Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 4 anexo, à fl. 2 .

Eu, Adriano , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ORDITSJD

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

PROTOCOLO SPED:
98.EF.C4.F6.91.C5.9B.F1.03.B2.C5.C8.E5.80.AF.A6.23.30-4

FUNDO PARTIDÁRIO

ANEXO

- I -

FUNDO PARTIDÁRIO

412.116-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/TSJD

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

JANEIRO -2015

Anexo I

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

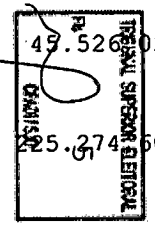
PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

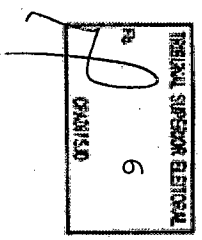
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000001
Data: 01/01/2015
Departamento: TESOURARIA

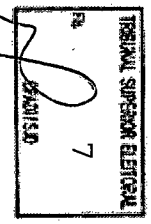
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3	1.271.888,34	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher	305.359,89	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.1.1.01.02.03	Bco do Brasil - C/C n.° 57779-0	9.261,80	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil C/Aplic. n.° 412.116-3	254.880,84	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.1.1.01.03.03	Bco do Brasil C/Aplic. n.° 57779-0	525.370,13	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.2.1.01.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	312.436,38	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.2.1.04.01.01	Equipamentos de Informática	333.291,30	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.2.1.04.01.03	Equipamentos Audio Visuais	17.727,81	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.2.1.04.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	45.526,02	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.2.1.04.01.09	Mobiliários de Escritório	25.274,60	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015.		



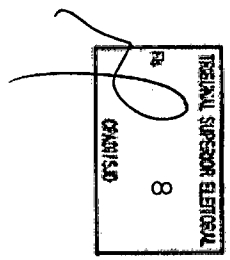
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	515,00	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	99.924,61	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.3.1.01.04.01	Superávit/déficit de exercícios anterior	4.395,30	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.3.1.01.04.01	Superávit/déficit de exercícios anterior	8.071.624,21	
	Vlr. transferido da conta 2.3.1.0.1.0.4.02 Deficit do Exercício		
2.3.1.01.04.02	Superávit/déficit do exercícios	8.071.624,21	
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
1.1.1.01.02.99	(-) Rec. de origem vedada ou não identif		7,03
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.01.01.02.004	Nextel Telecomunicações Ltda.		766,06
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.		4.201,88
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.01.01.02.006	MZM Express Agenciamento de Cargas Ltda.		45,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.01.01.02.007	Entretexto Comunicação S/S Ltda.		20.000,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.01.01.02.010	Sodexho Ltda.		20.579,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.01.01.02.012	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos		13.506,73
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.01.01.02.027	Alexandre Jardim de Souza		14.077,50
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.01.01.02.028	URSULA REGINA LEITE DA SILVA VERISSIMO		3.079,40
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		



2.1.1.01.01.02.029	CEB Distribuição S.A.	92,30
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.030	Ticket Serviços S.A.	4.789,33
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.032	Global Village Telecom LTDA.	528,24
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.033	PROCONTA - Concultoria Contábil S/S LTDA	980,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.036	JOAO CARNEIRO CORREIA	2.004,57
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.037	AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS	2.596,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.038	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONT	3.200,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.039	Telemar Norte Leste S/A	474,59
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.042	CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA CRUZ	6.397,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.047	MR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME	5.454,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.048	COMERCIAL INTELECTO LTDA - ME	210,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.049	SILVIO SANTIAGO - ME	2.500,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.050	CAT CUIABÁ	43,13
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	
2.1.1.01.01.02.051	CEMAT REDE ENERGIA	276,61
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.	



2.1.1.02.01.001	Salários e ordenados a pa		23.048,43
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		102.677,36
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		25.663,90
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.02.02.03	Pis a recolher		4.772,23
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.02.02.05	Contribição sindical		8.791,14
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		66.983,14
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher		7.206,51
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL		14.582,85
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.3.1.01.04.01	Superávit/déficit de exercícios anterior		11.117.942,30
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014, em função da Portaria nº 28 de 26 de janeiro de 2015.		
2.3.1.01.04.02	Superávit/déficit do exercícios		8.071.624,21
	Vlr. transferido para a coonta 2.3.1.0.1.0.4.01 Superavit /Deficit de Exercícios Anteriores		
TOTAIS.....		**19.549.100,44**	**19.549.100,44**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício - 2014

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: Fundo Partidário | **Município/UF: BRASIL/**

	TITULO DA CONTA	SALDO EM 2013	SALDO EM 2014
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		
1.1.1.01	DISPONIVEL		
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3	1.241.188,90	1.271.888,34
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher	267.915,76	305.359,89
1.1.1.01.02.04	Bco do Brasil - C/C n.º 57779-0	0,00	9.261,80
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.º 412.116-3	7.547.073,47	254.880,84
1.1.1.01.03.01.02	Bco do Brasil C/Aplic. n.º 011.058-2 PMDB - Mulher	489.836,02	0,00
1.1.1.01.03.01.04	Bco do Brasil C/Aplic. n.º 57779-0	1.517.008,05	525.370,13
1.1.1.02	CREDITOS		
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER		
1.1.1.02.01.03	SRFB - IR recolhido a Maior	732,18	0,00
1.1.1.02.01.04	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.663,12	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		
1.2.1.01	DIREITOS REALIZAVEIS APOS O EX. SEGUINTE		
1.2.1.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA		
1.2.1.01.03.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	86.682,59	312.436,38
1.2.1.04	IMOBILIZADO		
1.2.1.04.01	BENS MOVEIS		
1.2.1.04.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	319.780,53	333.291,30
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audio Visuais	17.727,81	17.727,81
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	40.629,02	45.526,02
1.2.1.04.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliários de Escritório	221.374,30	225.274,60
1.2.1.05	INTANGIVEL		
1.2.1.05.01	BENS INCORPOREOS		
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**	**3.401.456,72**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS		
2.1.1.01.01.025	Dell Comutadores do Brasil	0,88	
2.1.1.01.01.143	Promopipoca & Foca Soluções em Com.	10.500,00	
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.	476,8[illegible]	766,06
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	[illegible]	4.201,88
2.1.1.01.02.020	MZM Express Agenciamento de Cargas Ltda.	657,8[illegible]	45,00
2.1.1.01.02.021	Entretexto Comunicação S/S Ltda.	11.249,60	20.000,00
2.1.1.01.02.022	Kaco Editoração Eletronica Ltda.	5.700,7[illegible]	
2.1.1.01.02.024	Sodexho Ltda.	22.260,1[illegible]	20.579,00
2.1.1.01.02.027	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	41.033,3[illegible]	13.506,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2.1.1.01.02.031	Bradesco Saúde S/A.	32.807,88	
2.1.1.01.02.036	Totvs S/A	2.702,55	
2.1.1.01.02.084	Vale Rocha Adv. Associados	25.389,24	
2.1.1.01.02.100	Condominio do Edificio Central	3.552,42	
2.1.1.01.02.109	Alexandre Jardim de Souza		14.077,50
2.1.1.01.02.115	Ursula Regina Leite da Silva Verissimo		3.079,40
2.1.1.01.02.158	CEB Distribuição S.A.		92,30
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	4.789,33
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	528,24
2.1.1.01.02.203	PROCONTA - Concultoria Contábil S/S LTDA	810,00	980,00
2.1.1.01.02.218	Sulmed Assistência Médica 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	João Carneiro Correia	2.440,81	2.004,57
2.1.1.01.02.244	Amazzonia Serviços Contabeis	2.426,00	2.596,00
2.1.1.01.02.267	ASSESCON - Assessoria & Consultoria Contabil	1.500,00	3.200,00
2.1.1.01.02.269	Aguas e Esgotos do Piaui S.A.	248,82	
2.1.1.01.02.270	Telemar Norte Leste S/A		474,59
2.1.1.01.02.272	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	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. Urbano de Passageiros	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	6.397,00
2.1.1.01.02.326	Jumbo - Agência 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 Administradora e Cartoes Ltda.	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	149.847,19	
2.1.1.01.02.498	LA Hotels EMP	52.244,75	
2.1.1.01.02.501	Ranzan & Graf. Ltda.	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 Comunicação 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	
2.1.1.01.02.550	MR Soluções Integradas LTDA - ME		5.454,00
2.1.1.01.02.566	Comercial Intelecto LTDA - ME		210,00
2.1.1.01.02.568	Silvio Santiago - ME		2.500,00
2.1.1.01.02.574	CAT Cuiabá		43,13
2.1.1.01.02.584	CEMAT Rede Energia		276,61
2.1.1.02	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA		
2.1.1.02.01	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	57.898,45	23.048,43
2.1.1.02.02	OBRIGAÇOES SOCIAIS		
2.1.1.02.02.001	Previdência Social	114.175,44	102.677,36
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	31.033,53	25.663,90
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	4.959,46	4.772,23
2.1.1.02.02.004	Pensão Alimenticia	819,99	
2.1.1.02.02.005	Contribição Sindical	3.413,26	8.791,14
2.1.1.02.03	OBRIGAÇOES FISCAIS		
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	70.208,88	66.983,14
2.1.1.02.03.002	ISS Fonte	5.924,01	7.206,51
2.1.1.02.03.003	PIS-COFINS-CSLL	11.958,72	14.582,85
2.1.1.05	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR		
2.1.1.05.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANC		
2.1.1.05.02.001	RECURSOS DE ORIGEM NAO IDENTIFICADA	7,03	7,03
2.3	PATRIMONIO SOCIAL		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10

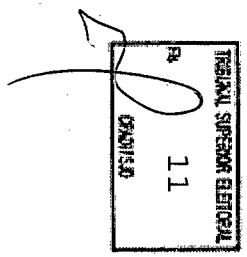
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL - FUNDO PARTIDARIO		
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.1.02.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	8.408.467,72	11.117.942,30
2.3.1.02.02	Ajustes de Exercícios Anteriores		(4.395,30
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCICIO		
2.3.1.03.01	Superávit	2.709.474,58	
2.3.1.03.02	(-)Déficit		(8071624,21)
TOTAL DO PASSIVO		**11.854.051,36**	**3.401.456,72**

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
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

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000003
Data: 05/01/2015
Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.030	Ticket Serviços S.A.	1.990,26	
	Pago Recibo n.° 047914, TICKET SERVIÇOS S/A - PMDB/RS, CNPJ N° 47.866.934/0001-74 - cheque n° 860041		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.990,26
	Pago Recibo n.° 047914, TICKET SERVIÇOS S/A - PMDB/RS, CNPJ N° 47.866.934/0001-74 - cheque n° 860041		
	TOTAIS.....	**1.990,26**	**1.990,26**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
COMISSÃO

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

0051

N° Sistema - 54628

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.°** 412.116-3 - Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 13 PROCESSO

RECIBO N° 000000047914 **CHEQUE N° 000000860041**

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.08 - Alimentação do Trabalhador	R$ 1.990,26
TOTAL =>	R$ 1.990,26

HISTÓRICO	VALOR
Recibo n° 047914, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/RS, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.n° 22.239, a pagamento de despesa com auxílio alimentação comp. 01/2015, confome NF. UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R$ 1.990,26

Brasília - DF, **05 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA
( ) LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860041	4	R$ #1.990,26#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS --- X --- X --- X

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/01/2015	Fls 15
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: 16/12/14	No. do documento 04791435		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/14	Nosso Número 176/04791435-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.990,26
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI R DOS ANDRADAS 1234 ANDAR 9 BLOCO B 90020-008 CENTRO PORTO ALEGRE RS Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 87582714000133	

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1446
Data 16/12/14
Hora 10:44
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Autenticação mecânica

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:22
481115109 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191760497914356026620030640005162990000199026
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.990,26
VALOR COBRADO 1.990,26

NR.AUTENTICACAO B,B20,6C8,DCB,5C3,EB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:26:22
481115109 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191760497914356026620030640005162990000199026
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.990,26
VALOR COBRADO 1.990,26

NR.AUTENTICACAO B,B20,6C8,DCB,5C3,EB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Data Emissão	Hora Emissão
07/01/2015	06:31

Código Autenticidade: **174W.8606.3674.7667199-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
755350	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000625699	A6	06/01/2015

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
Fl. 16
CPA/TSJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCR BRASILEIRO-PMDB	87.582.714/0001-33

Endereço	Complemento
R DOS ANDRADAS, 1234	ANDAR 9 BLOCO B

CEP	Bairro	Cidade	UF
90020-008	CENTRO	PORTO ALEGRE	RS

E-mail
financeiro@pmdb-rs.org.br;contabilidade@pmdb-rs.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	10,26	10,26

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 6 R$1.980,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$10,26
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:12661046 Contrato:838170005091 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 1,15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R$ 1.980,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.990,26

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
625699	R$ 1.990,26	06/01/2015

Valor por Extenso
um mil novecentos e noventa reais e vinte 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: **174W.8606.3674.7667199-T**

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

Número da Nota: 755350
Série da Nota:

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

PMDB 15

VALE REFEIÇÃO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - Diretório Estadual/RS

Mês de referência: JANEIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17

FUNCIONÁRIOS(AS)	DATA	ASSINATURA
AMADEU GARCIA FILHO	13/01/15	
CARLA SIMONE GARCIA FERREIRA	13/01/15	
ELIANE MARCOLINO	13/01/15	Eliane Marcolino
FELIZE MOREIRA FABRICIO		
FERNANDA DA CUNHA MARTINS	13/01/15	
FERNANDA IRIGARAY BRASIL	13/01/15	
JOÃO GILBERTO DA VARA	13/01/15	
JOSEANE TOEBE		
LUCIANE FIUSSON SILVEIRA	13/01/15	
MARILUZ COSTA	13/01/15	
PATRÍCIA DE FÁTIMA PORTA SARDÁ	13/01/15	
SÉRGIO ANTONIO SEVERO dos SANTOS	13/01/15	
VERA LÚCIA FERREIRA AMADO	13/01/15	

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000004
Data: 05/01/2015
Departamento: PMDB/MT

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.050	Cab Cuiaba S/A - Conc De Ser Publ De Agu	43,13	
	Pago NF n.° 000000000637, Cab Cuiaba S/A - Conc De Ser Publ De Agua E Esgoto, CNPJ N° 14.995.581/0001-53 - remessa n° 1879		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		43,13
	Pago NF n.° 000000000637, Cab Cuiaba S/A - Conc De Ser Publ De Agua E Esgoto, CNPJ N° 14.995.581/0001-53 - remessa n° 1879		
	TOTAIS.....	**43,13**	**43,13**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 18
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

0051

Nº Sistema - 54938

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - Cab Cuiaba S/A - Conc De Ser Publ De Agua E Esgoto

CNPJ	14.995.581/0001-53

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 19

NF Nº 000000000637

DEPARTAMENTO: PMDB/MT

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.02 - Água e esgoto	R$ 43,13
TOTAL =>	R$ 43,13

HISTÓRICO	VALOR
NF nº 000000000637, A desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/MT, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.nº 22.239, a pagamento de despesa com energia eletrica da competencia 12/2014, conforme Fatura. QUARENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS	R$ 43,13

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/01/2015

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 05/01/2015		Remessa : 001879	
CAB CUIABA	14.995.581/0001-53	43,13	82640000000443131329000600000001003350381412000 5
Total parcial: R$	43,13	quantidade:	00001
Total geral: R$	43,13	quantidade:	00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 20

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$ 43,13 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001879.TXT				
Data de modificação	05/01/2015-10:24:57	Tamanho	1210 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:14:30	Fim do envio	10:14:31
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33H080824118166015
08/01/2015 09:02:42

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG DIVERS GUIA C/BA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/01/2015
Data para pagamento	05/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CAB CUIABA S/A - CONC DE	PROCESSADO	001	0000	0	43,13

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

CAB
Cuiabá

MATRICULA	MES ANO
35038-9	12/2014

CAB CUIABÁ S/A-CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
CNPJ: 14.995.581/0001-53
Avenida GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196 - CARUMBE
TELEFONE: 0800 6466 115

NOME ENDEREÇO
MORADOR: DIRETORIO REGIONAL DO - PMDB
PROPRIETÁRIO: CARLOS ROBERTO R DE MIRANDA
R. VIENA, 17
BAIRRO JD. TROPICAL, CUIABÁ/MT - CEP 78065-155

LOCALIZACAO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
01.01.0307.0005.1840.0001	12	A07L017770

HISTORICO DO CONSUMO

MES ANO	TIPO	LIDO	FATURADO
06 2014	Lido	32	32
07 2014	Lido	52	52
08 2014	Lido	20	20
09 2014	Minimo	9	10
10 2014	Minimo	9	10
11 2014	Minimo	6	10

ECONOMIAS CATEGORIAS TIPO TARIFA
1 Residencial-Normal (Esg Tratado

	DATA	LEITURA
ANTERIOR	14/11/2014	633
ATUAL	16/12/2014	637

CONSUMO MES m³ 10
MEDIA DIARIA(Lit.) 312,50
MEDIA e MESES(Qtd) 22

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMOS m³ E(%)

0	10	2.2700	90.0
11	20	2.7800	90.0
21	30	4.6400	90.0
31	50	5.6800	90.0
51	9999	7.5100	90.0

NAO RESIDENCIAL
FAIXA DE CONSUMOS m³ E(%)

DESCRICAO DOS SERVICOS DA FATURA

DESCRICAO	REF.	VALOR
FATURAMENTO AGUA - 22,70		
> Residencial-Normal (Esg .10 m3		22,70
FATURAMENTO ESGOTO - 20,43		
> Residencial-Normal (Esg ...		20,43

VENCIMENTO

DATA	TOTAL A PAGAR
05/01/2015	43,13

IRREGULARIDADES ANORMALIDADES

MENSAGEM

Tesouraria do Diretório Regional do PMDB
Protocolo nº
Data / /
Hora
Assinatura
BRASILIA - DF

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2.914 11 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
pH	87	87	0	7.2	6.0 9.5
Turbidez	504	504	0	0.7	5.0 UT
Cloro	504	493	11	0.9	0.2-2.0 mg l
Cor	475	475	0	3.8	15 uH
Fluoretos	0	0	0	*	1.0 mg l

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2.914 11 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
Bacterias Heter.	100	98	2	*	500 UFC ml
Coliformes Totais	504	501	3	Ausente	95% Ausente
Escherichia Coli	504	501	3	Ausente	0

DATA EMISSAO: 16 1 2014 HORA EMISSAO: 10:50

CAB
Cuiabá

MATRICULA	MES ANO
35038-9	12/2014
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
05/01/2015	43,13

82640000000-4 43131329000-6 00000001003-3 50381412000-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD/TSJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

Oficio 077/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23

Cuiabá MT, 19 de Dezembro de 2014.

Ilmo Sr
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB

Senhor Presidente,

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem respeitosamente solicitar do Diretório Nacional, os pagamentos das despesas com manutenção de sede e pessoal deste Diretório, onde o mesmo encontrasse impedido de receber o repasse do Fundo Partidário.

Segue em anexo, cópias e planilha das despesas referente ao mês 12/14.

Certos de podermos contar com a vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Carlos Miranda
Tesoureiro PMDB-MT

Rua Viena, Quadra12, Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 05/01/2015
Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.042	Condominio Do Edificio Santa Cruz	6.397,00	
	Pago Recibo n.° 012015, Condominio Do Edificio Santa Cruz, CNPJ N° 90.299.165/0001-07 - remessa n° 1880		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		6.397,00
	Pago Recibo n.° 012015, Condominio Do Edificio Santa Cruz, CNPJ N° 90.299.165/0001-07 - remessa n° 1880		
	TOTAIS.....	**6.397,00**	**6.397,00**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 24
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

0051

N° Sistema - 54711

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - Condominio Do Edificio Santa Cruz

CNPJ 90.299.165/0001-07

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 25

RECIBO N° 000000012015

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.02.03 - Taxas de Condomínios	R$ 6.397,00
TOTAL =>	R$ 6.397,00

HISTÓRICO	VALOR
Recibo n° 012015, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/RS, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.n° 22.239, a pagamento de despesa com taxas de condominio competencia 01/2015, confome Fatura. SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS	R$ 6.397,00

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/01/2015

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 05/01/2015		Remessa : 001880	
CONDOMINIO DO EDIFICIO	90.299.165/0001-07	6.397,00	341917405111782036203131904000055000
Total parcial: R$	6.397,00	quantidade:	00001
Total geral: R$	6.397,00	quantidade:	00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 26
CRADITSJO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 6.397,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001880.rem				
Data de modificação	05/01/2015 10:32:03	Tamanho	1208 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:14:31	Fim do envio	10:14:30
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33H080824118166019
08/01/2015 09:03:08

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG DIVERS TIT.OUTRO
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/01/2015
Data para pagamento	05/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSESSORIA

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Documento	Valor R$
CONDOMINIO DO EDIFICIO SA	PROCESSADO	00100000000000054711	6.397,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPADI/SJD

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.74051 11782.036203 13190.400005 5 000

Local de pagamento: Em qualquer banco ate o vencimento	Vencimento: 05.Jan.2015
Cedente: COND DO EDIFICIO SANTA CRUZ — CNPJ/CPF:90.299.165/0001-07	Agência/cód.cedente: 6201-31904-0
Data documento: 19/11/2014 — Número do documento: 233 — Espécie doc.: — Aceite: — Data proces.:	Nosso número: 174-05117820-3
Uso Banco: — Carteira: — Espécie: R$ — Quantidade: — Valor: X	(=) Valor do documento: **6.397,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).	(-) Desconto/abatimento
Condominio Edificio Santa Cruz R 7 de Setembro, 1069/Pav 0900 Bl-I	
Condominio 4.000,00	
Taxa d'Agua 259,00	(+) Mora/multa: 02%
Fundo Reserva 147,00	
1/04 Seguro 551,00	
Obras 375,00	
1/01 13. Salario final 1.065,00	(=) Valor cobrado
Apos o VENCIMENTO multa conforme percentual	

Sacado
PMDB Diretorio Estadual do RGS
R 7 de Setembro, 1069/Pav.0900 Bl-I
90010-191: Porto Alegre/RS

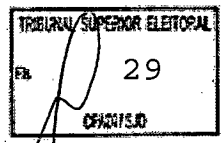
233_2015,0105

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '002528'

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº 13
Emitente: **CONDOMINÍO EDIFICIO SANTA CRUZ**
CNPJ/MF: **90.299.165/0001-07**
Endereço: **Rua dos Andradas, 1234 – bloco B 9º andar - centro**
Cidade: **Porto Alegre - RS**
CEP: **90020-008**
Estado: **Rio Grande do Sul**



Recebemos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – Diretório Regional do Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direto privado, inscrito no CNPJ/MF n.º 87.582.714/0001-33 o importe R$6.397,00 (Seis mil trezentos e noventa e sete reais), referente ao pagamento de quota de condomínio relativo ao imóvel situado a Rua dos Andradas, 1234 – Bloco B, 9º andar - centro - Porto Alegre - RS, sede do partido, conforme depósito realizado em (05/01/2015) na conta corrente nº 319040 - Agência 6201-0, do Banco Itaú, correspondente ao mês janeiro/2015.

