
DF

CEP
70.006.000

CNPJ
00.676.213/0001-38

INSCRIÇÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		comissão referente a venda de passagens aereas	5%		R$ 80,00
		Fatura nº 2311/2013			

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL R$ 80,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 6001 a 6750 - AIDF: 1-112-08992/2013

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2013

PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
COMISSÃO

N.º **0249/13** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **30/10/2013**	
Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206**	
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**	**Estado de origem: MG**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
MARIA APARECIDA ANDRADE MOURA	**MEMBRO SUPLENTE DA COMISSÃO ÉTICA**	E-ticket

Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: CNF/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
31/10/13	TAM	5TW55E	10:20	3856	10D	11:39

Trecho de Volta: BSB/CNF

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
31/10/13	TAM	5TRL3B	21:28	3853	16D	23:55

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA EM BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PARTIDO."

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

APROVAÇÃO:

Carimbo e Assinatura

Nome do passageiro: **MARIA APARECIDA MOURA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2478.637946**

Código da reserva (ou localizador): **5TW55E**

CNF até BSB

QUINTA-FEIRA,31/10
MG-CONFINS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437

TAM	Voo 3856	MG-CONFINS (CNF)	31/10 10:20	BRASILIA (BSB)	31/10 11:39	10D	Sem Parada (s)	Classe (W)	Tempo viagem: 01h19

Base tarifária: WWE0XF1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 176,00	R$ 21,57	R$ 197,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **30/10/2013 12:46**
Nome do Passageiro: **MARIA APARECIDA MOURA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2478.637946**
Código da Reserva: **5TW55E**
DU: **R$ 40,00**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 40,00**(R$ 40,00 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 197,57	R$ 40,00	R$ 237,57

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	21F

BASICO

MOURA/MARIA APARECID.

JJ 3856 31OCT

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:20

SEQUENCE NO: 92

ETKT 19572478637946

09-01
627,12
Jatuva 2311

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	21F

BASICO

MOURA/MARIA APARECID

JJ 3856 31OCT

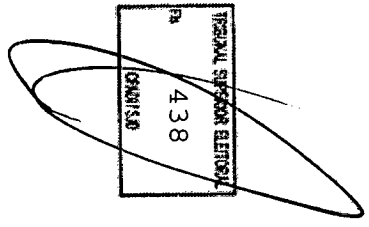
DE/ FROM: BELO HORIZONTE

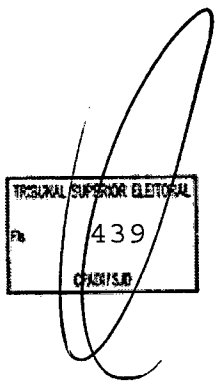
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:20

SEQUENCE NO: 92

ETKT 19572478637946





VOADO

TKT-9572478637946 RCI- 1A LOC-5TW55E

OD-BHZBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-30OCT13 IOI-57516826

1.MOURA/MARIA APARECIDA ADT ST

1 OCNF JJ3856 W 31OCT1020 OK WWE0XF1 **F** 31OCT31OCT 23K

BSB

FARE F BRL 176.00

TOTALTAX BRL 61.57

TOTAL BRL 237.57

/FC BHZ JJ BSB176.00BRL176.00END

FP CASH

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

SAC- 957HEPMBASK8Q

Nome do passageiro: **MARIA APARECIDA MOURA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2478.637947**

Código da reserva (ou localizador): **5TRL3B**

BSB até CNF — QUINTA-FEIRA,31/10 — BRASILIA

TAM	Voo 3853	BRASILIA (BSB)	31/10 21:28	MG-CONFINS (CNF)	31/10 22:41	16D	Sem Parada (s)	Classe (U)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
Tempo viagem:

Base tarifária: **UJD0X8**

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 327,00	R$ 22,55	R$ 349,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **30/10/2013 12:49**
Nome do Passageiro: **MARIA APARECIDA MOURA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2478.637947**
Código da Reserva: **5TRL3B**
DU: **R$ 40,00**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 40,00**(R$ 40,00 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 349,55	R$ 40,00	R$ 389,55

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

TELEGRAMA nº 001/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
ASSESSORIA

DE:	**HERCULES FAJOSES** Presidente do Conselho de Ética e Disciplina		
FONE: FAX:	(61) 3215.9206 / 9209 (61) 3215-9220	Cidade:	BRASÍLIA – DF

Brasília-DF, 21 de outubro de 2013.

Ilma. Sra.
Dra. **MARIA APARECIDA MOURA**
Membro do Conselho de Ética e Disciplina
Brasília - DF

TEXTO

CONVIDO O (A) PREZADO (A) PEEMEDEBISTA PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA A REALIZAR-SE NO DIA **31 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA.**

PAUTA:

01. ÉTICA E DISCIPLINA NAS ELEIÇÕES 2014;
02. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO.