Porto Alegre, 05 de janeiro de 2015.

COND. EDIFÍCIO SANTA CRUZ
UBIRAJARA A. VOLPI
Síndico

.....
Assinatura

PMDB15

Tem lado. Tem cara. Tem você.

Porto Alegre, 21 de maio de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
PROTOCOLO

Prezado Presidente,

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

Saudações Peemedebistas,

Patrícia Sardá
Assessoria Contábil

Abaixo relação dos comprovantes solicitados:

Recibos de pagamento de condomínio 11/12/2014 e 01/2015

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 06/01/2015
Departamento: PMDB/MT

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Pago recibo de salário a EDD WILSON PEREIRA, cpf nº 673.188.781-15, mes 12/2014 - PMDB/MT - remessa nº 1829	1.376,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Pago recibo de salário a HELENA APARECIDA DE FREITAS cpf nº 513.840.781-34, mes 12/2014 - PMDB/MT - remessa nº 1829	653,40	
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Pago recibo de salário a ROSANGELA FERREIRA DE MOURA cpf nº 411.944.131-00, mes 12/2014 - PMDB/MT - remessa nº 1829	1.701,21	
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Pago recibo de salário a ROSANGELA FERREIRA DE MOURA cpf nº 244.449.281-15, mes 12/2014 - PMDB/MT - remessa nº 1829	1.091,96	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago recibo de salário do mes 12/2014 - PMDB/MT - remessa nº 1829		4.822,57
	TOTAIS.....	**4.822,57**	**4.822,57**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 31
CPAD/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
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 42544

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: 00000015.886

DEPARTAMENTO: PMDB/MT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
DISTRIBUIÇÃO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R$ 4.822,57

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MT, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2014. QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R$ -4.822,57

Brasília - DF, **06 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) CONTRA-CHEQUES
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) FOLHA DE PESSOAL

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

16/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/01/2015		Remessa :	1829		
EDU WILSON PEREIRA	673.188.781-15		001	3325-1	00.000.043.008-0	1.376,00
HELENA APARECIDA DE FRE	513.840.781-34		001	3325-1	00.000.042.971-6	653,40
ROSANGELA FERREIRA DE M	411.994.131-00		001	2363-9	00.000.010.717-4	1.701,21
WALNY LEA DE OLIVEIRA G	244.449.281-15		001	3325-1	00.000.042.940-6	1.091,96
Total parcial: R$	4.822,57	quantidade:			0
Total geral: R$	4.822,57	quantidade:			00004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
DRAG/STJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 4.822,57 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Mario Silio Jr. M. Bastos
Gerente
Mat. F5.958.209-8

06.01.15

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706536_0001829.rem				
Data de modificação	16/12/2014-15.21:51	Tamanho	2902 bytes		
Formato	CNAB240	Inicio do envio	09:19:28	Fim do envio	09:19:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
DP/DJ/TSJD

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 1.376,00

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EDD WILSON PEREIRA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.325-1

CONTA : 00.000.043.008-0

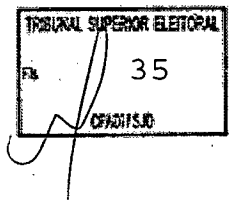
==========

Nr. Autenticação: 0.835.A3E.F92.752.522

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Comprovante do Pagamento -- Pag202 08/01/2015



08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 653,40

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: HELENA APARECIDA DE FREITAS CO

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.325-1

CONTA : 00.000.042.971-6

==========

Nr. Autenticação: 2.1B8.A9E.787.1BC.377

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD/TSJD

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 1.701,21

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ROSANGELA FERREIRA DE MOURA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 2.363-9

CONTA : 00.000.010.717-4

==========

Nr. Autenticação: D.236.EAF.863.DE6.152

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Comprovante do Pagamento - Pag202 08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **07/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **1.091,96**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: WALNY LEA DE OLIVEIRA GUIMARAE

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.325-1

CONTA : 00.000.042.940-6

==========

Nr. Autenticação: F.7A8.1E0.D68.BC2.821

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
8	EDD NILSON PEREIRA		PROVENTOS			
PIS: 12551270288		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.620,00
DT ADM:01/03/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 01		00200	I.N.S.S.	9,00		145,80
Sal.Base: R$1.620,00 Dep.Sal.Fam.: 01		00214	VALE TRANSPORTE	0,00		97,20
Cargo: 0065 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO		00973	PAT	0,00		1,00
Tab/Gr/Hr: / /			NEUTROS			
Situação: Funcionário Ativo		00410	FGTS	8,00		129,60
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.620,00
			TOTAL DE DESCONTOS			244,80
Data: ____/____/_____			TOTAL DE LIQUIDOS			1.376,00
			BASE PREVIDENCIA			1.620,00
			BASE IRRF			1.294,49
			BASE FGTS			1.620,00
2	HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA		PROVENTOS			
PIS: 12716185400		00001	SALARIO MENSAL	30,00		732,24
DT ADM:01/03/2007 LIVRO: PAGINA:		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		24,66
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
Sal.Base: R$732,24 Dep.Sal.Fam.: 01		00200	I.N.S.S.	8,00		58,57
Cargo: 0200 SERVICOS ADMINISTRATIVO		00214	VALE TRANSPORTE	0,00		43,93
Tab/Gr/Hr: / /		00973	PAT	0,00		1,00
Situação: Funcionário Ativo			NEUTROS			
		00410	FGTS	8,00		58,57
A.....			TOTAL DE PROVENTOS			756,90
			TOTAL DE DESCONTOS			103,50
Da ____/____/_____			TOTAL DE LIQUIDOS			653,40
			BASE PREVIDENCIA			732,24
			BASE IRRF			493,96
			BASE FGTS			732,24
1	ROSANGELA FERREIRA DE MOURA		PROVENTOS			
PIS: 12407192992		00001	SALARIO MENSAL	21,00		1.870,56
DT ADM:01/07/2004 LIVRO: 00 PAGINA: 000			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	9,00		168,35
Sal.Base: R$2.672,24 Dep.Sal.Fam.: 00		00973	PAT	0,00		1,00
Cargo: 0046 SECRETARIA			NEUTROS			
Tab/Gr/Hr: / /		00410	FGTS	8,00		149,64
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.870,56
			TOTAL DE DESCONTOS			169,35
Data: ____/____/_____			TOTAL DE LIQUIDOS			1.701,21
			BASE PREVIDENCIA			1.870,56
			BASE IRRF			1.702,21
			BASE FGTS			1.870,56
7	WALNY LEA DE OLIVEIRA		PROVENTOS			
PIS: 10884594138		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.188,00
DT ADM:01/03/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	8,00		95,04
Sal.Base: R$1.188,00 Dep.Sal.Fam.: 00		00973	PAT	0,00		1,00
Cargo: 0033 RECEPCIONISTA			NEUTROS			
Tab/Gr/Hr: / /		00410	FGTS	8,00		95,04
Situação: Funcionário Ativo						
A.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.188,00
			TOTAL DE DESCONTOS			96,04
Data ____/____/_____			TOTAL DE LIQUIDOS			1.091,96
			BASE PREVIDENCIA			1.188,00
			BASE IRRF			1.092,96
			BASE FGTS			1.188,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38
CRONISTA

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1497
Data 16/12/14
Hora 14:28
Assinatura
BRASÍLIA - DF

T O T A L G E R A L	Qtde	Cod.	Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
P R O V E N T O S	4	00001	SALARIO MENSAL		5.410,80	99,546%
	1	00014	SALARIO FAMILIA		24,66	0,454%
D E S C O N T O S	4	00200	I.N.S.S.		467,76	76,320%
	2	00214	VALE TRANSPORTE		141,13	23,027%
	4	00973	PAT		4,00	0,653%
N E U T R O S	4	00410	FGTS		432,85	
			TOTAL DE PROVENTOS		5.435,46	100,000%
			TOTAL DE DESCONTOS		612,89	100,000%
			TOTAL DE LIQUIDOS		4.822,57	
TOTAL DE FUNCIONARIOS	5		BASE DE F.G.T.S.		5.410,80	
			BASE DE PREVIDENCIA		5.410,80	
			BASE DE I.R.R.F.		4.943,04	
			BASE DE P.I.S.		5.410,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39

DESCRICAO DOS EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Provisao de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R$	467,76
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....(5.410,80).	1,00	R$	54,10
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R$	1.082,16
(-) Salario Familia.....		R$	24,66
(-) Auxilio Natalidade.....		R$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R$	1.579,36
I.N.S.S. Terceiros.....	5,80	R$	313,82
I.N.S.S. Total a Recolher.....		R$	1.893,18
P.I.S. Total a Recolher.....	1,00	R$	54,10
F.G.T.S. Mensal (8%).....		R$	432,85
F.G.T.S. Total a Recolher.....		R$	432,85
RAT AJUSTADO.....			1,00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET RRecibo de Pagamento de Salario
RUA VIENA QUADRA 12
15.081.755/0001-35 Referente: DEZEMBRO/2014

8 EDD WILSON PEREIRA
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 411005 CPF: 673.188.781-15
PIS: 12551270288 CTPS: 34961 SÉRIE: 00008 ADMISSÃO: 01/03/2013

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
0001	SALARIO MENSAL	30	1.620,00	
0200	I.N.S.S.	9		145,80
0214	VALE TRANSPORTE	0		97,20
0973	PAT	0		1,00
			1.620,00	244,00
			LIQUIDO	1.376,00

Salario Base	Sal.Cont.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mes	Base Calc.IRRF	Faixa IR
1.620,00	1.620,00	1.620,00	129,60	1.294,49	1

Data : ____/____/____ Assinatura : _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPA/2015.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET RRecibo de Pagamento de Salario
RUA VIENA QUADRA 12
15.081.755/0001-35 Referente: DEZEMBRO/2014

2 HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA
SERVICOS ADMINISTRATIVO 141115 CPF: 513.840.781-34
PIS: 12716185400 CTPS: 0077075 SÉRIE: 00006 ADMISSÃO: 01/03/2007

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
0001	SALARIO MENSAL	30	732,24	
0014	SALARIO FAMILIA	1	24,66	
0200	I.N.S.S.	8		58,57
0214	VALE TRANSPORTE	0		43,93
0973	PAT	0		1,00
			756,90	103,50
			LIQUIDO	653,40

Salário Base	Sal.Cont.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mes	Base Calc.IRRF	Faixa IR
732,24	732,24	732,24	58,57	493,96	1

Data : ____/____/____ Assinatura : Helena Ap de Freitas Costa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 42
CADASTRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET RRecibo de Pagamento de Salario
RUA VIENA QUADRA 12
15.081.755/0001-35 Referente: DEZEMBRO/2014

1 ROSANGELA FERREIRA DE MOURA
SECRETARIA 351505 CPF: 411.994.131-00
PIS: 12407192992 CTPS: 00045075 SÉRIE: 00003 ADMISSÃO: 01/07/2004

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
0001	SALARIO MENSAL	21	1.870,56	
0200	I.N.S.S.	9		168,35
0973	PAT	0		1,00
			1.870,56	169,35
			LIQUIDO	1.701,21

Salario Base	Sal.Cont.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mes	Base Calc.IRRF	Faixa IR
2.672,24	1.870,56	1.870,56	149,64	1.702,21	1

Data : ____/____/____ Assinatura : _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPADI/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET RRecibo de Pagamento de Salario
RUA VIENA QUADRA 12
15.081.755/0001-35 Referente: DEZEMBRO/2014

7 WALNY LEA DE OLIVEIRA
RECEPCIONISTA 422105 CPF: 244.449.281-15
PIS: 10884594138 CTPS: 20113 SÉRIE: 0001 ADMISSÃO: 01/03/2013

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
0001	SALARIO MENSAL	30	1.188,00	
0200	I.N.S.S.	8		95,04
0973	PAT	0		1,00
			1.188,00	96,04
			LIQUIDO	1.091,96

Salario Base	Sal.Cont.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mes	Base Calc.IRRF	Faixa IR
1.188,00	1.188,00	1.188,00	95,04	1.092,96	1

Data : ____/____/____ Assinatura : U. Guimarães

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSESSORIA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

O PARTIDO DO BRASIL

Oficio 077/14

Cuiabá MT, 19 de Dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
PROTOCOLO

Ilmo Sr
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB

Senhor Presidente,

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem respeitosamente solicitar do Diretório Nacional, os pagamentos das despesas com manutenção de sede e pessoal deste Diretório, onde o mesmo encontrasse impedido de receber o repasse do Fundo Partidário.

Segue em anexo, cópias e planilha das despesas referente ao mês 12/14.

Certos de podermos contar com a vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Carlos Miranda
Tesoureiro PMDB-MT

Rua Viena, Quadra12, Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000007
Data: 06/01/2015
Departamento: PMDB/PI

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.858,49	
	Pago recibo de salário a VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO, CPF nº695.221.463-15, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa nº 1831		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		1.858,49
	Pago recibo de salário a VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO, CPF nº695.221.463-15, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa nº 1831		
	TOTAIS.....	**1.858,49**	**1.858,49**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
COMISSÃO

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

0051

Nº Sistema - 54906

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO

CPF 695.221.463-15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSESSORIA

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000000313

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R$ 1.858,49
TOTAL =>	R$ 1.858,49

HISTÓRICO	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 12/2014. UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	R$ 1.858,49

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) CONTRA-CHEQUES
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) FOLHA DE PESSOAL

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

05/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/01/2015	Remessa :	1831		
ALINE RIBEIRO DE CARVAL	918.021.213-15	001 1637-3	00.000.014.072-4	694,99
AURILEIDE DE ARAUJO FON	578.216.903-68	104 0855	00.000.060.047-5	622,64
CLESIO DO NASCIMENTO E	622.015.303-00	001 1637-3	00.000.047.944-6	853,80
FRANCILANE MENDES BLAMI	008.890.263-35	001 1637-3	00.000.014.159-3	[illegible]
JACQUELINE FERREIRA	723.029.923-34	001 1637-3	00.000.050.472-6	674,82
JOSE RODRIGUES DA COSTA	201.704.083-53	001 1637-3	00.000.014.071-6	971,18
JOSENILDA FERREIRA DOS	756.620.193-04	001 1637-3	00.000.014.074-0	303,78
LINA MARIA SILVA DE ABR	004.762.143-51	001 1637-3	00.000.050.271-5	696,62
LUIZ RODRIGUES DE ABREU	338.222.713-49	001 1637-3	00.000.035.333-7	804,84
MARCIA MACIEL ASSENCO	756.690.723-91	001 1637-3	00.000.023.736-1	3.146,86
PAULO ARAUJO SANTOS	591.749.783-49	001 1637-3	00.000.014.160-7	884,34
SAN MARTIN COQUEIRO LIN	447.033.923-72	001 1621-7	00.000.026.293-5	4.623,38
VALDILIO SOUZA FALCAO F	695.221.463-15	104 4025	00.000.000.230-0	1.858,49
Total parcial: R$	16.797,86	quantidade:	00013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 48
CPAD/SJD

Total geral: R$ 16.797,86 quantidade: 00013

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 16.797,86 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000. 412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Gerente
Mat. F6.955.200-8

06.01.15

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001831.rem				
Data de modificação	22/12/2014-12:56:31	Tamanho	7742 bytes		
Formato	CNAB240	Inicio do envio	09:19:28	Fim do envio	09:19:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
PROCESSO

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 1.858,49

****** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 402-5

CONTA : 00.000.000.230-0

==========

Nr. Autenticação: E.BAE.DB3.CDD.94D.CAC

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Proventos	Descontos
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	779,45	
		310 INSS	8%		62,36
		320 Vale-Transporte	6%		46,76
				804,11	109,12
			FGTS: 62,36	Líquido a receber:	694,99

Data: / / Assinatura: Aline R. Carvalho Oliveira

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

000015	AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				724,00	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	622,64

Data: / / Assinatura: Aurileide de Araujo Fontinele

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

000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
				928,04	74,24
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	853,80

Data: / / Assinatura: Clebio do Nascimento e Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2010	0	0	150	724,00	928,04	928,04

000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES				
Cargo: SERVICOS GERAIS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,23	
		310 INSS	8%		59,30
		320 Vale-Transporte	6%		44,47
				765,89	103,77
			FGTS: 59,30	Líquido a receber:	662,12

Data: / / Assinatura: Francilane Mendes Blamires

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1528
Data 19/12/14
Hora 16:46
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	JACQUELINE FERREIRA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		15,92
				748,66	73,84
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	674,82

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2011	1	1	150	724,00	724,00	724,00

Data: / / Assinatura:

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.091,22	
		310 INSS	11%		120,04
				1.091,22	120,04
			FGTS: 87,30	Líquido a receber:	971,18

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2001	0	0	150	3.075,26	1.091,22	1.091,22

Data: / / Assinatura:

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	49,32	
		011 Salário-Base	11 dia(s)	276,58	
		310 INSS	8%		22,12
				325,90	22,12
			FGTS: 22,13	Líquido a receber:	303,78

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2001	2	2	150	779,45	276,58	276,58

Data: / / Assinatura:

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA				
Cargo: COPEIRA					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				797,98	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	696,62

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2011	3	3	150	724,00	724,00	724,00

Data: / / Assinatura:

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	935,86	
		310 INSS	8%		74,87
		320 Vale-Transporte	6%		56,15
				935,86	131,02
			FGTS: 74,87	Líquido a receber:	804,84

Data: / / Assinatura: Luiz Rodrigues Abreu

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

000011	MARCIA MACIEL ASSENÇO				
Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.308,04	
		310 INSS	11%		0,01
		311 IRRF	15%		161,17
				3.308,04	161,18
			FGTS: 264,64	Líquido a receber:	3.146,86

Data: / / Assinatura: Marcia Maciel Assenço

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2004	0	0	150	3.308,04	3.308,04	3.308,04	3.308,03

000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				1.002,02	117,68
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	884,34

Data: / / Assinatura: Paulo Araujo Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	3	3	150	724,00	928,04	928,04

000013	SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.237,56	
		311 IRRF	27,5%		614,18
				5.237,56	614,18
			FGTS: 419,00	Líquido a receber:	4.623,38

Data: / / Assinatura: Jaul Martins de

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

Listagem de Férias

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO -
Iniciadas entre 01/12/2014 a 31/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.050,17	
		111 1/3 de Férias		683,39	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.366,78	
		310 INSS	11%		300,69
		311 IRRF	7,5%		48,39
				4.100,34	349,08
		FGTS: 218,68		Líquido a receber:	3.751,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
CPADI/SJD

Data: / / Assinatura: José Rodrigues da Costa Neto

Admissão: 01/02/2001 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 150 Sal. Cont: 3.075,26 BC-INSS: 2.733,56 BC-FGTS: 2.733,56 BC-IRRF: 2.432,87
Período Aquisitivo: 01/02/2013 a 31/01/2014 Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014 Retorno: 31/12/2014 Abono: 10 dias

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	519,63	
		111 1/3 de Férias		173,21	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	346,42	
		310 INSS	8%		55,43
				1.039,26	55,43
		FGTS: 55,43		Líquido a receber:	983,83

Data: / / Assinatura: Josenilda Ferreira dos Santos

Admissão: 02/01/2001 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 150 Sal. Cont: 779,45 BC-INSS: 692,84 BC-FGTS: 692,84
Período Aquisitivo: 02/01/2013 a 01/01/2014 Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014 Retorno: 31/12/2014 Abono: 10 dias

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000014	VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	3.491,71	
		111 1/3 de Férias		1.163,90	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	2.327,80	
		310 INSS	11%		482,93
		311 IRRF	22,5%		255,02
				6.983,41	737,95
		FGTS: 372,45		Líquido a receber:	6.245,46

Data: / / Assinatura:

Admissão: 01/08/2012 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 220 Sal. Cont: 5.237,56 BC-INSS: 4.655,61 BC-FGTS: 4.655,61 BC-IRRF: 3.813,26
Período Aquisitivo: 01/08/2012 a 31/07/2013 Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014 Retorno: 31/12/2014 Abono: 10 dias

Total Geral (3 empregados)			
	110 Remuneração de Férias	6.061,51	
	111 1/3 de Férias	2.020,50	
	113 Abono Pecuniário	4.041,00	
	310 INSS		839,05
	311 IRRF		303,41
		12.123,01	1.142,46
	FGTS: 646,56	Líquido a receber:	10.980,55

BC-INSS: 8.082,01 BC-FGTS: 8.082,01

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)					
000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.858,49	
				1.858,49	0,00
			FGTS: 148,68	Líquido a receber:	1.858,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2012	2	2	220	5.237,56	1.858,49	1.858,49

Total Geral (13 empregados)			
010 Salário-Família		271,26	
011 Salário-Base		17.848,43	
012 Adicional Noturno		289,60	
049 Descanso Semanal Remunerado	18 dia(s)	118,48	
310 INSS			660,94
311 IRRF			775,35
320 Vale-Transporte			293,62
		18.527,77	1.729,91
FGTS: 1.460,52		Líquido a receber:	16.797,86

BC-INSS: 18.256,51 BC-FGTS: 18.256,51

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

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

Competencia: Dezembro de 2014

Cargo: ASSESSOR JURUDICO

Admissao: 01/08/2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000014	VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO	261110 Lotacao:	00101	ADMINISTRACAO			0012	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salario-Base	11 dia(s)	1.858,49	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.858,49	0,00

Valor Líquido ⇨ 1.858,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.237,56	1.858,49	1.858,49	148,68		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 55
CRIADO/SJD

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000008
Data: 06/01/2015
Departamento: PMDB/PI

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	622,64	
	Pago recibo de salário a AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE, CPF nº 578.216.903-68, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa nº 1831		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		622,64
	Pago recibo de salário a AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE, CPF nº 578.216.903-68, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa nº 1831		
	TOTAIS.....	**622,64**	**622,64**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CONDUTO

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

0051

Nº Sistema - 54895

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE

CPF 578.216.903-68

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/SJD

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000000302

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R$ 622,64
TOTAL =>	R$ 622,64

HISTÓRICO	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 12/2014.	
SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 622,64

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) CONTRA-CHEQUES
(X) FOLHA DE PESSOAL

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

05/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/01/2015	Remessa : 1831			
ALINE RIBEIRO DE CARVAL	918.021.213-15	001 1637-3	00.000.014.072-4	694,99
AURILEIDE DE ARAUJO FON	578.216.903-68	104 0855	00.000.060.047-5	622,64
CLEBIO DO NASCIMENTO E	622.015.303-00	001 1637-3	00.000.047.944-6	853,80
FRANCILANE MENDES BLANI	008.890.263-35	001 1637-3	00.000.014.159-3	674,82
JACQUELINE FERREIRA	723.029.923-34	001 1637-3	00.000.050.472-6	971,10
JOSE RODRIGUES DA COSTA	201.704.083-53	001 1637-3	00.000.014.071-6	303,78
JOSENILDA FERREIRA DOS	756.620.193-04	001 1637-3	00.000.014.074-0	696,62
LINA MARIA SILVA DE ABR	004.762.143-51	001 1637-3	00.000.050.271-5	804,84
LUIZ RODRIGUES DE ABREU	338.222.713-49	001 1637-3	00.000.035.333-7	3.146,86
MARCIA MACIEL ASSENCO	756.690.723-91	001 1637-3	00.000.023.736-1	884,34
PAULO ARAUJO SANTOS	591.749.783-49	001 1637-3	00.000.014.160-7	4.623,38
SAN MARTIN COQUEIRO LIN	447.033.923-72	001 1621-7	00.000.026.293-5	1.858,49
VALDILIO SOUZA FALCAO F	695.221.463-15	104 4025	00.000.000.230-0	
Total parcial: R$	16.797,86	quantidade:	00013	
Total geral: R$	16.797,86	quantidade:	00013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
OFÍCIO SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 16.797,86 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000. 412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Gerente
Mat. FS.955.209-8

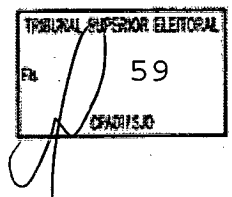
06.01.15

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001831.rem				
Data de modificação	22/12/2014-12:56:31	Tamanho	7742 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:19:28	Fim do envio	09:19:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
08/01/2015



08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: DOC ELETRÔNICO

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 622,64

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 085-5

CONTA : 00.000.060.047-5

==========

Nr. Autenticação: 7.184.967.304.B71.10C

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Proventos	Descontos
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	779,45	
		310 INSS	8%		62,36
		320 Vale-Transporte	6%		46,76
				804,11	109,12
			FGTS: 62,36	Líquido a receber:	694,99

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

Data: / / Assinatura: Aline R. Carvalho Oliveira

Código	Empregado	Evento	Referência	Proventos	Descontos
000015	AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				724,00	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	622,64

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

Data: / / Assinatura: Aurileide de Araújo Fontinele

Código	Empregado	Evento	Referência	Proventos	Descontos
000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
				928,04	74,24
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	853,80

Admissão 02/01/2010 | Dep. 0 | Filhos 0 | Hr/mês 150 | Sal. Cont. 724,00 | BC-INSS 928,04 | BC-FGTS 928,04

Data: / / Assinatura: Clebio do Nascimento e Silva

Código	Empregado	Evento	Referência	Proventos	Descontos
000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES				
Cargo: SERVICOS GERAIS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,23	
		310 INSS	8%		59,30
		320 Vale-Transporte	6%		44,47
				765,89	103,77
			FGTS: 59,30	Líquido a receber:	662,12

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

Data: / / Assinatura: Francilene Mendes Blamires

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1528
Data 10/12/14
Hora 16:46
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	JACQUELINE FERREIRA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		15,92
				748,66	73,84
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	674,82

Fls. 61

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2011	1	1	150	724,00	724,00	724,00

Data: / / Assinatura: Jacqueline Ferreira

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.091,22	
		310 INSS	11%		120,04
				1.091,22	120,04
			FGTS: 87,30	Líquido a receber:	971,18

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2001	0	0	150	3.075,26	1.091,22	1.091,22

Data: / / Assinatura: Jose Rodrigues da Costa Neto

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	49,32	
		011 Salário-Base	11 dia(s)	276,58	
		310 INSS	8%		22,12
				325,90	22,12
			FGTS: 22,13	Líquido a receber:	303,78

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2001	2	2	150	779,45	276,58	276,58

Data: / / Assinatura: Josenilda Ferreira dos Santos

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA				
Cargo: COPEIRA					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				797,98	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	696,62

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2011	3	3	150	724,00	724,00	724,00

Data: / / Assinatura: Laina Maria Silva de Abreu Vieira

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 62
CPAD/TSE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	935,86	
		310 INSS	8%		74,87
		320 Vale-Transporte	6%		56,15
				935,86	131,02
			FGTS: 74,87	Líquido a receber:	804,84

Data: / / Assinatura: Luiz Rodrigues Abreu

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	MARCIA MACIEL ASSENÇO				
Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.308,04	
		310 INSS	11%		0,01
		311 IRRF	15%		161,17
				3.308,04	161,18
			FGTS: 264,64	Líquido a receber:	3.146,86

Data: / / Assinatura: Márcia Maciel Assenço

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2004	0	0	150	3.308,04	3.308,04	3.308,04	3.308,03

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				1.002,02	117,68
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	884,34

Data: / / Assinatura: Paulo Araujo Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	3	3	150	724,00	928,04	928,04

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.237,56	
		311 IRRF	27,5%		614,18
				5.237,56	614,18
			FGTS: 419,00	Líquido a receber:	4.623,38

Data: / / Assinatura: [illegible]

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)					
000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.858,49	
				1.858,49	0,00
			FGTS: 148,68	Líquido a receber:	1.858,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2012	2	2	220	5.237,56	1.858,49	1.858,49

Total Geral (13 empregados)			
010 Salário-Família		271,26	
011 Salário-Base		17.848,43	
012 Adicional Noturno		289,60	
049 Descanso Semanal Remunerado	18 dia(s)	118,48	
310 INSS			660,94
311 IRRF			775,35
320 Vale-Transporte			293,62
		18.527,77	1.729,91
FGTS: 1.460,52		Líquido a receber:	16.797,86

BC-INSS: 18.256,51 BC-FGTS: 18.256,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63

Listagem de Férias

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO -
Iniciadas entre 01/12/2014 a 31/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado / Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO			
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
	110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.050,17	
	111 1/3 de Férias		683,39	
	113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.366,78	
	310 INSS	11%		300,69
	311 IRRF	7,5%		48,39
			4.100,34	349,08
	FGTS: 218,68		Líquido a receber:	3.751,26
	Data: / / Assinatura:			
Admissão: 01/02/2001 Dep.: 0 Filhos: 0	Horas/mês: 150 Sal. Cont: 3.075,26	BC-INSS: 2.733,56	BC-FGTS: 2.733,56	BC-IRRF: 2.432,87
Período Aquisitivo: 01/02/2013 a 31/01/2014	Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014		Abono: 10 dias
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS			
Cargo: RECEPCIONISTA				
	110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	519,63	
	111 1/3 de Férias		173,21	
	113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	346,42	
	310 INSS	8%		55,43
			1.039,26	55,43
	FGTS: 55,43		Líquido a receber:	983,83
	Data: / / Assinatura:			
Admissão: 02/01/2001 Dep.: 2 Filhos: 2	Horas/mês: 150 Sal. Cont: 779,45	BC-INSS: 692,84	BC-FGTS: 692,84	
Período Aquisitivo: 02/01/2013 a 01/01/2014	Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014		Abono: 10 dias
000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO			
Cargo: ASSESSOR JURUDICO				
	110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	3.491,71	
	111 1/3 de Férias		1.163,90	
	113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	2.327,80	
	310 INSS	11%		482,93
	311 IRRF	22,5%		255,02
			6.983,41	737,95
	FGTS: 372,45		Líquido a receber:	6.245,46
	Data: / / Assinatura:			
Admissão: 01/08/2012 Dep.: 2 Filhos: 2	Horas/mês: 220 Sal. Cont: 5.237,56	BC-INSS: 4.655,61	BC-FGTS: 4.655,61	BC-IRRF: 3.813,26
Período Aquisitivo: 01/08/2012 a 31/07/2013	Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014		Abono: 10 dias
Total Geral (3 empregados)				
	110 Remuneração de Férias		6.061,51	
	111 1/3 de Férias		2.020,50	
	113 Abono Pecuniário		4.041,00	
	310 INSS			839,05
	311 IRRF			303,41
			12.123,01	1.142,46
	FGTS: 646,56		Líquido a receber:	10.980,55
		BC-INSS: 8.082,01	BC-FGTS: 8.082,01	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
DOCUMENTO

Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15 Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)
Admissao: 06/03/2014 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000015	AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE	411010	Lotacao:	00101	ADMINISTRACAO		0013	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salario-Base	30 dia(s)	724,00	
310	INSS	8%		57,92
320	Vale-Transporte	6%		43,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
724,00	101,36

Valor Líquido ⇨ 622,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
724,00	724,00	724,00	57,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 65
CRAD/SJD

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

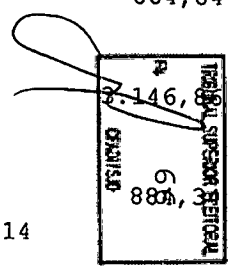
PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000009
Data: 06/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	694,99	
	Pago recibo de salário a ALINE RIBEIRO DE CARVALHO, CPF n°918.021.213-15, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	853,80	
	Pago recibo de salário a CLEBIO DO NASCIMENTO, CPF n° 622.015.303-00, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	662,12	
	Pago recibo de salário a FRANCILANE MENDES BLAMIRES, CPF n° 008.890.263-35, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	674,82	
	Pago recibo de salário a JACQUELINE FERREIRA, CPF n° 723.029923-34, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	971,18	
	Pago recibo de salário JOSE RODRIGUES DA COSTA, CPF n° 201.704.083,53, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	303,78	
	Pago recibo de salário JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS, CPF n° 756.620.193-04, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	696,62	
	Pago recibo de salário LIMA NARIA SILVA DE ABREU, CPF n° 004.762.143-51, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	804,84	
	Pago recibo de salário LUIZ RODRIGUES DE ABREU, CPF n° 338.222.713-49, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.146,88	
	Pago recibo de salário MARCIA MACIEL ASENCO, CPF n° 756.690.723-91, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	880,33	
	Pago recibo de salário PAULO ARAUJO SANTOS, CPF n° 591.749.783-49, mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa n° 1831.		



Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Pago recibo de salário SA[illegible]MARTIM COQUEIRO, CPF nº 447.033.923-[illegible], mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa nº 1831.	4.623,38	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago recibo de salário mes 12/2014 - PMDB/PI - remessa nº 1831.		14.316,73
	TOTAIS.....	14.316,73	14.316,73

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPA/DIT/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
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 42549

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: 00000015.868

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPADI/SJD

DESCRIÇÃO DA DESPESA

2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar

VALOR R$ 14.316,73

HISTÓRICO CONTÁBIL

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 12/2014.

VALOR

QUATORZE MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

R$ -14.316,73

Brasília - DF, 06 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) CONTRA-CHEQUES
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) FOLHA DE PESSOAL

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/01/2015		Remessa : 1831			
[illegible]	910.021.213-15	001	1637-3	00.000.014.072-4	694,99
AURINEIDE DE ARAUJO FON	578.216.903-68	104	0855	00.000.060.047-5	622,64
[illegible]	622.015.303-00	001	1637-3	00.000.047.944-6	885,80
[illegible]	008.390.265-35	001	1637-3	00.000.014.159-3	662,12
[illegible]	723.029.923-34	001	1637-3	00.000.050.472-6	2
[illegible]	201.704.083-53	001	1637-3	00.000.014.071-6	971,19
[illegible]	756.620.193-04	001	1637-3	00.000.014.074-0	303,78
[illegible]	004.762.142-51	001	1637-3	00.000.050.271-5	695,62
[illegible]	330.222.713-49	001	1637-3	00.000.035.333-7	[illegible]
[illegible]	756.690.723-91	001	1637-3	00.000.023.736-4	3.146,86
[illegible]	591.748.703-49	001	1637-3	00.000.014.160-7	884,34
[illegible]	647.033.923-72	001	1621-7	00.000.026.293-5	4.623,33
VALDILTO SOUZA FALCAO F	695.221.463-15	104	4625	00.000.000.230-0	1.858,49
Total parcial: R$	16.797,86	quantidade:		00013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
69
CPAD/SJD

Total geral: R$ 16.797,86 quantidade: 00013

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 16.797,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000. 412 116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

[illegible] Gerente Mat. FS.959.209-8

06.01.15

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGFOR_706530_0001831.rem				
Data de modificação	22/12/2014-12:56:31	Tamanho	7742 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:19:28	Fim do envio	09:19:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/TSE

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 694,99

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALINE RIBEIRO DE CARVALHO

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.014.072-4

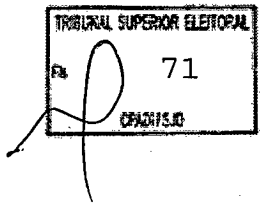
==========

Nr. Autenticação: C.225.389.294.D1F.191

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
08/01/2015



08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **07/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **853,80**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.047.944-6

==========

Nr. Autenticação: 9.EA0.264.F1F.706.4A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 72

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **07/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **662,12**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: FRACILANE MENDES BLAMIRES

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.014.159-3

==========

Nr. Autenticação: D.56E.BA1.030.459.E79

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/TSJD

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 674,82

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JACQUELINE FERREIRA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.050.472-6

==========

Nr. Autenticação: 4.F30.B50.C80.D41.672

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 971,18

****** **TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.014.071-6

==========

Nr. Autenticação: A.3D9.FE7.7D8.113.934

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/TSJD

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 303,78

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.014.074-0

==========

Nr. Autenticação: 4.E34.AC8.7F6.070.103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
PROCESSO

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **07/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **696,62**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: LINA MARIA SILVA DE ABREU VIEI

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.050.271-5

==========

Nr. Autenticação: F.0BD.50B.881.D89.5BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
DFASTSJD

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **07/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **804,84**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: LUIZ RODRIGUES DE ABREU

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.035.333-7

==========

Nr. Autenticação: 2.9C8.146.055.A3D.FA2

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
PROCESSO

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **07/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **3.146,86**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MARCIA MACIEL ASSENCO

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.023.736-1

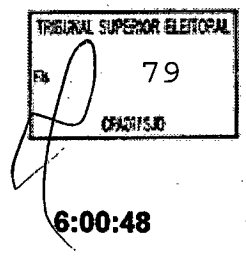
==========

Nr. Autenticação: E.FDA.125.602.757.BBF

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
08/01/2015



08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **07/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **884,34**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: PAULO ARAUJO SANTOS

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.637-3

CONTA : 00.000.014.160-7

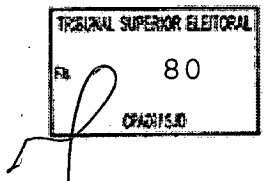
==========

Nr. Autenticação: 6.3EA.54E.5A6.7AE.ACD

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
08/01/2015



08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:00:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **07/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **4.623,38**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 5.027-X

CONTA : 00.000.026.293-5

==========

Nr. Autenticação: 9.E8E.C93.F00.A4C.62D

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15 Competencia: Dezembro de 2014

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

Admissao: 01/09/2001

Cargo: RECEPCIONISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA	422105	Lotacao:	00101	ADMINISTRACAO		0010	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salario-Familia	1 cota(s)	24,66	
011	Salario-Base	31 dia(s)	779,45	
310	INSS	8%		62,36
320	Vale-Transporte	6%		46,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADNSJO

Aline R. Carvalho Oliveira

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
804,11	109,12

Valor Líquido ⇨ 694,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
779,45	779,45	779,45	62,36		

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15 Competencia: Dezembro de 2014

Recibo de Pagamento de Salário

(Folha de Pagamento)

Admissao: 02/01/2010

Cargo: VIGIA NOTURNO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA	517420	Lotacao:	00101	ADMINISTRACAO		0006	

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salario-Base	31 dia(s)	724,00	
012	Adicional Noturno	20%	144,80	
049	Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
310	INSS	8%		74,24

Clebio do Nascimento e Silva

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
928,04	74,24

Valor Líquido ⇨ 853,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
724,00	928,04	928,04	74,24		

Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15 Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)

Admissao: 02/01/2003 Cargo: SERVICOS GERAIS

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES	512105	Lotacao:	00101	ADMINISTRACAO		0004	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salario-Familia	1 cota(s)	24,66	
011	Salario-Base	30 dia(s)	741,23	
310	INSS	8%		59,30
320	Vale-Transporte	6%		44,47

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
CADASTRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
765,89	103,77

Valor Liquido ⇨ 662,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
741,23	741,23	741,23	59,30		

Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15 Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)

Admissao: 01/08/2011 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000009	JACQUELINE FERREIRA	411005	Lotacao:	00101	ADMINISTRACAO		0007	

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salario-Familia	1 cota(s)	24,66	
011	Salario-Base	31 dia(s)	724,00	
310	INSS	8%		57,92
320	Vale-Transporte	6%		15,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
748,66	73,84

Valor Liquido ⇨ 674,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
724,00	724,00	724,00	57,92		

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

Recibo de Pagamento de Salário

Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)

Admissao: 02/01/2001

Cargo: RECEPCIONISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS	422105		Lotacao: 00101	ADMINISTRACAO		0008	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salario-Familia	2 cota(s)	49,32	
011	Salario-Base	11 dia(s)	276,58	
310	INSS	8%		22,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
325,90	22,12	303,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
779,45	276,58	276,58	22,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
PROCESSO ADMINISTRATIVO

Josenilda Ferreira dos Santos

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

Recibo de Pagamento de Salário

Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)

Admissao: 01/02/2001

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO	252305		Lotacao: 00101	ADMINISTRACAO		0001	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salario-Base	11 dia(s)	1.091,22	
310	INSS	11%		120,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.091,22	120,04	971,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.075,26	1.091,22	1.091,22	87,30		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

José Rodrigues da Costa Neto

Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15 Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)

Admissao: 02/01/2011 Cargo: COPEIRA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000005	LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA	513425		Lotacao: 00101	ADMINISTRACAO		0003	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salario-Familia	3 cota(s)	73,98	
011	Salario-Base	30 dia(s)	724,00	
310	INSS	8%		57,92
320	Vale-Transporte	6%		43,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
PROCESSO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Lina Maria Silva de Abreu Vieira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
797,98	101,36

Valor Líquido ⇨ 696,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
724,00	724,00	724,00	57,92		

Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15 Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)

Admissao: 02/01/2008 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU	411005		Lotacao: 00101	ADMINISTRACAO		0002	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salario-Base	30 dia(s)	935,86	
310	INSS	8%		74,87
320	Vale-Transporte	6%		56,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Luiz Rodrigues de Abreu

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
935,86	131,02

Valor Líquido ⇨ 804,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
935,86	935,86	935,86	74,87		

Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
CNPJ/CEI: 07.441.918/0001-15 Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)

Admissao: 01/07/2004 Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Locsi	Depto	Setor	Seção	Fl.
000011	MARCIA MACIEL ASSENCO	111220	Lotacao:	00101	ADMINISTRACAO		0009	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salario-Base	30 dia(s)	3.308,04	
310	INSS	11%		0,01
311	IRRF	15%		161,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSESSORIA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.308,04	161,18

Valor Liquido ⇨ 3.146,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.308,04	3.308,04	3.308,04	264,64		3.308,03

Recibo de Pagamento de Salário

ETORIO REGIONAL DO PMDB NO
PJ/CEI: 07.441.918/0001-15 Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)

dmissao: 02/01/2003 Cargo: VIGIA NOTURNO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Locsi	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS	517420	Lotacao:	00101	ADMINISTRACAO		0005	

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salario-Familia	3 cota(s)	73,98	
011	Salario-Base	31 dia(s)	724,00	
012	Adicional Noturno	20%	144,80	
049	Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
310	INSS	8%		74,24
320	Vale-Transporte	6%		43,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.002,02	117,68

Valor Liquido ⇨ 884,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
724,00	928,04	928,04	74,24		

Recibo de Pagamento de Salário

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

Competencia: Dezembro de 2014 (Folha de Pagamento)

Admissao: 01/08/2012

Cargo: ASSESSOR JURIDICO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000013	SAN MARTIN COGUEIRO LINHARES	261110		Lotacao: 00101	ADMINISTRACAO		0011	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salario-Base	31 dia(s)	5.237,56	
311	IRRF	27,5%		614,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 886
OFICIADO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.237,56	5.237,56	5.237,56	419,00	5.237,56	

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
5.237,56	614,18	4.623,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
87
CPAD/15.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	779,45	
		310 INSS	8%		62,36
		320 Vale-Transporte	6%		46,76
				804,11	109,12
			FGTS: 62,36	Líquido a receber:	694,99

Data: / / Assinatura: Aline R. Carvalho Oliveira

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				724,00	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	622,64

Data: / / Assinatura: Aurileide de Araujo Fontinele

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
				928,04	74,24
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	853,80

Data: / / Assinatura: Clebio do Nascimento e Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2010	0	0	150	724,00	928,04	928,04

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES				
Cargo: SERVICOS GERAIS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,23	
		310 INSS	8%		59,30
		320 Vale-Transporte	6%		44,47
				765,89	103,77
			FGTS: 59,30	Líquido a receber:	662,12