LOCAL: PRESIDÊNCIA DO PMDB
ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS – ED. PRINCIPAL - SALA T6
HORÁRIO: **14:30 HORAS**

HERCULES FAJOSES
Presidente Comissão de Ética

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - Brasília - Distrito Federal
Tel.: (61) 3215-9206/ 9209
www.pmdb.org.br

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000048
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	2.387,20	
	Pago Fatura n.° 002313, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.387,20
	Pago Fatura n.° 002313, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**2.387,20**	**2.387,20**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
442

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 002313
Data: 02/01/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	2.387,20	
	Vlr. Fatura nº 002313, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		2.387,20
	Vlr. Fatura nº 002313, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	2.387,20	2.387,20

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 46334

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 444 CADASTRO

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002313

DEPARTAMENTO: EXECUTIVA NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 2.387,20
TOTAL =>	R$ 2.387,20

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 002313, Referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Sr. João Henrique de Almeida Sousa, Membro da Executiva Nacional, para participar da reunião da Executiva Nacional do PMDB, conforme fatura. DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS	R$ 2.387,20

Brasília - DF, **10 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

X Conferido
Conferido

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa :	1179		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03		001 2883-5	00.000.009.314-9	2.387,20
Total parcial: R$	2.387,20	quantidade:		00001	
Total geral: R$	2.387,20	quantidade:		00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000145
OFÍCIO JUD

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$ 2.387,20 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PROTOCOLO
09 JAN. 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001179.rem				
Data de modificação	07/01/2014-14:45:59	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:11	Fim do envio	09:59:10
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

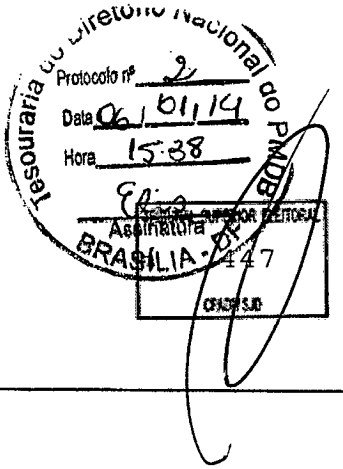
Retorno de PROCESSAMENTO número: 5415 - Pag402

13/01/2014

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24E.FDC
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12.C82
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,95	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
01 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.ECF.8EA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
01 2883-5 01000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
01 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021 166.945,96		
Total geral		0000021 166.945,96		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
446
PROCESSO

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/jan	R$ 2.387,20	2313/2013	10/01/2014

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Dois mil, trezentos e oitenta e sete reais, vinte 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:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
19/nov	2479 795826	THE/BSB/THE	DE ALMEIDA SOUSA/JOAO HENRIQUE	TAM	1.267,00	126,70	39,50	1.433,20
20/nov	2479 795880	THE/BSB/THE	DE ALMEIDA SOUSA/JOAO HENRIQUE	TAM	-	40,00	-	40,00
20/nov	2708 692185	M C O MULTA	DE ALMEIDA SOUSA/JOAO HENRIQUE	TAM	-	-	100,00	100,00
20/nov	2708 692184	M C O CRÉDITO	DE ALMEIDA SOUSA/JOAO HENRIQUE	TAM	-	-	(443,00)	(443,00)
22/nov	2479 978549	THE/BSB/THE	DE ALMEIDA SOUSA/JOAO HENRIQUE	TAM	1.144,40	12,60	-	1.157,00
22/nov	2708 692198	M C O MULTA	DE ALMEIDA SOUSA/JOAO HENRIQUE	TAM	-	-	100,00	100,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
VALOR TOTAL					**2.411,40**	**179,30**	**(203,50)**	**2.387,20**

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Fone/Fax: (61) 3321-3300

SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF

tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ: 05.400.829/0001-03 CF/DF: 07.440.246/001-87

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

Nº 6357

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 21/08/2014

Data da Emissão: 02/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 448

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido do Movimento democratico Brasileiro PMDB

ENDEREÇO: SCG Qd 01 - Bl I Edificio central 2º Andar

CIDADE: Brasilia | UF: DF | CEP: 70.000-00

CNPJ: 00.676.213/0001-38 | INSCRIÇÃO:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		comissão referente a	5%		R$ 179,30
		Venda de passagem			
		aerea			
		Fatura nº 2313/2013			

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL R$ 179,30

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.295/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 6001 a 6750 - AIDF: 1-112-08992/2013

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2013

PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSESSORIA

N.º 0261/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: 19/11/2013	
Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **(61)3215-9209/9206**	
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**	**Estado de origem: PI**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA **CPF:035.809.703-72**	**MEMBRO DA EXECUTIVA NACIONAL**	E-ticket

Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: THE/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
25/11/2013	TAM	8VG533	16:50	3841	08D	20:06

Trecho de Volta: BSB/THE

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
27/11/2013	TAM	8VG533	09:58	3840		11:10

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB."

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
PROCESSO

Nome do passageiro: **JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2479.795826**
Código da reserva (ou localizador): **8VG533**

THE até BSB — SEGUNDA-FEIRA,25/11 — TERESINA

TAM	Voo 3841	TERESINA (THE)	25/11 16:50	BRASILIA (BSB)	25/11 20:06	08D	Sem Parada (s)	Classe (E)	Tempo viagem: 02:16

Base tarifária: EJE0X8

BSB até THE — QUARTA-FEIRA,27/11 — BRASILIA

TAM	Voo 3840	BRASILIA (BSB)	27/11 09:58	TERESINA (THE)	27/11 11:10	N/D	Sem Parada (s)	Classe (V)	Tempo viagem: 02:12

Base tarifária: VJE7X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.267,00	R$ 39,50	R$ 1.306,50

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **19/11/2013 12:13**
Nome do Passageiro: **JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2479.795826**
Código da Reserva: **8VG533**
DU: **R$ 126,70**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 126,70**(R$ 126,70 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.306,50	R$ 126,70	R$ 1.433,20

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 451
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 5 anexo, à fl. 451.

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Informática, Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.