Data: / / Assinatura: Francilane Mendes Blamires

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1528
Data 19/12/14
Hora 16:46
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
ADMIN
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Fortes AC Pessoal 6.30.0
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	JACQUELINE FERREIRA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		15,92
				748,66	73,84
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	674,82

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2011	1	1	150	724,00	724,00	724,00

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.091,22	
		310 INSS	11%		120,04
				1.091,22	120,04
			FGTS: 87,30	Líquido a receber:	971,18

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2001	0	0	150	3.075,26	1.091,22	1.091,22

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	49,32	
		011 Salário-Base	11 dia(s)	276,58	
		310 INSS	8%		22,12
				325,90	22,12
			FGTS: 22,13	Líquido a receber:	303,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2001	2	2	150	779,45	276,58	276,58

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA				
Cargo: COPEIRA					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				797,98	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	696,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2011	3	3	150	724,00	724,00	724,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	935,86	
		310 INSS	8%		74,87
		320 Vale-Transporte	6%		56,15
				935,86	131,02
			FGTS: 74,87	Líquido a receber:	804,84

Data: / / Assinatura: Luiz Rodrigues Abreu

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

000011	MARCIA MACIEL ASSENÇO				
Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.308,04	
		310 INSS	11%		0,01
		311 IRRF	15%		161,17
				3.308,04	161,18
			FGTS: 264,64	Líquido a receber:	3.146,86

Data: / / Assinatura: Marcia Maciel Assenço

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2004	0	0	150	3.308,04	3.308,04	3.308,04	3.308,03

000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				1.002,02	117,68
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	884,34

Data: / / Assinatura: Paulo Araujo Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	3	3	150	724,00	928,04	928,04

000013	SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.237,56	
		311 IRRF	27,5%		614,18
				5.237,56	614,18
			FGTS: 419,00	Líquido a receber:	4.623,38

Data: / / Assinatura:

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)					
000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.858,49	
				1.858,49	0,00
			FGTS: 148,68	Líquido a receber:	1.858,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2012	2	2	220	5.237,56	1.858,49	1.858,49

Total Geral (13 empregados)			
010 Salário-Família		271,26	
011 Salário-Base		17.848,43	
012 Adicional Noturno		289,60	
049 Descanso Semanal Remunerado	18 dia(s)	118,48	
310 INSS			660,94
311 IRRF			775,35
320 Vale-Transporte			293,62
		18.527,77	1.729,91
FGTS: 1.460,52		Líquido a receber:	16.797,86

BC-INSS: 18.256,51 BC-FGTS: 18.256,51

Listagem de Férias

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES — ADMIN
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - — Fortes AC Pessoal 6.30.0
Iniciadas entre 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.050,17	
		111 1/3 de Férias		683,39	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.366,78	
		310 INSS	11%		300,69
		311 IRRF	7,5%		48,39
				4.100,34	349,08
		FGTS: 218,68		Líquido a receber:	3.751,26
		Data: / / Assinatura:			
Admissão: 01/02/2001	Dep.: 0	Filhos: 0	Horas/mês: 150 Sal. Cont: 3.075,26 BC-INSS: 2.733,56 BC-FGTS: 2.733,56 BC-IRRF: 2.432,87		
Período Aquisitivo: 01/02/2013 a 31/01/2014			Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014	Abono: 10 dias
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	519,63	
		111 1/3 de Férias		173,21	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	346,42	
		310 INSS	8%		55,43
				1.039,26	55,43
		FGTS: 55,43		Líquido a receber:	983,83
		Data: / / Assinatura:			
Admissão: 02/01/2001	Dep.: 2	Filhos: 2	Horas/mês: 150 Sal. Cont: 779,45 BC-INSS: 692,84 BC-FGTS: 692,84		
Período Aquisitivo: 02/01/2013 a 01/01/2014			Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014	Abono: 10 dias
000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	3.491,71	
		111 1/3 de Férias		1.163,90	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	2.327,80	
		310 INSS	11%		482,93
		311 IRRF	22,5%		255,02
				6.983,41	737,95
		FGTS: 372,45		Líquido a receber:	6.245,46
		Data: / / Assinatura:			
Admissão: 01/08/2012	Dep.: 2	Filhos: 2	Horas/mês: 220 Sal. Cont: 5.237,56 BC-INSS: 4.655,61 BC-FGTS: 4.655,61 BC-IRRF: 9.813,26		
Período Aquisitivo: 01/08/2012 a 31/07/2013			Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014	Abono: 10 dias
Total Geral (3 empregados)					
		110 Remuneração de Férias		6.061,51	
		111 1/3 de Férias		2.020,50	
		113 Abono Pecuniário		4.041,00	
		310 INSS			839,05
		311 IRRF			303,41
				12.123,01	1.142,46
			FGTS: 646,56	Líquido a receber:	10.980,55
				BC-INSS: 8.082,01	BC-FGTS: 8.082,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
91
CADASTRO

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Ofício n.º 083/14 – Tes.

Teresina(PI), 18 de dezembro de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
PROTOCOLO

Prezado Senhor,

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

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de PIS, IRRFF sobre salários e demonstrativo de cálculo do PIS);
- Aviso e recibo de férias de Aline Ribeiro de Carvalho Oliviera e de Lina Maria Silva Abreu Vieira;
- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2015;
- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;
- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;
- Fatura da AGESPISA, referente ao mês de novembro de 2014;
- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas 86 3216-1515/1516/1518;

Oportunamente, encaminhamos recibo de entrega de ticket alimentação, referente ao mês novembro de 2014, pagamento realizado anteriormente por essa secretaria.

Atenciosamente,

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000010
Data: 06/01/2015
Departamento: PMDB/PI

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.038	Assescon - Assessoria & Consultoria Cont	1.600,00	
	Pago NFS-e n.° 000546, Assescon - Assessoria & Consultoria Contabil Ltda - Me , CNPJ N° 10.921.279/0001-08 - remessa n° 1840		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.600,00
	Pago NFS-e n.° 000546, Assescon - Assessoria & Consultoria Contabil Ltda - Me , CNPJ N° 10.921.279/0001-08 - remessa n° 1840		
	TOTAIS.....	1.600,00	1.600,00

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
93
ORIGINAL

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

0051

Nº Sistema - 54916

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - Assescon - Assessoria & Consultoria Contabil Ltda - Me

CNPJ 10.921.279/0001-08

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
94
CPA/JTSJD

NFS ou NFS-e Nº 000000000546 REMESSA Nº 1840

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços contábeis	R$ 1.600,00
TOTAL =>	R$ 1.600,00

HISTÓRICO	VALOR
NFSe nº 000546, 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, conforme NFS-e. UM MIL E SEISCENTOS REAIS	R$ 1.600,00

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) CONTRATO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/01/2015		Remessa : 1840		
ASSESCON - ASSESSORIA &	10.921.279/0001-08	001 1640-3	00.000.051.705-4	1.600,00
Total parcial: R$	1.600,00	quantidade:	00001	
Total geral: R$	1.600,00	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95
PROTOCOLO

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$ 1.600,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000. 412.115 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

06.01.15

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001840.rem				
Data de modificação	22/12/2014-16:31:32	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:19:28	Fim do envio	09:19:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
ASSINATURA

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:01:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **07/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **1.600,00**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ASSESCON - ASSESSORIA CONSUL

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 1.640-3

CONTA : 00.000.051.705-4

==========

Nr. Autenticação: F.ED6.75F.043.FDD.91B

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000546**
Data e Hora de Emissão	**10/12/2014 09:07:45**
Código de Verificação	**6b574935**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO REGIONAL DO PMDB**
CPF/CNPJ: **07.441.918/0001-15**
Endereço: **RUA DR. WLADIMIR DO REGO MONTEIRO, Nº1171 - BAIRRO SAO JOAO - CEP:64046-640**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **assescon.pi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO DE PRE	1	1.600,00	1.600,00

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$ 1.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.600,00**	**3,50%**	**R$ 56,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2014
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
CNAE: 692060100
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1529
Data 19/12/14
Hora
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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 437 **Valor : R$ 1.600,00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98

A importância de **R$ 1.600,00(Hum mil e seiscentos reais)**

Referente a **Serviços de assessoria e consultoria tecnica contabil, objeto contantes da nf. 546**

Teresina/PI, 07 de janeiro de 2015

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
10.921.279/0001-08

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99

CONTRATADA:

E. P. MENDES, 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, Contador EVANDRO PINHEIRO MENDES, CRC/PI 6.379/O.

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 Av. AABB, 1171 - Bairro São João, Cidade de TERESINA, CEP-64.045-440, 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 CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e aditiva o contrato de prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a alteração do valor do pagament ao contratado, pela execução dos serviços descrito na clausula Primeira, do presente contrato que terá a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), mensais.

CLÁUSULA 2ª - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

Esse contrato vigora pelo prazo de 01 (um) ano, tendo inicio em 02 de Janeiro de 2012 terminando em 31 de Dezembro de 2012, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes contratantes, através de termo aditivo contratual.

CLÁUSULA 3ª: DA RATIFICAÇÃO

Permanecem vigorando integralmente todas as cláusulas e condições do contrato ora aditado, que não tenham sido modificadas pelo presente TERMO ADITIVO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100
CPADI15.0

CLÁUSULA 4ª – DO FORO

Fica eleito o Foro da Capital do 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, assinaram o presente, em 2(duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02(duas) testemunhas instrumentárias.

Teresina, 02 de janeiro de 2012

E. P. MENDES

CNPJ nº - 10.921.279/0001-08

Representado neste ato por seu Titular

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: Celi Morais de Oliveira

Assinatura: CMO

RG- 2.110.698 SSP-PI

CPF- 939.946.053-34

Nome: Márcia Maciel Amaro

Assinatura: Márcia Maciel Amaro

RG- 1491.831 SSP/PI

CPF- 756.670.723-91

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registros e Judiciais
AUTENTICAÇÃO
Nº ANG 010468
Série 106

Cartório
Tabelião
Escrevente autorizado

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

CONTRATADA:

E. P. MENDES, 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, EVANDRO PINHEIRO MENDES, CRC/PI 6.379/O.

CONTRATANTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101

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 Av. AABB, 1171 - Bairro São João, Cidade de TERESINA, CEP-64.045-440, 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;

Cartório Themístocles Sampaio
TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA PI
Fone: (0xx86) 3221-7088 - E-mail: [illegible]
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE E' REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL. E DOU FE

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.

1.4 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSINADO

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 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte;

Cartório Themístocles Sampaio
TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LEANDRO NOGUEIRA, 1523 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (0xx86) 3221-7626 - E-mail: atendimento@cartoriothsampaio.com.br
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE FOTOCÓPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL, E DOU FÉ.
EM TESTEMUNHO
Emol.:1,65 TJ:0,37 Sind.:0,10 Total:1,92
1A VERDADE.
TERESINA-PI, 04/05/2010

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:

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 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
104

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$ 700,00 (setecentos 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 13º (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 variação do IGP-M (índice de correção eleito pelas 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.

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 08 (oito) meses, tendo início em 02 de maio de 2011 terminando em 31 de Dezembro de 2011, 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 concessão, uso 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, 20 de maio de 2011

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

E. P. MENDES
CNPJ nº - 10.921.279/0001-08
CONTRATADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
CRADITSJD

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: Mária Maciel Onemp
Assinatura: Mária Maciel Onemp
RG- 1491-831. SSP/PI
CPF- 756.690.723-91

Nome: Bina Maria Silva de Abreu Vieira
Assinatura: Bina M. Silva de A. Vieira
RG- 2.365.103
CPF- 004.762.143-51

Cartório Thermistocles Sampaio

TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (0xx86) 3221-7886 • E-mail: standimento@cartoriotsampaio.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL, E DOU FÉ EM TESTEMUNHO DA VERDADE. TERESINA-PI, 06/09/2012
Emol.:1,65 TJ:0,17 Total:1,9

☐ Tabelião ☐ Escrevente autorizado

OFÍCIO DE NOTAS 20

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registro e Judiciais
AUTENTICAÇÃO
Nº ANG 010476
Série 106

Ofício n.º 083/14 – Tes.

Teresina(PI), 18 de dezembro de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

Prezado Senhor,

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

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de PIS, IRRFF sobre salários e demonstrativo de cálculo do PIS);
- Aviso e recibo de férias de Aline Ribeiro de Carvalho Oliviera e de Lina Maria Silva Abreu Vieira;
- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2015;
- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;
- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;
- Fatura da AGESPISA, referente ao mês de novembro de 2014;
- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas 86 3216-1515/1516/1518;

Oportunamente, encaminhamos recibo de entrega de ticket alimentação, referente ao mês novembro de 2014, pagamento realizado anteriormente por essa secretaria.

Atenciosamente,

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000011
Data: 06/01/2015
Departamento: PMDB/PI

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a recolher	2.957,66	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/PI - remessa nº 1881		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		2.957,66
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/PI - remessa nº 1881		
	TOTAIS.....	**2.957,66**	**2.957,66**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 109

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

0051

Nº Sistema - 54958

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. 110
CPADI/SJD

GRF Nº 000000000323 REMESSA Nº 1881

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.02 - FGTS a recolher	R$ 2.957,66
TOTAL =>	R$ 2.957,66

HISTÓRICO	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 12/2014.	
DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R$ 2.957,66

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) GUIAS
( ) FOLHA DE PESSOAL
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/01/2015

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 07/01/2015		Remessa : 001881	
FUNDO DE GARANTIA DO TE		2.957,66	85800000029157660179150010757605080074419180001
Total parcial: R$	2.957.66	quantidade:	00001
Total geral: R$	2.957.66	quantidade:	00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111
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$ 2.957,66 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

06.01.15

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001881.rem				
Data de modificação	05/01/2015-10:41:15	Tamanho	1210 bytes		
Formato	CNAB240	Inicio do envio	09:19:29	Fim do envio	09:19:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33H080824118166025
08/01/2015 09:09:15

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG DIVERS GUIA C/BA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/01/2015
Data para pagamento	07/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/SJD

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	PROCESSADO	001	0000	0	2.957,66

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/12/2014 - 12:18:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO				(0086)32161515
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	36.970,78	13	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	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
957,66	0,00	2.957,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858000000291 576601791500 107576050800 744191800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/12/2014 - 12:18:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO				(0086)32161515
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	36.970,78	13	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	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.957,66	0,00	2.957,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858000000291 576601791500 107576050800 744191800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente E P MENDES - 011092127900010800,

Seu arquivo l98jqd7ix0g00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/12/2014 às 12:19.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DDAAC6DD.17674124.AFD0D142.8A841869.
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
114
CPADI/SJD

Informações Complementares:

NRA:L98Jqd7iX0G00003
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 12/2014

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

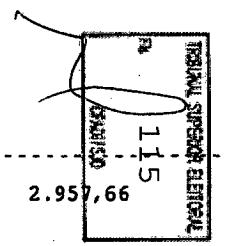
Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1529
Data 14/12/14
Hora 11:57
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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

858000000291 576601791500 107576050800 744191800011

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO — INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

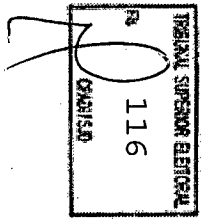
NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA		127.30877.48-9	01/09/2001	01			04221
779,45	389,72	0,00	62,35			93,53	0,00
AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE		190.02448.83-2	06/03/2014	01			04110
724,00	301,66	0,00	57,92			82,05	0,00
CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA		126.07419.48-6	02/01/2010	01			05174
928,04	434,40	0,00	74,24			109,00	0,00
FRANCILANE MENDES BLAMIRES		162.32163.77-0	02/01/2003	01			05121
741,23	370,61	0,00	59,29			88,94	0,00
JACQUELINE FERREIRA		162.90040.34-1	01/08/2011	01			04110
724,00	362,00	0,00	57,92			86,88	0,00
JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO		122.16458.91-2	01/02/2001	01			02523
3.824,78	1.537,63	0,00	420,72			429,00	0,00
JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS		125.48685.85-5	02/01/2001	01			04221
969,42	389,72	0,00	77,55			108,74	0,00
LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA		128.73072.48-4	02/01/2011	01			05134
724,00	362,00	0,00	57,92			86,88	0,00
LUIZ RODRIGUES DE ABREU		121.10862.78-7	02/01/2008	01			04110
935,86	467,93	0,00	74,86			112,31	0,00
MARCIA MACIEL ASSENCO		127.68351.48-4	01/07/2004	01	05		01112
3.308,04	1.654,02	0,00	0,01			396,96	0,00
PAULO ARAUJO DOS SANTOS		124.87183.66-9	02/01/2003	01			05174
928,04	434,40	0,00	74,24			109,00	0,00
SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES		138.41893.17-0	01/08/2012	01	05		02611
5.237,56	2.618,78	0,00	0,00			628,50	0,00
VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO		190.04505.31-0	01/08/2012	01			02611
6.514,10	1.309,39	0,00	482,92			625,87	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
26.338,52	10.632,26	0,00	1.499,94			2.957,66	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000291 576601791500 107576050800 744191800011

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
Nº DE CONTROLE: OqcSYtnZKX00000-8
Nº ARQUIVO: L98Jqd7iX0G0000-3
INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
COMP: 12/2014 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 DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171 BAIRRO: SAO JOAO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64046-640
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	26.336,52	10.632,26	26.338,52	0,00
TOTAIS:	13	26.338,52	10.632,26	26.338,52	0,00



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

858000000291 576601791500 107576050800 744191800011

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
Nº DE CONTROLE: OqcSYtnZKX00000-8
Nº ARQUIVO: L98Jqd7iX0G0000-3
INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
COMP: 12/2014 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:

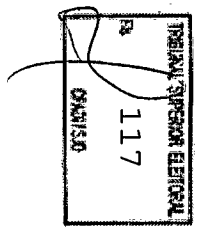
LOGRADOURO: RUA DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171 BAIRRO: SAO JOAO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64046-640
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	26.338,52
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.632,26
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.957,66	0,00	0,00	0,00	2.957,66



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/12/2014
HORA: 12:18:50
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO — Nº DE CONTROLE: 0qcSYtnZKX00000-8 — Nº ARQUIVO: L98Jqd7iX0G0000-3
COMP: 12/2014 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: RUA DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171 — BAIRRO: SAO JOAO — CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: TERESINA — UF: PI — CEP: 64046-640 — TELEFONE: 0086 3216 1515 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.287,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.499,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	271,26	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

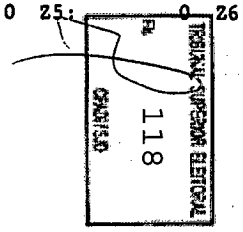
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 10/12/2014
HORA: 12:18:50
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: L98Jqd7iX0G0000-3

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO Nº CONTROLE: OqcSYtnZKX00000-8 INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15

COMP: 12/2014 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: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171 BAIRRO: SAO JOAO CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64046-640 TELEFONE: 86-32161515 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.499,94	0,00	0,00	0,00	1.499,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.267,70	0,00	0,00	0,00	5.267,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	263,38	0,00	0,00	0,00	263,38
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	271,26	0,00	0,00	0,00	271,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.759,76	0,00	0,00	0,00	6.759,76
OUTRAS ENTIDADES	1.527,63	0,00	0,00	0,00	1.527,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.527,63	0,00	0,00	0,00	1.527,63
TOTAL A RECOLHER	8.287,39	0,00	0,00	0,00	8.287,39

(*) 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 À 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
119

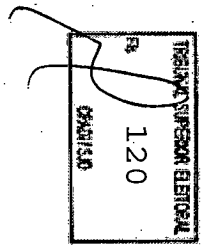
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 10/12/2014
HORA: 12:18:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO			07.441.918/0001-15		0115	2100	515
1.499,94	5.531,08	1.527,63	271,26	0,00	0,00	8.287,39	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 10/12/2014
HORA: 12:18:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

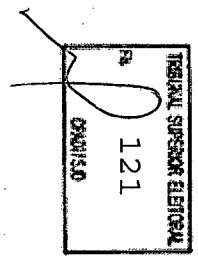
EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
COMPETÊNCIA: 12/2014 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	36.970,78
DEPÓSITO	2.957,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.957,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2015

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.



Ofício n.º 083/14 – Tes.

Teresina(PI), 18 de dezembro de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
PMDB/15.10

Prezado Senhor,

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

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de PIS, IRRFF sobre salários e demonstrativo de cálculo do PIS);
- Aviso e recibo de férias de Aline Ribeiro de Carvalho Oliviera e de Lina Maria Silva Abreu Vieira;
- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2015;
- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;
- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;
- Fatura da AGESPISA, referente ao mês de novembro de 2014;
- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas 86 3216-1515/1516/1518;

Oportunamente, encaminhamos recibo de entrega de ticket alimentação, referente ao mês novembro de 2014, pagamento realizado anteriormente por essa secretaria.

Atenciosamente,

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000012
Data: 06/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	72,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		72,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
	TOTAIS.....	72,00	72,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
123
BRASÍLIA

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: 42552

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: 000000042552

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
05/03/15 10

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.01 - Comissões e Taxas Bancárias	R$ 72,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso.	

SETENTA E DOIS REAIS

R$ -72,00

Brasília - DF, 06 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) AVISO DE LANÇAMENTO

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33O070910229941007
07/01/2015 09:14:29

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

Data 06/01/2015 Valor R$ 72,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa referente a 06/01/2015, documento 890.061.002.394.302, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e dois reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
DP/AJ/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 07/01/2015 09:14:29

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000015
Data: 07/01/2015
Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.357,14	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/RS - cheque nº 859996		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		1.357,14
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/RS - cheque nº 859996		
	TOTAIS.....	1.357,14	1.357,14

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
126
OBRIGADO

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

0051

Nº Sistema - 54490

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
FL 127
CPADI/SJD

GRF Nº 000000000315 CHEQUE Nº 000000859996

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R$ 1.357,14
TOTAL =>	R$ 1.357,14

HISTÓRICO	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 FGTS s/ Folha de Pessoal Contratado, referênte 13º/2014.	

UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

R$ 1.357,14

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) GUIAS
(X) FOLHA DE PESSOAL
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3804	8	5	412.116-3	4	800	859998	3	R$	#1.357,14#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/12/2014 - 12:02:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
DESENTRANHADO

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	16.964,36	13	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	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.357,14	0,00	1.357,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858100000137 571401791506 107576050885 758271400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:54
481115108 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000013-7	57140179150-6
	10757605088-5	75827140001-0
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		87582714/0001-33
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		1.357,14
Valor Total		1.357,14

NR.AUTENTICACAO 9.A2F.DC8.FBF.8F0.18A

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:54
481115108 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000013-7	57140179150-6
	10757605088-5	75827140001-0
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		87582714/0001-33
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		1.357,14
Valor Total		1.357,14

NR.AUTENTICACAO 9.A2F.DC8.FBF.8F0.18A

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

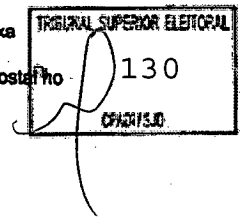
Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PROCONTA CONSULTORIA CONTABIL S S LTDA:04718072000120 ,

Seu arquivo pmdbrs201413.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/04/2015 às 10:53:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CEC5B42FD6F75D42..

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 no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.



Informações Complementares:

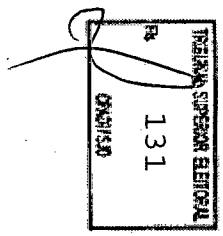
Transmissor:	PROCONTA CONSULTORIA CONTABIL S S LTDA:04718072000120
Inscrição Transmissor:	04.718.072/0001-20
Responsável:	PROCONTA CONSULTORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	04.718.072/0001-20
Competência:	13/2014
NRA:	HapR0A9vshI00005
Base de Processamento:	BR - Brasilia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SERGIO BOMBASSARO
Telefone:	005132122565

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

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: Ep7cyxoTOve0000-6
Nº ARQUIVO: HapR0A9vshI0000-5
COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: DOS ANDRADAS 1234 9 ANDAR
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: PORTO ALEGRE
UF: RS
CEP: 90020-008
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	31.284,41
TOTAIS:	13	0,00	0,00	0,00	31.284,41

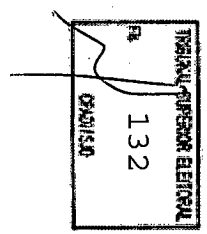


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS
Nº DE CONTROLE: Ep7cyxoTOve0000-6
Nº ARQUIVO: HapR0A9vshI0000-5
COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: DOS ANDRADAS 1234 9 ANDAR
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90020-008
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 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/04/2015
HORA: 10:50:55
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS — Nº DE CONTROLE: Ep7cyxoTOve0000-6 — Nº ARQUIVO: HapR0A9vshI0000-5
COMP: 13/2014 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 9 ANDAR — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: PORTO ALEGRE — UF: RS — CEP: 90020-008 — TELEFONE: 0051 3357 1500 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.348,02	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.963,81
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

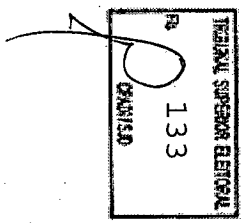
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



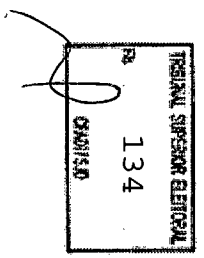
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 09/04/2015
HORA: 10:50:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2014

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
2.963,81	6.569,72	1.814,49	0,00	0,00	0,00	11.348,02	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 09/04/2015
HORA: 10:50:55
PÁG : 0001

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

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS — Nº CONTROLE: Ep7cyxoT0ve0000-6 — Nº ARQUIVO: HapR0A9vshI0000-5
COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 87.582.714/0001-33
TOMADOR/OBRA: — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 — INSCRIÇAO:
LOGRADOURO: Dos Andradas 1234 9 andar
CIDADE: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90020-008 BAIRRO: Centro TELEFONE: 0051-33571500 — CNAE PREPONDERANTE: 9492800 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.963,81	0,00	0,00	0,00	2.963,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.256,88	0,00	0,00	0,00	6.256,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	312,84	0,00	0,00	0,00	312,84
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	9.533,53	0,00	0,00	0,00	9.533,53
OUTRAS ENTIDADES	1.814,49	0,00	0,00	0,00	1.814,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.814,49	0,00	0,00	0,00	1.814,49
TOTAL A RECOLHER	11.348,02	0,00	0,00	0,00	11.348,02

(*) 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 135

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 102.50682.23-8
CTPS/Série: 17830/115
Filial: 1
Salário: 960,00
Adm: 01/10/1987

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	960,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	449,82	449,82 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,00	76,80 D

ND: 2 Proventos: 960,00 — Descontos: 526,62 — Líquido: 433,38
NF: 0 Base INSS: 960,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 510,18 Valor FGTS: 40,81 Base IRRF: 523,78

Empr.: 32 Carla Simone Garcia Ferreira
Cargo: 19 Jornalista
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 126.16330.70-0
CTPS/Série: 06142/0051
Filial: 1
Salário: 3.950,00
Adm: 01/08/2005

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.950,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.052,20	1.052,20 D
			804 IRRF 13o	15,00	192,30 D
			825 INSS 13o SALARIO	11,00	434,50 D

ND: 0 Proventos: 3.950,00 — Descontos: 2.479,00 — Líquido: 1.471,00
NF: 0 Base INSS: 3.950,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.097,80 Valor FGTS: 167,82 Base IRRF: 3.515,50

Empr.: 26 Eliane Uratkauskas Marcolino
Cargo: 39 Assistente Administrativo
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 123.09730.95-7
CTPS/Série: 10511/24
Filial: 1
Salário: 1.990,00
Adm: 01/11/2004

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.990,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	932,03	932,03 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	1,23 P	804 IRRF 13o	7,50	1,82 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	179,21 D

ND: 0 Proventos: 1.991,23 — Descontos: 1.113,06 — Líquido: 878,17
NF: 0 Base INSS: 1.991,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.059,20 Valor FGTS: 84,73 Base IRRF: 1.812,02

Empr.: 60 Evelize Moreira Fabricio
Cargo: 19 Jornalista
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 127.66132.69-6
CTPS/Série: 64765/00054
Filial: 1
Salário: 2.150,00
Adm: 01/03/2012

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.150,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.007,88	1.007,88 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	4,66 P	804 IRRF 13o	7,50	12,98 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	193,91 D

0 Proventos: 2.154,66 — Descontos: 1.214,77 — Líquido: 939,89
0 Base INSS: 2.154,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.146,78 Valor FGTS: 91,74 Base IRRF: 1.960,75

Empr.: 64 Fernanda da Cunha Martins
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 130.36034.69-8
CTPS/Série: 1083587/0020
Filial: 1
Salário: 870,00
Adm: 09/06/2014

12 13 SALARIO INTEGRAL	7,00	507,50 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	279,94	279,94 D
802 VANTAGENS 13o	7,00	84,47 P	825 INSS 13o SALARIO	8,00	47,35 D

ND: 2 Proventos: 591,97 — Descontos: 327,29 — Líquido: 264,68
NF: 2 Base INSS: 591,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 312,03 Valor FGTS: 24,96 Base IRRF: 185,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 58 Fernanda Irigaray Brasil
Cargo: 11 SECRETARIA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 190.00403.92-0
CTPS/Série: 33273/0026
Filial: 1
Salário: 1.080,00
Adm: 15/09/2010

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.080,00 P
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 502,74 502,74 D
825 INSS 13o SALARIO 86,40 D

ND: 0 Proventos: 1.080,00
NF: 0 Base INSS: 1.080,00 Excedente INSS:
Descontos: 589,14
0,00 Base FGTS: 577,26 Valor FGTS: 46,18
Líquido: 490,86
Base IRRF: 993,60

Empr.: 17 João Gilberto da Vara
Cargo: 4 GRAFICA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 102.57872.17-2
CTPS/Série: 377416/366
Filial: 1
Salário: 1.750,00
Adm: 01/06/2000

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.750,00 P
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 820,26 820,26 D
55 PENSAO ALIMENTICIA 30,00 231,67 D
825 INSS 13o SALARIO 9,00 157,50 D

ND: 1 Proventos: 1.750,00
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS:
Descontos: 1.209,43
0,00 Base FGTS: 929,74 Valor FGTS: 74,37
Líquido: 540,57
Base IRRF: 1.001,41

Empr.: 63 Joseane Toebe
Cargo: 35 Gerente Administrativo
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 125.92534.69-7
CTPS/Série: 66815/00050
Filial: 1
Salário: 5.650,00
Adm: 02/05/2014

12 13 SALARIO INTEGRAL 8,00 3.766,67 P
800 MEDIA HORAS 13o 8,00 843,83 P
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2.000,92 2.000,92 D
804 IRRF 13o 22,50 325,75 D
825 INSS 13o SALARIO 11,00 482,92 D

ND: 0 Proventos: 4.610,50
NF: 0 Base INSS: 4.390,24 Excedente INSS:
Descontos: 2.817,59
220,26 Base FGTS: 2.601,58 Valor FGTS: 208,12
Líquido: 1.792,91
Base IRRF: 4.127,58

Empr.: 7 Luciane Flusson Silveira
Cargo: 8 TELEFONISTA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 121.58709.37-0
CTPS/Série: 58538/0009
Filial: 1
Salário: 1.245,00
Adm: 18/03/1987

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.245,00 P
800 MEDIA HORAS 13o 12,00 4,67 P
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 584,52 584,52 D
825 INSS 13o SALARIO 8,00 99,97 D

ND: 0 Proventos: 1.249,67
NF: 0 Base INSS: 1.249,67 Excedente INSS:
Descontos: 684,49
0,00 Base FGTS: 665,15 Valor FGTS: 53,21
Líquido: 565,18
Base IRRF: 1.149,70

Empr.: 61 Marliuz Costa
Cargo: 27 Assistente Setor Jurídico
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 130.43601.67-9
CTPS/Série: 2775067/002-0
Filial: 1
Salário: 1.990,00
Adm: 01/08/2012

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 1.990,00 P
800 MEDIA HORAS 13o 12,00 4,66 P
50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 933,79 933,79 D
804 IRRF 13o 7,50 2,06 D
825 INSS 13o SALARIO 9,00 179,51 D

ND: 0 Proventos: 1.994,66
NF: 0 Base INSS: 1.994,66 Excedente INSS:
Descontos: 1.115,36
0,00 Base FGTS: 1.060,87 Valor FGTS: 84,86
Líquido: 879,30
Base IRRF: 1.815,15

EXTRATO MENSAL

Empr.: 29 Patricia de Fatima Porta Sarda
Cargo: 37 Téc. em Contabilidade - Sênior
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 125.90686.69-4
CTPS/Série: 17266/043
Filial: 1
Salário: 2.950,00
Adm: 01/07/2005

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.950,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.[illegible]	1.[illegible],64 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	602,64 P	804 IRRF 13o	[illegible]	175,93 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	396,70 P	825 INSS 13o SALARIO	13,00	[illegible]13,22 D

ND: 1 Proventos: 4.029,34
NF: 0 Base INSS: 4.029,34 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 2.437,79
Base FGTS: 2.210,70
Valor FGTS: 176,85
Líquido: 1.591,55
Base IRRF: 3.406,41

Empr.: 15 Sergio Antonio Severo dos Santos
Cargo: 17 Administrador Rede
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 124.06605.35-5
CTPS/Série: 58104/00025
Filial: 1
Salário: 4.400,00
Adm: 02/01/1990

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.400,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.547,19	2.547,19 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	901,02 P	804 IRRF 13o	27,50	503,49 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	375,56 P	825 INSS 13o SALARIO	11,00	402,92 D

ND: 2 Proventos: 5.677,38
NF: 1 Base INSS: 4.390,24 Excedente INSS: 1.287,14
Descontos: 3.533,60
Base FGTS: 3.130,19
Valor FGTS: 250,41
Líquido: 2.143,78
Base IRRF: 4.835,04

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: 1.245,00
Adm: 01/06/1995

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.245,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	582,12	582,12 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,00	99,60 D

ND: 0 Proventos: 1.245,00
NF: 0 Base INSS: 1.245,00 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 681,72
Base FGTS: 662,88
Valor FGTS: 53,03
Líquido: 563,28
Base IRRF: 1.145,40

Total Geral Proventos: 31.284,41
Total Geral Descontos: 10.729,86
Líquido Geral: 12.554,55

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	147,00	27.984,17 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	14.320,05	14.320,05 D
800 MEDIA HORAS 13o	80,00	2.443,51 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	231,67 D
801 MEDIA VALOR 13o	24,00	772,26 P	804 IRRF 13o	102,50	1.214,33 D
802 VANTAGENS 13o	7,00	84,47 P	825 INSS 13o SALARIO	120,00	2.963,81 D

Líquido Geral: 12.554,55

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	13
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	13
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	
Salário contribuição contribuintes:	
Excedente:	
Base total:	
Segurados:	
Empresa:	
RAT:	
Contribuintes:	
Sub-Total:	
(-) Salário família:	
(-) Salário maternidade:	
(-) Salário mat. 13º:	
Total:	
Terceiros:	
Total INSS:	

29.777,01	Base IRRF Mensal:	-411,30
0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
1.507,40	Base IRRF Férias:	0,00
31.284,41	Valor IRRF Férias:	0,00
2.963,81	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
6.256,88	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
312,85	Base IRRF 13º Salário:	28.320,60
0,00	Valor IRRF 13º Salário:	1.214,33
9.533,54	Valor Total do IRRF:	1.214,33
0,00	IRRF contribuintes:	0,00
0,00	Base do FGTS:	16.964,36
0,00	Valor do FGTS:	1.357,09
9.533,54	Base FGTS - GRRF:	0,00
1.814,19	FGTS - GRRF:	0,00
11.348,03	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
	FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
	Base PIS:	16.964,36
	Valor PIS:	169,64
	Base ISS:	0,00
	Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 12.554,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 139
ASSINATURA

PMDB15

Tem lado. Tem cara. Tem você.

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/SJD

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:

2º PARCELA 13º SALÁRIO

FÉRIAS COLABORADOR SERGIO ANTONIO SEVERO DOS SANTOS

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000016
Data: 07/01/2015
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.037	Amazzonia Servicos Contabeis	2.596,00	
	Pago NFS-e n.° 000097, AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS LTDA- ME - PMDB/TO, CNPJ N° 15.666.970/0001-06 - cheque n° 860001		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.596,00
	Pago NFS-e n.° 000097, AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS LTDA- ME - PMDB/TO, CNPJ N° 15.666.970/0001-06 - cheque n° 860001		
	TOTAIS.....	2.596,00	2.596,00

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 141
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 NO BRASIL

0051

N° Sistema - 54514

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS LTDA- ME

CNPJ 15.666.970/0001-06

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
DIVISÃO

NFS ou NFS-e N° 000000000097 CHEQUE N° 000000860001

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços contábeis	R$ 2.596,00
TOTAL =>	R$ 2.596,00

HISTÓRICO	VALOR
NFSe n° 000097, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/TO, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.n° 22.239, a pagamento de despesa com serviços contábeis da competencia 12/2014, conforme NFS-e.	

DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

R$ 2.596,00

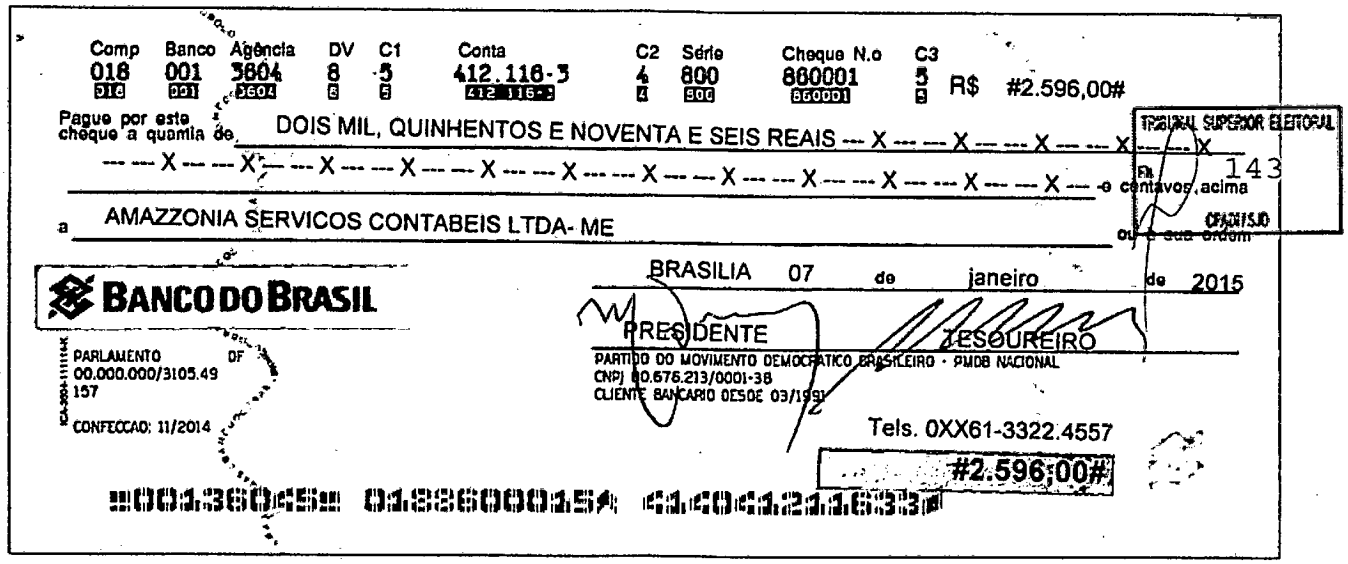
Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
( ) CONTRATO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB



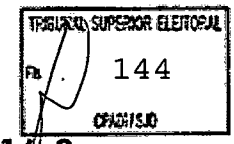
Comp 018 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 5 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 860001 | C3 5 | R$ #2.596,00#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

AMAZZONIA SERVICOS CONTABEIS LTDA- ME



Conforme cheque n.º **860001** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 2.596,00**

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
481115108 0072

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	606.560
DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	AMAZZONIA SERVICOS CONTAB
CNPJ	15.666.970/0001 06
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
AGENCIA 5004 UNICRED CENTRO	CONTA 00000119121
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.596,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.596,00

NR.AUTENTICACAO 7.DB7.6B9.9CE.CA8.716
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
481115108 0072

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	606.560
DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	AMAZZONIA SERVICOS CONTAB
CNPJ	15.666.970/0001 06
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
AGENCIA 5004 UNICRED CENTRO	CONTA 00000119121
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	2.596,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.596,00

NR.AUTENTICACAO 7.DB7.6B9.9CE.CA8.716
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização
104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.066-014 - Palm

Nota: 2014000
00000097
Código Verificação
4TGV-6V8P
PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/12/2014 20:12	**12/2014**	**Palmas - TO**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Palmas**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
AMAZZONIA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME

CPF/CNPJ
15.666.970/0001-06

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
240894	(63)3214-6378	Sim	Não	amazonia.contabilidade@gmail.com

Endereço
Quadra 403 Sul Avenida LO 9, SN LOTE 18 SALA 04 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77015-594 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CPF/CNPJ
38.154.621/0001-00

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(63)3214-6378	pmdbto@gmail.com

Endereço
Quadra 110 Norte Avenida Juscelino Kubitschek, 08 lote 08 Bairro Plano Diretor Norte CEP 77006-130 Palmas - TO

Código Tributação Município: 1719-Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS 12/2014

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1443
Data 12.12.14
Hora 09:23
Assinatura
BRASÍLIA - DF

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2,79

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
72,43	0,00	0,00	2.596,00	**2.596,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 478,96 (18,45%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 050-2014.

Palmas TO, 16 de dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
ASSESSORIA

Prezado senhor,

Após cumprimentá-lo cordialmente, estamos lhe encaminhando a Vossa senhoria as documentações solicitadas, para o fechamento da contabilidade, conforme relação dos documentos abaixo citados.

- ✓ Aluguel da Sede.
- ✓ Nota Fiscal BrasilCard.
- ✓ Nota de Manutenção BrasilCard.
- ✓ Folha De Pagamento.

- ✓ PIS.
- ✓ Receita Federal.
- ✓ Previdência Social.
- ✓ FGTS.
- ✓ Amazzônia Serviços Contábeis .

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1473
Data 12/12/14
Hora 09:25
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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

Atenciosamente,

Ana Paula Lima
Coordenadora do Diretório Regional
do PMDB do Estado do Tocantins

Exmo Senhor
Gilberto Jr. de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria – PMDB NACIONAL
Brasilia-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 BRASILEIR(
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000017
Data: 07/01/2015
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a recolher	243,14	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/TO - cheque nº 860005		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		243,14
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/TO - cheque nº 860005		
	TOTAIS.....	243,14	243,14

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 147
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

0051

N° Sistema - 54518

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

GRF N° 000000000316 CHEQUE N° 000000860005

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSESSORIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.02 - FGTS a recolher	R$ 243,14
TOTAL =>	R$ 243,14

HISTÓRICO	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 12/2014.	

DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS

R$ 243,14

Brasilia - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) GUIAS
(X) FOLHA DE PESSOAL
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) PROTCCOLO DE CONECTIVIDADE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3804	8	5	412.116-3	4	800	660005	8	R$ #243,14#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS X—X—X—

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/12/2014 - 17:23:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO				(0063) 30264302
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.039,33	2	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	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
243,14	0,00	243,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858900000026 431401791500 107576050834 815462100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral
Protocolo nº 1474
Data 11/12/14

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:18
481115108 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000002-6	43140179150-0
	10757605083-4	81546210001-3
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		38154621/0001-00
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		243,14
Valor Total		243,14

NR.AUTENTICACAO C.1B0.245.1C1.987.CB7

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:18
481115108 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

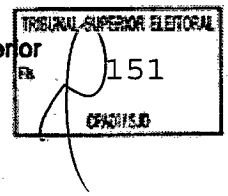
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000002-6	43140179150-0
	10757605083-4	81546210001-3
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		38154621/0001-00
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		243,14
Valor Total		243,14

NR.AUTENTICACAO C.1B0.245.1C1.987.CB7

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente ROBSON CRUSOE LOPES ARAUJO - 020037110041910800,

Seu arquivo knxotyrpc9s00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/12/2014 às 18:33.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 113CAA1E.C41B4497.A0965462.92D34109.
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:

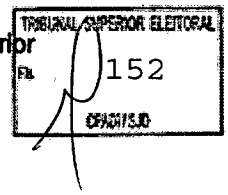
NRA:KnxoTYRpC9s00001
Base de Processamento: GO
Município de apresentação da RE: Goiania/GO
Competência : 13/2014

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

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente ROBSON CRUSOE LOPES ARAUJO - 020037110041910800,

Seu arquivo pmjtucpnmv000002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/12/2014 às 18:29.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0A212FDE.91F446FE.883277D3.02177BCA.
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:PmjtucPnMv000002
Base de Processamento: GO
Município de apresentação da RE: Goiania/GO
Competência : 12/2014

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 08/12/2014
HORA: 17:23:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
COMPETÊNCIA: 12/2014 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	3.039,33
DEPÓSITO	243,14
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	243,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
COMISSÃO

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2015

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.

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

858900000026 431401791500 107576050834 815462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JTiPtGSxIC20000-4

Nº ARQUIVO: PmjtucPnMv00000-2
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.069,33
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	970,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
243,14	0,00	0,00	0,00	243,14

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JTiPtGSxIC20000-4

Nº ARQUIVO: PmjtucPnMv00000-2
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070 TELEFONE: 0063 3026 4392

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	720,11	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	165,54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

858900000026 431401791500 107576050834 815462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
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
1.099,33	485,00	0,00	87,94		126,74	0,00
SILVANA GOMES DA SILVA	126.22916.97-5	01/01/2005	01			05143
970,00	485,00	0,00	77,60		116,40	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
DESENTRANHADO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
2.069,33	970,00	0,00	165,54	243,14	0,00

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

858900000026 431401791500 107576050834 815462100013

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
Nº DE CONTROLE: JT1PtGSxIC20000-4
Nº ARQUIVO: PmjtucPnMv00000-2
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: 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	2	2.069,33	970,00	2.069,33	0,00
TOTAIS:	2	2.069,33	970,00	2.069,33	0,00

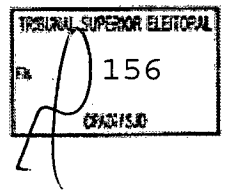
MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 08/12/2014
HORA: 17:23:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO			38.154.621/0001-00		0115	2100	515
165,54	434,55	120,02	0,00	0,00	0,00	720,11	0,00



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

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
COMP: 13/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: EFd7H5MRUpy0000-8
Nº ARQUIVO: KnxoTYRpC9s0000-1
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 : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
OFICINA SD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
COMP: 13/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: EFd7H5MRUpy0000-8
Nº ARQUIVO: KnxoTYRpC9s0000-1
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

GRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17
ADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0063 3026 4392
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	675,12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	155,20
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/12/2014
HORA: 17:31:48
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
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
EVA ALVES DA SILVA 0,00	0,00	160.22943.96-6 970,00	01/03/2012 77,60	01		0,00	0,00
SILVANA GOMES DA SILVA 0,00	0,00	126.22916.97-5 970,00	01/01/2005 77,60	01		0,00	05143 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00	0,00	1.940,00	155,20			0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 158
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/12/2014
HORA: 17:31:48
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: EFd7H5MRUpy0000-8

N° ARQUIVO: KnxoTYRpC9s0000-1
INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PALMAS UF: TO CEP: 77006-070

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	0,00	0,00	0,00	1.940,00
TOTAIS:	2	0,00	0,00	0,00	1.940,00

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 160.22943.96-6 — Salário: 970,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 62362/00017 — Adm: 07/05/2012
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	132:00	582,00 P	812 INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3 HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,77	0,77 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998 I.N.S.S.	8,00	46,56 D

ND: 0 Proventos: 1.099,66 — Descontos: 564,66 — Líquido: 535,00
NF: 0 Base INSS: 1.099,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,33 Valor FGTS: 87,94 — Base IRRF: 535,44
FERIAS DE 13/11/2014 - 12/12/2014

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 126.22916.97-5 — Salário: 970,00
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	970,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,20	0,20 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,80 P	998 I.N.S.S.	8,00	77,60 D

ND: 0 Proventos: 970,80 — Descontos: 77,80 — Líquido: 893,00
NF: 0 Base INSS: 970,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 970,00 Valor FGTS: 77,60 — Base IRRF: 892,40

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812 INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3 HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,13 P	998 I.N.S.S.	16,00	124,16 D

Líquido Serviço: 1.428,00

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	475,95
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 1.428,00

Total Geral Proventos: 2.070,46 — Total Geral Descontos: 642,46
Líquido Geral: 1.428,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812	INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3	HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
992	TROCO DO MES	0,00	1,13 P	998	I.N.S.S.	16,00	124,16 D

Líquido Geral: 1.428,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 124

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	475,95
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 1.428,00

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 050-2014.

Palmas TO, 16 de dezembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
PROTOCOLO

Prezado senhor,

Após cumprimentá-lo cordialmente, estamos lhe encaminhando a Vossa senhoria as documentações solicitadas, para o fechamento da contabilidade, conforme relação dos documentos abaixo citados.

- ✓ Aluguel da Sede.
- ✓ Nota Fiscal BrasilCard.
- ✓ Nota de Manutenção BrasilCard.
- ✓ Folha De Pagamento.

Tesouraria da Diretoria Nacional do PMDB
Protocolo nº 1473
Data 12/12/14
Hora 09:25
Assinatura
BRASILIA - DF

- ✓ PIS.
- ✓ Receita Federal.
- ✓ Previdência Social.
- ✓ FGTS.
- ✓ Amazzônia Serviços Contábeis .

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

Atenciosamente,

Ana Paula Lima
Coordenadora do Diretório Regional
do PMDB do Estado do Tocantins

Exmo Senhor
Gilberto Jr. de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria – PMDB NACIONAL
Brasilia-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: 000000000018
Data: 07/01/2015
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.036	Joao Carneiro Correia	2.004,57	
	Pago aluguel a JOAO CARNEIRO CORREIA, CPF Nº 166.963.101-00 - cheque nº 860009		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		2.004,57
	Pago aluguel a JOAO CARNEIRO CORREIA, CPF Nº 166.963.101-00 - cheque nº 860009		
	TOTAIS.....	2.004,57	2.004,57

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
162
ORIGINAL

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

Cópia de CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0051

Nº Sistema - 54510

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
163
CPADI/SJD

Recibo de Aluguel Nº 000000122014 CHEQUE Nº 000000860009

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.02.02 - Locações de Bens Imóveis	R$ 2.004,57
TOTAL =>	R$ 2.004,57

HISTÓRICO	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 periodo 12/2014.	
DOIS MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R$ 2.004,57

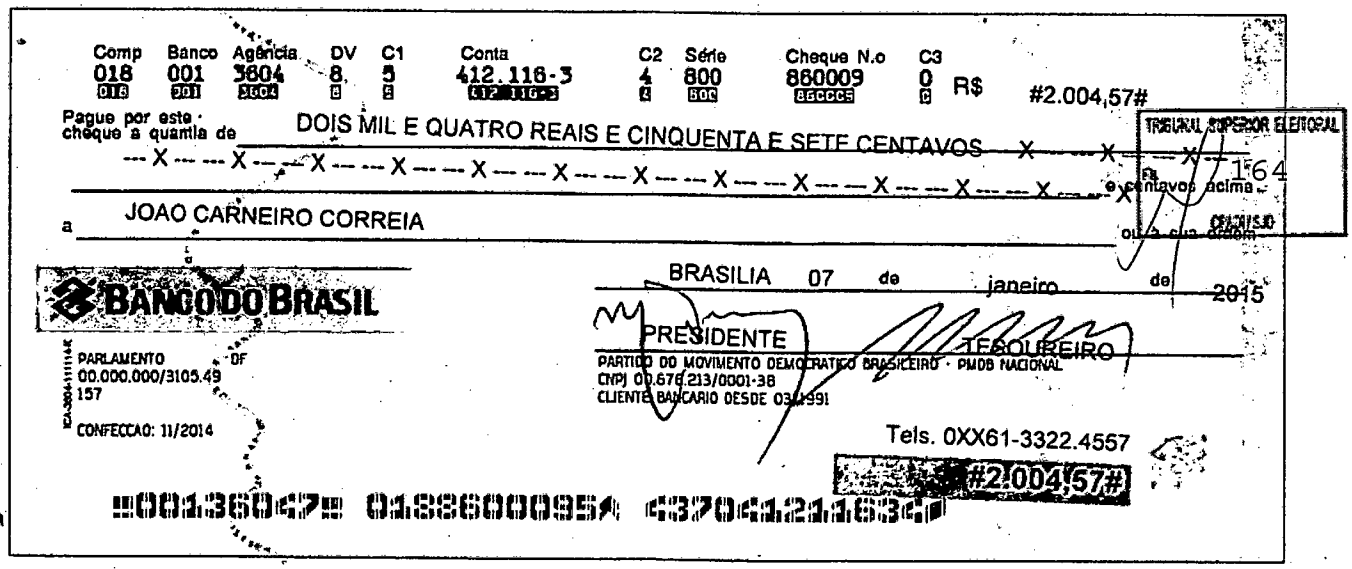
Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) RECIBO DE ALUGUEL

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860009	0	R$ #2.004,57#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

a JOAO CARNEIRO CORREIA

BRASILIA 07 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

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

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

#2.004,57#

JOAO CARNEIRO CORREIA
CPF 166.963.101-00

Valor: 2.004,57

Fatura/NF: 000000122014

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 4606 - X
Conta/Corre 1537 - 7
Identificador: 00.676.213/0001-38

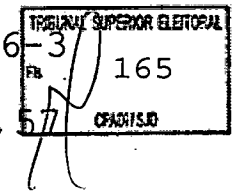
20614219988313

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a comprovação de pagamento de Aluguel a:

JOÃO CARNEIRO CORREIA

Conforme Cheque n.°860009 **Conta n.°** 412.116-3



Valor R$ R$ 2.004,57

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:20
481115108 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.004,57
VALOR TOTAL	2.004,57

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO F.47C.8DF.ACF.F10.7CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:20
481115108 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

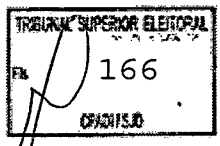
CLIENTE: JOAO CARNEIRO CORREIA *
AGENCIA: 4606-X CONTA: 1.537-7

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.004,57
VALOR TOTAL	2.004,57

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO F.47C.8DF.ACF.F10.7CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE ALUGUEL



Aluguel	R$ 2.500,00
I R R F	R$ 53,42
Liquido	**R$ 2.446,58**

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 2014, 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 dezembro de 2014

JOÃO CARNEIRO CORREIA
CPF – 166.963.101-00
LOCADOR

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 050-2014.

Palmas TO, 16 de dezembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
OFÍCIO SJD

Prezado senhor,

Após cumprimentá-lo cordialmente, estamos lhe encaminhando a Vossa senhoria as documentações solicitadas, para o fechamento da contabilidade, conforme relação dos documentos abaixo citados.

- ✓ Aluguel da Sede.
- ✓ Nota Fiscal BrasilCard.
- ✓ Nota de Manutenção BrasilCard.
- ✓ Folha De Pagamento.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1473
Data 12/12/14
Hora 09:25
Assinatura
BRASÍLIA - DF

- ✓ PIS.
- ✓ Receita Federal.
- ✓ Previdência Social.
- ✓ FGTS.
- ✓ Amazzônia Serviços Contábeis .

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

Atenciosamente,

Ana Paula Lima
Coordenadora do Diretório Regional
do PMDB do Estado do Tocantins

Exmo Senhor
Gilberto Jr. de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria – PMDB NACIONAL
Brasilia-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: 000000000019

Data: 07/01/2015

Departamento: PMDB/MT

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.049	Silvio Santiago - Me	2.500,00	
	Pago NFS-e n.° 000046, SILVIO SANTIAGO - ME - PMDB/MT, CNPJ N° 13.431.530/0001-36 - cheque n° 860021		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.500,00
	Pago NFS-e n.° 000046, SILVIO SANTIAGO - ME - PMDB/MT, CNPJ N° 13.431.530/0001-36 - cheque n° 860021		
	TOTAIS.....	2.500,00	2.500,00

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168

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

0051

Nº Sistema - 54582

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - SILVIO SANTIAGO - ME

CNPJ 13.431.530/0001-36

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000046 CHEQUE Nº 000000860021

DEPARTAMENTO: PMDB/MT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 169 OFICIALIZADO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços contábeis	R$ 2.500,00
TOTAL =>	R$ 2.500,00

HISTÓRICO	VALOR
NFSe nº 000046, a desp.de Manut.da Sede do Dir.Reg.PMDB/MT, em virtude de bloq. De cotas amp. Res.nº 22.239, a pagamento de despesa com serviços contábeis da competencia 12/2014, conforme NFS-e.	

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

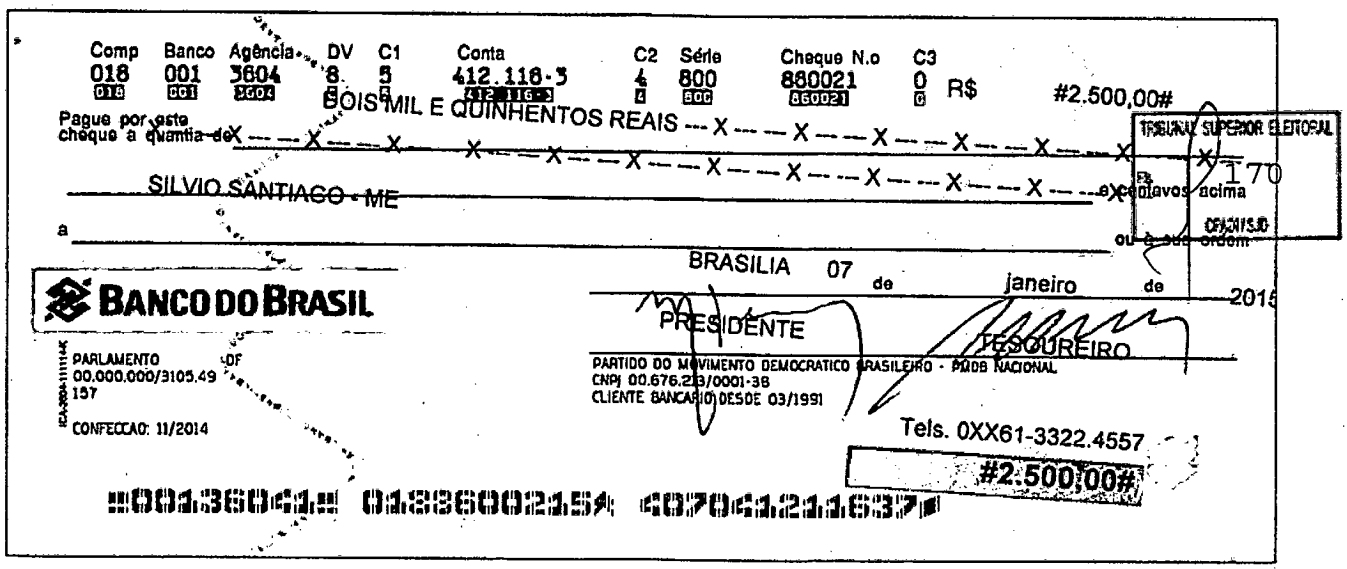
R$ 2.500,00

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA	(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA	(X) CONTRATO



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 5 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 860021 | C3 0 | R$ #2.500,00#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

SILVIO SANTIAGO - ME

a

BRASILIA 07 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.500,00#

:001360041: 018860021 54: 4070 6121 1163 7:

SILVIO SANTIAGO - ME
CNPJ 13.431.530/0001-36 Valor: 2.500,00

Fatura/NF: 000000000046

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

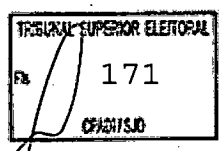
Banco: 001
Agencia: 3325 - 1
Conta/Corre 42951 - 1
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988325

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

SILVIO SANTIAGO - ME



Conforme cheque n.º **860021** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 2.500,00**

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:31
481115108 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILVIO SANTIAGO - ME
AGENCIA: 3325-1 CONTA: 42.951-1

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO E.B21.01B.C5F.E94.D7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:31
481115108 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILVIO SANTIAGO - ME
AGENCIA: 3325-1 CONTA: 42.951-1

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO E.B21.01B.C5F.E94.D7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Silvio Santiago ME
Santiago Contabilidade
Rua Tenente Eulálio Guerra,1566- APTO 09 - Morada do Sol
CEP 78043-528- Cuiabá- MT
Inscrição Municipal 111135 - CPF/CNPJ 13.431.530/0001-36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASJ/TSE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	15/12/2014 17:33:44	79 29 EA	46

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
15.081.755/0001-35		Diretorio Regional do PMDB		
Endereço		**Número**	**Complemento**	**Bairro**
Rua Viena		17	QD 12	Jardim Tropical
CEP	**Cidade / UF**		**Telefone**	**e-mail**
78065-155	Cuiabá / MT			

Descrição dos Serviços

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1490
Data 16/10/14
Hora 09:40
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
801 - Fixo Anual Contabilidade S. N. 1 a 3 Sócios	0,00	17	6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 2.500,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

SANTIAGO CONTABILIDADE

Silvio Santiago – ME – CNPJ 13.431.530/0001-36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
PROTOCOLO

INSTRUMENTO DE ADENDO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA

CONTRATANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIO-PMDB DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO.

CONTRATADO: SILVIO SANTIAGO-ME.

Neste ato renova-se o contrato de prestação de serviços de assessoria contábil e financeira firmado em 02 **de janeiro de 2012** entre as partes acima qualificadas no referido contrato de acordo com as seguintes clausulas e condições:

CLAUSULA SEXTA – DO REAJUSTE: O reajuste será a partir 02/01/2012 a 30/12/2014 e o valor passa a ser de R$ 3.000,00 (três mil reais) de acordo com INPC (IBGE) do período.

CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO: Fica alterado o prazo contratual de 02 de janeiro de 2012 para 30 de dezembro de 2015.

Todas as demais clausulas e condições do referido contrato permanecem inalteradas.

E, assim, por estarem justas e convencionadas as partes assinam o presente instrumento de alteração contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Cuiabá-MT; 30 de dezembro de 2014.

Silvio Santiago
CPF nº.079.342,971-49

Carlos Gomes Bezerra
CPF 008.349.391-34

Carlos Roberto Ribeiro de Miranda
CPF Nº. 318.599.171-00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

Ofício 077/14

Cuiabá MT, 19 de Dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174

Ilmo Sr
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB

Senhor Presidente,

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem respeitosamente solicitar do Diretório Nacional, os pagamentos das despesas com manutenção de sede e pessoal deste Diretório, onde o mesmo encontrasse impedido de receber o repasse do Fundo Partidário.

Segue em anexo, cópias e planilha das despesas referente ao mês 12/14.

Certos de podermos contar com a vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Carlos Miranda
Tesoureiro PMDB-MT

Rua Viena, Quadra12, Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249

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 LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000020

Data: 07/01/2015

Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.033	Proconta - Concultoria Contábil S/S Ltda	980,00	
	Pago NFS n.° 004634, Proconta - Consultoria Contabil S/S Ltda - PMDB/RS, CNPJ N° 04.718.072/0001-20 - cheque n° 860022		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		980,00
	Pago NFS n.° 004634, Proconta - Consultoria Contabil S/S Ltda - PMDB/RS, CNPJ N° 04.718.072/0001-20 - cheque n° 860022		
	TOTAIS.....	980,00	980,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 175
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

0051

Nº Sistema - 54584

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - Proconta - Consultoria Contabil S/S Ltda

CNPJ 04.718.072/0001-20

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 176 ASSESSORIA

NFS ou NFS-e Nº 000000004634 CHEQUE Nº 000000860022

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços contábeis	R$ 980,00
TOTAL =>	R$ 980,00

HISTÓRICO	VALOR
NFS nº 004634, 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, Competência Dezembro/2014, confome NFS.	

NOVECENTOS E OITENTA REAIS

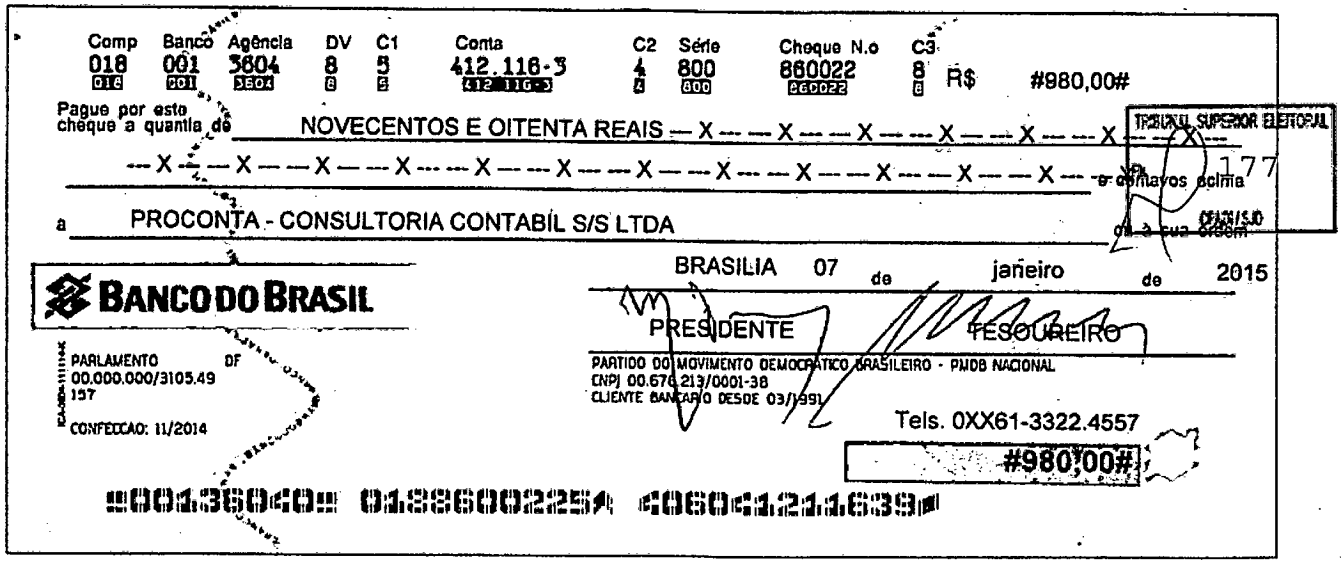
R$ 980,00

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA	(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA	(X) CONTRATO



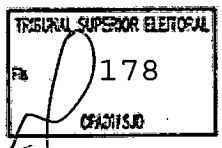
Comp 018 | Banco 001 | Agência 3804 | DV 8 | C1 5 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 860022 | C3 8 | R$ #980,00#

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E OITENTA REAIS — X — — X — — X —

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

PROCONTA - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA



Conforme cheque n.º **860022** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 980,00**

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:42
481115108 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	980,00
VALOR TOTAL	980,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 4.15A.8C2.D77.A09.34B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:42
481115108 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	980,00
VALOR TOTAL	980,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 4.15A.8C2.D77.A09.34B
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: 04.718.072/0001-20
Inscrição Estadual: 096/Isento
Inscr. Mun.: 198.848-2-6

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/08/2018 15/12/2014

DATA DA EMISSÃO: / /

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4634	980,00	4634	05/01/2015

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 4634
2.ª VIA

Nome do sacado	:	PMDB/RS	
Endereço	:	Rua Dos Andradas, 1234	CEP: 90020-008
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	Novecentos e oitenta 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 dezembro/2014	860,00
Retificação SEFIP 12/2014	120,00

041 - Banrisul
051 - União
06.074429.0-3

Banco: 001 - Banco do Brasil
Agência: 2796-0 - Cristóvão Colombo
C/C: 13.466-X

HONORÁRIOS	980,00
CUSTAS	
VALOR TOTAL	980,00

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 - 4.551 a 4.850 - 08/2014 - AIDF 021704/2014 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional."
"Não gera direito a crédito fiscal de ISS."

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1245 - PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 2131-3000 - FAX: (51) 2131-3003
BEL. LUIZ CARLOS WEIZENMANN - TABELIÃO

A U T E N T I C A Ç Ã O

AUTENTICO a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que DOU fé.

Porto Alegre, 7 de maio de 2015

Emolumentos R$ 3,60 Selo nº.(0453.01.1600001 38235) - Hora: 10:22:30-03695 ()Luis Paulo()Marco Baum()Carlos Mario()Cristiano Baum.

Proconta
Gestão Contábil e Empresarial

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2014.

Ao
Sr. Sérgio A. S. dos Santos
Depto. Financeiro do PMDB/RS – Diretório Estadual
Porto Alegre – RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
OFÍCIO S.D

Ref.: Relatórios e guias da folha de pagamento – dezembro/2014

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo, apresentamos em anexo documentação referente ao fechamento da folha de pagamento da competência em epígrafe, conforme discriminado abaixo:

- Extrato e resumo da folha de pagamento;
- Relação dos líquidos da folha;
- Contracheque dos colaboradores.

Além dos documentos relacionados acima, enviamos também as seguintes guias para recolhimento dos encargos sociais sobre a folha de pagamento:

Tributo / Encargo Social	Documento	Código / Ref.	Valor (R$)	Vencimento
FGTS	GRF	115	2.795,90	07/01/2014
INSS	GPS	2100	12.520,14	20/01/2015
IRF s/ folha de pagamento	DARF	0561	1.914,93	20/01/2015
PIS s/folha de pagamento	DARF	8301	340,70	23/01/2014
Proconta	NF	4634	980,00	05/01/2014

Por fim, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos se necessários.

Atenciosamente,

Samanta Leal
Assistente de Pessoal
samanta.leal@proconta.net

Recebido em: ___/___/_____

Nome: _____

Assinatura:

Proconta - Consultoria Contábil S/S Ltda.
Tv. Francisco Leonardo Truda, 40 | Conj. 165
90.010-050 | Centro Histórico | Porto Alegre | RS
51 3212-2565 | contato@proconta.net

www.proconta.net

PROCONTA

Processamento de Dados e Assessoria Contábil
CRC/RS 3395

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços contábeis, de um lado **PROCONTA - ASSESSORIA CONTÁBIL**, inscrita no CGC/MF sob o nº 74.067.018/0001-47, situada na Tv. Francisco Leonardo Truda nº 40 conj. 176, representada pelos seus Diretores, ALEX SANDRO CARDOSO, CPF 658.189.970-49 e SÉRGIO LUIS BOMBASSARO, CPF 607.895.570-53, e de outro lado, **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL RS**, inscrito no CGC/MF sob o nº 87.582.714/0001-33, representado pelo seu Presidente, ANDRÉ CECIL FORSTER, CPF 010.653.940-04, e pelo seu Tesoureiro Geral, KLEBER ANTONIO SOUTO FRANZEN, CPF 006.312.050-04, ficou justo e contratado o seguinte:

Art. 1º - O primeiro dos acima qualificados, de ora em diante denominado **PROCONTA**, se obriga a prestar seus serviços profissionais de Assessoria Contábil para **PMDB/RS**, devendo desincumbir-se com zelo no desempenho das tarefas.

Art. 2º - O **PMDB/RS** pagará a **PROCONTA**, em remuneração de seus serviços, R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, a contar do mês de maio de 1996, corrigidos com base na variação do IGPM/FGV acumulado de 12 meses.

Parágrafo Único: O pagamento dos honorários deverá ser efetuado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao período escriturado.

Art. 3º - O **PMDB/RS** deverá fornecer, dentro dos prazos legais, toda a documentação necessária para o processamento contábil, bem como adiantar as quantias necessárias para todas as despesas e pagamentos que se fizerem necessários.

Art. 4º - A **PROCONTA** promete e se obriga a manter sigilo sobre as transações e negócios do **PMDB/RS.**

Art. 5º - Este contrato terá a duração de 12 (doze) meses. Vencido este contrato sem qualquer manifestação das partes será prorrogado automaticamente por tempo indeterminado.

PROCONTA

Processamento de Dados e Assessoria Contábil
CRC/RS 3395

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 182
PROCESSO

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços contábeis, de um lado **PROCONTA - ASSESSORIA CONTÁBIL**, inscrita no CGC/MF sob o nº 74.067.018/0001-47, situada na Tv. Francisco Leonardo Truda nº 40 conj. 176, representada pelos seus Diretores, ALEX SANDRO CARDOSO, CPF 658.189.970-49 e SÉRGIO LUIS BOMBASSARO, CPF 607.895.570-53, e de outro lado, **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO REGIONAL RS**, inscrito no CGC/MF sob o nº 87.582.714/0001-33, representado pelo seu Presidente, ANDRÉ CECIL FORSTER, CPF 010.653.940-04, e pelo seu Tesoureiro Geral, KLEBER ANTONIO SOUTO FRANZEN, CPF 006.312.050-04, ficou justo e contratado o seguinte:

Art. 1º - O primeiro dos acima qualificados, de ora em diante denominado **PROCONTA**, se obriga a prestar seus serviços profissionais de Assessoria Contábil para **PMDB/RS**, devendo desincumbir-se com zelo no desempenho das tarefas relativas ao período de janeiro de 1995 a abril de 1996.

Art. 2º - O **PMDB/RS** pagará a **PROCONTA**, em remuneração de seus serviços, RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem pagos em 05 de junho de 1996.

Art. 3º - O **PMDB/RS** deverá fornecer toda a documentação necessária para o processamento contábil.

Art. 4º - A **PROCONTA** deverá entregar os respectivos relatórios contábeis até 31 de maio de 1996.

Art. 5º - A **PROCONTA** promete e se obriga a manter sigilo sobre as transações e negócios do **PMDB/RS.**

Art. 6º - Fica eleito desde já o foro de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este contrato.

E, por estarem de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma que são assinados pelas contratantes, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Porto Alegre, 15 de maio de 1996.

TESTEMUNHAS:

Alex Sandro Cardoso
ALEX SANDRO CARDOSO

SÉRGIO LUIS BOMBASSARO

ANDRÉ CECIL FORSTER

KLEBER ANTONIO SOUTO FRANZEN

Tv. Francisco de Leonardo Truda 40 Sala 176 - 17º andar - Ed. FORMAC
Centro - 90010-050 - Porto Alegre - RS - Fone/Fax (051)221-8027

PROCONTA

Processamento de Dados e Assessoria Contábil
CRC/RS 3395

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/SJD

Parágrafo Único: No caso de rescisão do presente contrato, por qualquer uma das partes, essa deverá comunicar, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Art. 6º - Fica eleito desde já o foro de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este contrato.

E, por estarem de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma que são assinados pelas contratantes, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Porto Alegre, 15 de maio de 1996.

TESTEMUNHAS:

Alex Sandro Cardoso
ALEX SANDRO CARDOSO

SÉRGIO LUIS BOMBASSARO

ANDRÉ CECIL FORSTER

KLEBER ANTONIO SOUTO FRANZEN

Tv. Francisco de Leonardo Truda 40 Sala 176 - 17º andar - Ed. FORMAC
Centro - 90010-050 - Porto Alegre - RS - Fone/Fax (051) 221-8027

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000021
Data: 07/01/2015
Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.030	Ticket Serviços S.A.	2.799,07	
	Pago Recibo n.° 791474, TICKET SERVIÇOS S/A - PMDB/RS, CNPJ N° 47.866.934/0001-74 - cheque n° 860040		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.799,07
	Pago Recibo n.° 791474, TICKET SERVIÇOS S/A - PMDB/RS, CNPJ N° 47.866.934/0001-74 - cheque n° 860040		
	TOTAIS.....	2.799,07	2.799,07

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CRAIO/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 O PARTIDO DO BRASIL

0051

Nº Sistema - 54629

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

RECIBO Nº 000000791474 CHEQUE Nº 000000860040

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 185 ASSINATURA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.08 - Alimentação do Trabalhador	R$ 2.799,07
TOTAL =>	R$ 2.799,07

HISTÓRICO	VALOR
Recibo nº 791474, 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 despesa com auxílio alimentação comp. 01/2015, confome NF.	

DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

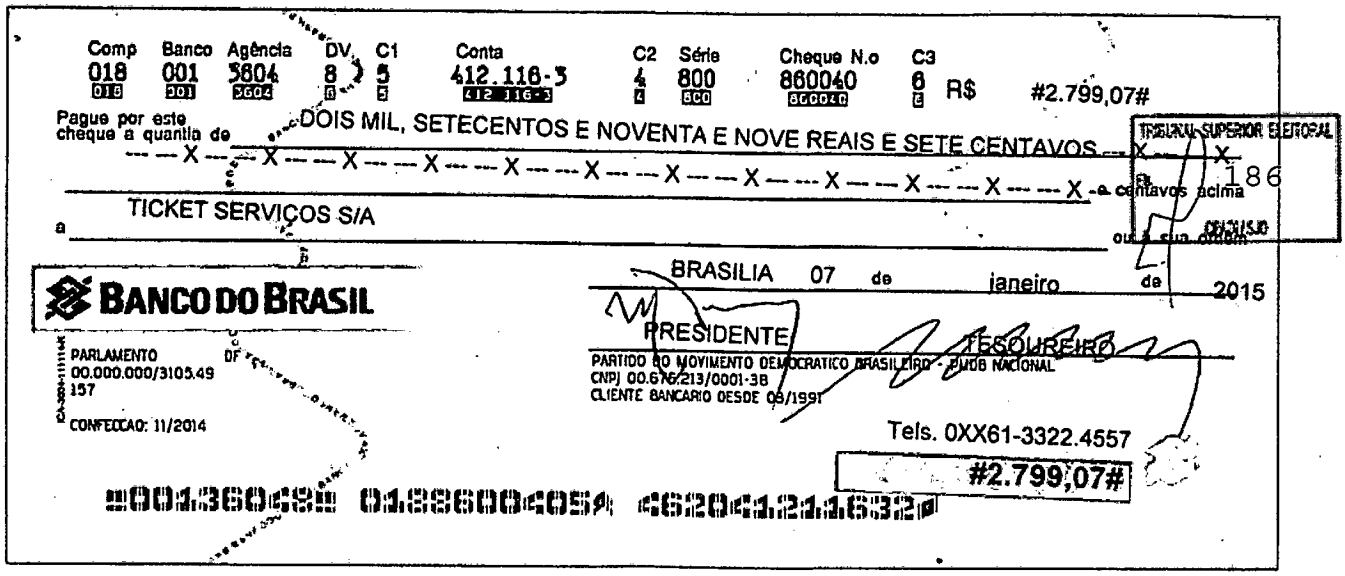
R$ 2.799,07

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
( ) LISTA DE BENEFICIÁRIOS



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3804	8	5	412.116-3	4	800	860040	6	R$	#2.799,07#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

a TICKET SERVIÇOS S/A

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

BRASILIA 07 de janeiro de 2015

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.799,07#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

186

TICKET SERVIÇOS S/A

CNPJ 47.866.934/0001-74

Fatura/NF: 000000791474

Valor: 2.799,07

20614219988344

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 07/01/2015
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A					CNPJ: 47.866.934/0001-74	Agência/Código beneficiário 0262/00306
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento: 16/12/14	No. do documento 04791474		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/14	Nosso Número 176/04791474-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.799,07

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abalimento

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
R DOS ANDRADAS 1234 ANDAR 9 BLOCO B
90020-008 CENTRO PORTO ALEGRE RS
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 87582714000133

Assinatura

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
CONFERIDO

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1494
Data 16/12/14
Hora 10:56
BRASÍLIA - DF

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:48
481115108 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191760497914747026820030640005963010000279907
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.799,07
VALOR COBRADO 2.799,07

NR.AUTENTICACAO 7.8EC.69B.867.CC2.2C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:48
481115108 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191760497914747026820030640005963010000279907
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.799,07
VALOR COBRADO 2.799,07

NR.AUTENTICACAO 7.8EC.69B.867.CC2.2C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Data Emissão	Hora Emissão
09/01/2015	04:32

Código Autenticidade: **889Q.4417.1214.6232199-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
816592		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000714228	A6	08/01/2015

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
Fls 188
CPAD/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	87.582.714/0001-33

Endereço	Complemento
R DOS ANDRADAS, 1234	ANDAR 9 BLOCO B

CEP	Bairro	Cidade	UF
90020-008	CENTRO	PORTO ALEGRE	RS

E-mail
financeiro@pmdb-rs.org.br;contabilidade@pmdb-rs.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	159,07	159,07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 176 R$2.640,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$138,07
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:12670700 Contrato:838170030011 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 17,90

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R$ 2.640,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.799,07

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
714228	R$ 2.799,07	08/01/2015

Valor por Extenso
dois mil setecentos e noventa e nove reais e sete 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: **889Q.4417.1214.6232199-Y**

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

Número da Nota: 816592 Série da Nota:

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

PMDB 15

VALE TRANSPORTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - Diretório Estadual/RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CRIADO/SJD

Mês de referência: JANEIRO/2015

FUNCIONÁRIOS(AS)	DATA	ASSINATURA
CARLA SIMONE GARCIA FERREIRA	13/01/15	Carla Simone Garcia Ferreira
ELIANE MARCOLINO	13/1/15	Eliane Marcolino
EVELIZE MOREIRA FABRICIO		
RNANDA DA CUNHA MARTINS	11.03.15	Fernanda da C. Martins
FERNANDA IRIGARAY BRASIL	13/01/15	Fernanda Brasil
JOÃO GILBERTO DA VARA	13/01/15	[illegible]
JOSEANE TOEBE		
LUCIANE FIUSSON SILVEIRA	13/01/15	Lu Fiusson
MARILUZ COSTA	13/01/15	Mariluz Costa
PATRÍCIA DE FÁTIMA PORTA SARDÁ	13/01/15	[illegible]
SÉRGIO ANTONIO S. DOS SANTOS		
ERA LÚCIA FERREIRA AMADO	13/01/15	Vera Amado.

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000022

Data: 07/01/2015

Departamento: PMDB/MT

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a recolher	681,36	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/MT - cheque nº 860043		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		681,36
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/MT - cheque nº 860043		
	TOTAIS.....	**681,36**	**681,36**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PMDB
190

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

0051

N° Sistema - 54637

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

GRF N° 000000000318 CHEQUE N° 000000860043

DEPARTAMENTO: PMDB/MT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
DFAJ/TSJD

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.02 - FGTS a recolher	R$ 681,36
TOTAL =>	R$ 681,36

HISTÓRICO	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MT, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.n° 22.239, referente FGTS s/ Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2014.	

SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

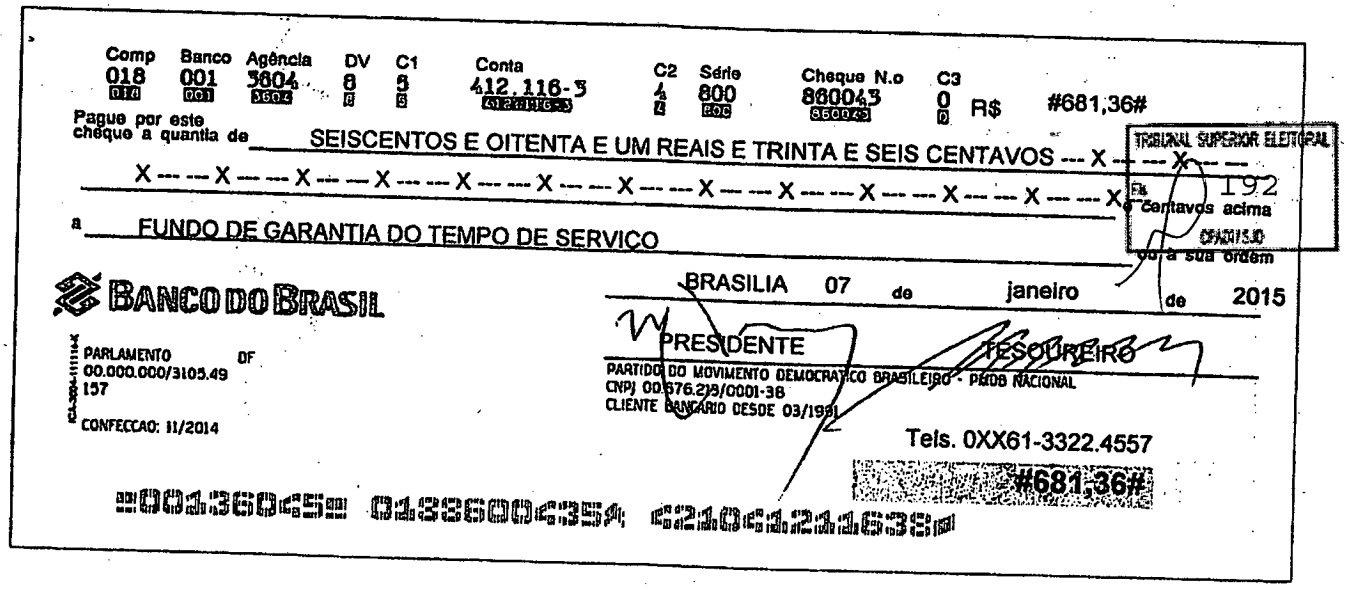
R$ 681,36

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) GUIAS
(X) FOLHA DE PESSOAL
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 5 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 860043 | C3 0 | R$ #681,36#

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA 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 15/12/2014 - 13:08:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSINATURA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI				(0065)36265641
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.517,04	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.081.755/0001-35	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
681,36	0,00	681,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1407
Data 16/12/14
Hora 14:28
Assinatura
BRASÍLIA - DF

858300000068 813601791501 107576050818 508175500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:19
481115108 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000006-8	81360179150-1
	10757605081-8	50817550001-8
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		15081755/0001-35
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		681,36
Valor Total		681,36

NR.AUTENTICACAO D.F33.5CA.DE9.158.B07

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:19
481115108 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

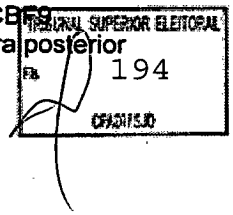
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000006-8	81360179150-1
	10757605081-8	50817550001-8
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		15081755/0001-35
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		681,36
Valor Total		681,36

NR.AUTENTICACAO D.F33.5CA.DE9.158.B07

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente A V BASSAN SER DE PROC DADOS ME - 010626820700012800,

Seu arquivo fsmcxjjxhn200005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/12/2014 às 14:06.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3F002B98.23644D7D.8B9E9FD2.472BCBF9
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:FsMcXjjxHN200005
Base de Processamento: MT
Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT
Competência : 12/2014

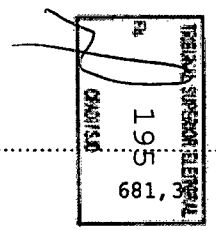
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858300000068 813601791501 107576050818 508175500018

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI
INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
EDD WILSON PEREIRA		125.51270.28-8	01/03/2013	01			04110
1.620,00	810,00	0,00	145,80			194,40	0,00
HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA		127.16185.40-0	01/03/2007	01			01411
732,24	366,12	0,00	58,57			87,86	0,00
ROSANGELA FERREIRA DE MOURA		124.07192.99-2	01/07/2004	01	01		03515
1.870,56	1.336,12	0,00	168,35			256,53	0,00
WALNY LEA DE OLIVEIRA		108.84594.13-8	01/03/2013	01			04221
1.188,00	594,00	0,00	95,04			142,57	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
5.410,80	3.106,24	0,00	467,76		681,35	0,00

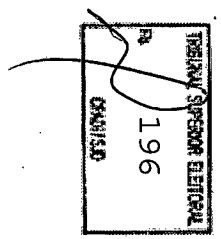
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000068 813601791501 107576050818 508175500018

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI
N° DE CONTROLE: OwweoshSGXK0000-1
N° ARQUIVO: FsMcXjjxHN20000-5
INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
COMP: 12/2014 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 VIENA QUADRA 12
BAIRRO: JARDIM TROPICAL
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: CUIABA
UF: MT
CEP: 78065-100
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.410,80	3.106,24	5.410,80	0,00
TOTAIS:	4	5.410,80	3.106,24	5.410,80	0,00



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

858300000068 813601791501 107576050818 508175500018

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI Nº DE CONTROLE: OwweoshSGXK0000-1
Nº ARQUIVO: FsMcXjjxHN20000-5
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

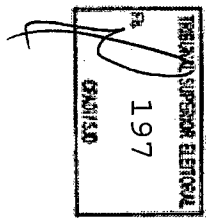
LOGRADOURO: RUA VIENA QUADRA 12 BAIRRO: JARDIM TROPICAL
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78065-100
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	5.410,80
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	3.106,24
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
681,36	0,00	0,00	0,00	681,36



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI Nº DE CONTROLE: OwweoshSGXK0000-1
Nº ARQUIVO: FsMcXjjxHN20000-5
INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
COMP: 12/2014 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 VIENA QUADRA 12 BAIRRO: JARDIM TROPICAL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78065-100 TELEFONE: 0065 3626 5641 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.893,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	467,76
SALÁRIO FAMÍLIA:	24,66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

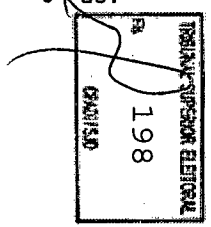
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 15/12/2014
HORA: 13:08:50
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: FsMcXjjxHN20000-5

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI Nº CONTROLE: OwweoshSGXK0000-1 INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35

COMP: 12/2014 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: RUA VIENA QUADRA 12 BAIRRO: JARDIM TROPICAL CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78065-100 TELEFONE: 65-36265641 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	467,76	0,00	0,00	0,00	467,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.082,16	0,00	0,00	0,00	1.082,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	54,10	0,00	0,00	0,00	54,10
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	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.579,36	0,00	0,00	0,00	1.579,36
OUTRAS ENTIDADES	313,82	0,00	0,00	0,00	313,82
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	313,82	0,00	0,00	0,00	313,82
TOTAL A RECOLHER	1.893,18	0,00	0,00	0,00	1.893,18

(*) 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 15/12/2014
HORA: 13:08:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

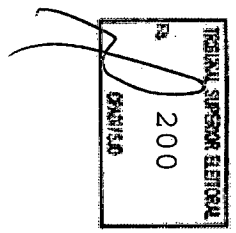
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI — INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
COMPETÊNCIA: 12/2014 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	8.517,04
DEPÓSITO	681,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	681,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2015

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.



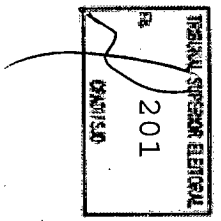
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 15/12/2014
HORA: 13:08:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2014

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 DI			15.081.755/0001-35		0115	2100	515
467,76	1.136,26	313,82	24,66	0,00	0,00	1.893,18	0,00



CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
8	EDD WILSON PEREIRA		PROVENTOS			
PIS: 12551270288		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.620,00
DT ADM:01/03/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 01		00200	I.N.S.S.	9,00		145,80
Sal.Base: R$1.620,00 Dep.Sal.Fam.: 01		00214	VALE TRANSPORTE	6,00		97,20
Cargo: 0065 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO		00973	PAT	0,00		1,00
Tab/Gr/Hr: / /			NEUTROS			
Situação: Funcionário Ativo		00410	FGTS	8,00		129,60
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.620,00
Data: ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			244,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.376,00
			BASE PREVIDENCIA			1620,00
			BASE IRRF			1.294,49
			BASE FGTS			1.620,00
2	HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA		PROVENTOS			
PIS: 12716185400		00001	SALARIO MENSAL	30,00		732,24
DT ADM:01/03/2007 LIVRO: PAGINA:		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		24,66
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
Sal.Base: R$732,24 Dep.Sal.Fam.: 01		00200	I.N.S.S.	8,00		58,57
Cargo: 0200 SERVICOS ADMINISTRATIVO		00214	VALE TRANSPORTE	6,00		43,93
Tab/Gr/Hr: / /		00973	PAT	0,00		1,00
Situação: Funcionário Ativo			NEUTROS			
		00410	FGTS	8,00		58,57
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			756,90
Data: ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			103,50
			TOTAL DE LIQUIDOS			653,40
			BASE PREVIDENCIA			732,24
			BASE IRRF			493,96
			BASE FGTS			732,24
1	ROSANGELA FERREIRA DE MOURA		PROVENTOS			
PIS: 12407192992		00001	SALARIO MENSAL	21,00		1.870,56
DT ADM:01/07/2004 LIVRO: 00 PAGINA: 000			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	9,00		168,35
Sal.Base: R$2.672,24 Dep.Sal.Fam.: 00		00973	PAT	0,00		1,00
Cargo: 0046 SECRETARIA			NEUTROS			
Tab/Gr/Hr: / /		00410	FGTS	8,00		149,64
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.870,56
Data: ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			169,35
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.701,21
			BASE PREVIDENCIA			1.870,56
			BASE IRRF			1.702,21
			BASE FGTS			1.870,56
7	WALNY LEA DE OLIVEIRA		PROVENTOS			
PIS: 10804594130		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.188,00
DT ADM:01/03/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	8,00		95,04
Sal.Base: R$1.188,00 Dep.Sal.Fam.: 00		00973	PAT	0,00		1,00
Cargo: 0033 RECEPCIONISTA			NEUTROS			
Tab/Gr/Hr: / /		00410	FGTS	8,00		95,04
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.188,00
Data: ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			96,04
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.091,96
			BASE PREVIDENCIA			1.188,00
			BASE IRRF			1.092,96
			BASE FGTS			1.188,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202
DOCUMENTO

INTESIG FOLHA DE PAGAMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT(024) CNPJ/CEI/CPF : 15.081.755/0001-35 RUA VIENA (IFP430R) PÁGINA: 0
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014 15/12/2014 - HORA: 13:31
Definit:

T O T A L G E R A L

	Qtde	Cod.	Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
P R O V E N T O S	4	00001	SALARIO MENSAL		5.410,80	99,546%
	1	00014	SALARIO FAMILIA		24,66	0,454%
D E S C O N T O S	4	00200	I.N.S.S.		467,76	76,320%
	2	00214	VALE TRANSPORTE		141,13	23,027%
	4	00973	PAT		4,00	0,653%
N E U T R O S	4	00410	FGTS			

TOTAL DE PROVENTOS	5.435,46	100,000%
TOTAL DE DESCONTOS	612,89	100,000%
TOTAL DE LIQUIDOS	4.822,57	
TOTAL DE FUNCIONARIOS 5		
BASE DE F.G.T.S.	5.410,80	
BASE DE PREVIDENCIA	5.410,80	
BASE DE I.R.R.F.	4.943,04	
BASE DE P.I.S.	5.410,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283
CONFERE COM O ORIGINAL

ANA VENDRUSCULO BASSAN

INTESIG FOLHA DE PAGAMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT(024) CNPJ/CEI/CPF : 15.081.755/0001-35 RUA VIENA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014

(IFP430R) PÁGINA: 0
15/12/2014 - HORA: 13:31
Definit.

DESCRICAO DOS EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Provisao de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R$	467,76
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....(5.410,80).	1,00	R$	54,10
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R$	1.082,16
(-) Salario Familia.....		R$	24,66
(-) Auxilio Natalidade.....		R$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R$	1.579,36
I.N.S.S. Terceiros.....	5,80	R$	313,82
I.N.S.S. Total a Recolher.....		R$	1.893,18
P.I.S. Total a Recolher.....	1,00	R$	54,10
F.G.T.S. Mensal (8%).....		R$	432,85
F.G.T.S. Total a Recolher.....		R$	432,85
RAT AJUSTADO.....			1,00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPADI/SJD

ANA VENDRUSCULO BASSAN

INTELECTO TECNOLOGIA (0xx65) 3314-3300

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

Oficio 077/14

Cuiabá MT, 19 de Dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
DESENTRANHADO

Ilmo Sr
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB

Senhor Presidente,

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem respeitosamente solicitar do Diretório Nacional, os pagamentos das despesas com manutenção de sede e pessoal deste Diretório, onde o mesmo encontrasse impedido de receber o repasse do Fundo Partidário.

Segue em anexo, cópias e planilha das despesas referente ao mês 12/14.

Certos de podermos contar com a vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Carlos Miranda
Tesoureiro PMDB-MT

Rua Viena, Quadra12, Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000023
Data: 07/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a recolher	18.052,52	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - Diretório Nacional. - cheque nº 860058		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		18.052,52
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - Diretório Nacional. - cheque nº 860058		
	TOTAIS.....	18.052,52	18.052,52

CONFERIDO
Contador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
CONFERE COM O ORIGINAL

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

0051

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CRIMINAL

Nº Sistema - 54676

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

GRF Nº 000000000320 CHEQUE Nº 000000860058

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.02 - FGTS a recolher	R$ 18.052,52
TOTAL =>	R$ 18.052,52

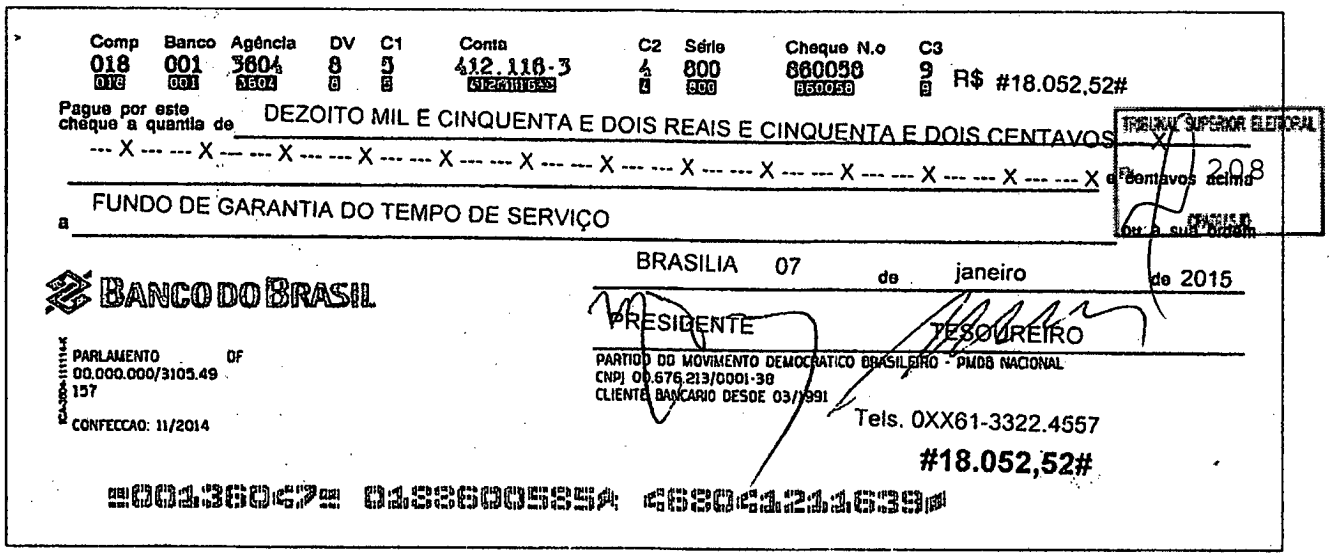
HISTÓRICO	VALOR
Pagamento de encargos de FGTS sobre folha de pagamento do Pessoal Contratado Comp.12/2014 - PMDB Nacional	
DEZOITO MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 18.052,52

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) GUIAS
(X) FOLHA DE PESSOAL
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860058	9	R$ #18.052,52#

Pague por este cheque a quantia de DEZOITO MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 208
CONCURSO
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 07 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#18.052,52#

⑈00136047⑈ 0188600585⑆ 4680412116 39⑈

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CNPJ
Fatura/NF: 000000000320 Valor: 18.052,52

20614219988362

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/12/2014 - 11:34:01

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
DP/ASJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				(6161)32159206
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	225.656,54	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	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.052,52	0,00	18.052,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858400001805 525201791509 107576050800 067621300013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:48
481115108 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000180-5	52520179150-9
	10757605080-0	06762130001-3
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		18.052,52
Valor Total		18.052,52

NR.AUTENTICACAO E.470.D6E.EDD.760.EDF

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:48
481115108 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000180-5	52520179150-9
	10757605080-0	06762130001-3
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		18.052,52
Valor Total		18.052,52

NR.AUTENTICACAO E.470.D6E.EDD.760.EDF

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210

Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

Seu arquivo iznxezre1la00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/RE/ na Caixa Econômica Federal, no dia 29/12/2014 às 16:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7055A070.94AF423D.A8E6C5D3.EACF2D47
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:IznxEzre1la00001
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 13/2014

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

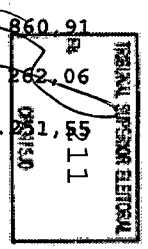
DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG : 0001/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 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
ALMERI SILVA COSTA		122.29542.04-6	01/05/1994	01			05134
1.782,10	822,86	0,00	160,38			208,40	0,00
ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA		125.28182.73-4	01/08/2011	01			05134
2.206,10	790,28	0,00	242,67			239,72	0,00
ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA		120.48817.29-9	01/10/2013	01			04110
16.066,26	5.958,92	0,00	482,92			1.762,02	0,00
ANDRE LUIZ PIRES		124.60334.96-8	04/03/2013	01			02523
3.022,86	1.511,86	0,00	332,51			362,78	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS		124.40027.38-5	24/05/2003	01			02523
3.722,86	1.471,95	0,00	409,51			415,59	0,00
ARYANE DE SOUSA SANTANA		207.05704.41-0	01/07/2013	01			04110
10.017,85	4.564,09	0,00	482,92			1.166,55	0,00
CLAUDINETE SANTOS MARANHAO		190.34877.09-7	04/07/2012	01			04110
5.500,00	3.489,77	0,00	482,92			719,18	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		190.00319.54-7	01/11/2003	01			04110
5.052,86	2.859,67	0,00	482,92			633,00	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS		136.47655.27-8	01/10/2007	01			02523
3.792,51	1.934,12	0,00	417,17			458,13	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA		129.60285.27-3	01/09/2002	01			02523
4.667,85	1.936,21	0,00	482,92			528,32	0,00
DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		129.04964.27-6	01/04/2011	01			04110
13.667,85	5.260,53	0,00	482,92			1.514,27	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA		129.15301.27-3	01/07/2013	01			04110
7.552,86	3.049,01	0,00	482,92			848,14	0,00
ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA		108.54465.98-4	01/02/2013	01			04110
6.600,00	4.161,32	0,00	482,92			860,91	0,00
FERNANDA ARAUJO DA CUNHA		210.48535.86-1	01/12/2014	01			02523
3.023,86	251,99	0,00	332,62			262,06	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998	01			04110
29.903,10	10.741,29	0,00	482,92			3.251,55	0,00

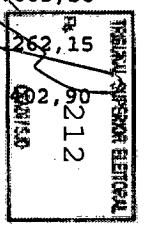


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 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
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		130.83891.27-9	10/07/2003	01			04110
10.017,85	4.186,93	0,00	482,92			1.136,38	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		123.11294.72-7	15/08/2001	01			02523
3.022,86	1.511,43	0,00	332,51			362,75	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		126.11738.27-2	16/03/1998	01			04110
5.052,86	2.526,86	0,00	482,92			606,38	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		127.26425.27-7	19/11/2000	01			04110
7.517,85	3.977,93	0,00	482,92			919,66	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		129.43059.27-9	01/11/2003	01			04110
5.052,86	2.526,43	0,00	482,92			606,34	0,00
MELLINA TORRES FREITAS		190.29396.12-4	04/03/2013	01			04110
6.600,00	3.300,00	0,00	482,92			792,00	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS		129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
1.366,01	708,00	0,00	122,94			165,92	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS		107.01616.06-4	16/12/1998	01			02523
8.368,93	4.184,93	0,00	482,92			1.004,31	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI		107.47417.43-9	17/10/2001	01			04110
12.582,25	6.347,04	0,00	482,92			1.514,35	0,00
PRISCILA TAMMY GOMES		136.71050.27-5	01/08/2011	01			02523
3.022,86	1.702,97	0,00	332,51			378,06	0,00
RAFAEL DE PAIVA SOUSA		207.11151.52-5	10/06/2014	01			02523
3.792,18	1.264,11	0,00	417,13			404,50	0,00
RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS		170.16605.31-9	11/01/2011	01			04110
16.522,01	6.759,02	0,00	482,92			1.862,48	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO		126.21109.27-8	17/10/2001	01			04110
9.355,55	3.963,95	0,00	482,92			1.065,56	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		106.62767.59-1	01/06/1999	01			04110
12.017,85	3.758,92	0,00	482,92			1.262,15	0,00
SILVANA FERREIRA GUIMARAES		150.37943.27-6	01/08/2012	01			03751
3.450,00	1.586,36	0,00	379,50			402,90	0,00

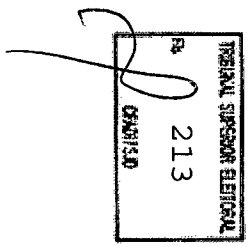


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 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
CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		100.13833.58-5		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
24.402,42	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA		102.30759.51-0		13			02522
16.881,60	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		117.24988.72-1		13			02521
5.978,90	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00



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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 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		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						
ELIS REGINA DA COSTA		156.93875.27-3	01/08/2012	01		01/12/2014	I1	04110
168,43	2.776,17	5.302,17	496,39			0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
DOCUMENTO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
297.487,89	108.449,26	5.302,17	16.192,92	28.002,37	0,00

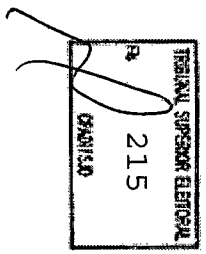
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
N° DE CONTROLE: I1VULrkN3p30000-6
N° ARQUIVO: L9Y1WgAfa7g0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS 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	33	244.356,54	105.673,09	244.524,97	5.302,17
13	5	52.962,92	0,00	52.962,92	0,00
TOTAIS:	38	297.319,46	105.673,09	297.487,89	5.302,17



Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status movimento — Início-Fim últ afast

0004-ALMERI SILVA COSTA — COPEIRA NA II — Ativo
01/05/1994 — 1.482,10 — 0.2 — - — -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 1.482,10 — 0003 I.N.S.S. — 9 — 160,39
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 300,00 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 3,52

Proventos	1.782,10	Descontos	163,91	Liquido	1.618,19		
Base INSS	1.782,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.782,10		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.782,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	160,39	FGTS Dep. (SEFIP)	142,56	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	17,82	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 II — Ativo
01/08/2011 — 1.482,10 — 0.1 — - — -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 1.482,10 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 242,16
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 724,00 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 3,52

Proventos	2.206,10	Descontos	246,19	Liquido	1.959,91		
Base INSS	2.206,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.206,10		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.206,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	242,67	FGTS Dep. (SEFIP)	176,48	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	22,06	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0063-ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA — ASSESSOR(A) NS III B — Férias
01/10/2013 — 7.517,85 — 0.2 — - — -
0002 DIAS TRABALHADOS — 10 — 2.505,95 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 678,82
0034 ABONO DE FERIAS — 10 — 3.972,62 — 0007 ESTORNO DE PAGAMENTO — 0 — 121,34
0041 FERIAS NO MES — 20 — 7.945,23 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO — 0 — 7,04
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINARIA — 10 — 1.466,67 — 0030 I.R.R.F. FERIAS — 27,5 — 1.954,30
0054 GRATIFICACÃO GABINETE — 10 — 1.500,00 — 0043 LIQUIDO DE FERIAS — 0 — 13.453,24
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS — 10 — 1.324,21 — 0098 INSS NAS FERIAS — 11 — 482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES — 20 — 2.648,41

Proventos	21.363,09	Descontos	16.697,67	Liquido	4.665,42		
Base INSS	16.066,26	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.472,62		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	16.066,26	Base IRRF Férias	2.648,41		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.285,30	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	160,66	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 — 3.022,86 — 0.1 — - — -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.022,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 332,51
0004 I.R.R.F. — 15 — 68,52
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0027-ANTONIO DE PAULA DIAS — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
24/05/2003 — 3.022,86 — 0.2 — - — -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.022,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 409,51
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 700,00 — 0004 I.R.R.F. — 15 — 161,97
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.722,86	Descontos	578,52	Liquido	3.144,34		
Base INSS	3.722,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.722,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.722,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	409,51	FGTS Dep. (SEFIP)	297,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	37,23	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 — 7.517,85 — 0.2 — - — -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,85 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 492,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 2.500,00 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 1.795,95
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	10.017,85	Descontos	2.285,92	Liquido	7.731,93		
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.017,85		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.017,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	801,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0032-CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/11/2003 — 5.052,86 — 0.1 — - — -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 5.052,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 482,93
0004 I.R.R.F. — 27,5 — 430,58
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31		
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CONFERE

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão Demissão — Salário Seção — Status movimento — Início-Fim últ afast

0042-DANUSA NÓBREGA DANTAS — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo
01/10/2007 — 3.792,51 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.792,51

0003 I.N.S.S.	-	-	
0004 I.R.R.F.	11	417,18	
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	15	171,27	
	0	7,04	

Proventos	3.792,51	Descontos	595,49	Liquido	3.197,02
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0026-DIEGO FONSECA DA SILVA — SECRETARIO(A) NI IV — Férias
01/09/2002 — 3.792,51 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	10	1.264,17	0003 I.N.S.S.
0039 ABONO DE FERIAS	10	1.276,38	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO
0041 FERIAS NO MES	20	2.552,76	0030 I.R.R.F. FERIAS
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	425,46	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	850,92	0098 INSS NAS FERIAS

11	-	-	
0	198,53		
15	119,36		
0	4.611,76		
11	374,40		

Proventos	6.369,68	Descontos	5.221,09	Liquido	1.148,60
Base INSS	4.667,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.264,17
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.667,85	Base IRRF Férias	850,92
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	373,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	46,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
01/04/2011 — 7.517,85 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS	30	7.517,85	0003 I.N.S.S.
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA	30	1.650,00	0004 I.R.R.F.
0054 GRATIFICACAO GABINETE	30	4.500,00	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO

-	-		
11	482,93		
27,5	2.700,86		
0	7,04		

Proventos	13.667,85	Descontos	3.190,83	Liquido	10.477,02
Base INSS	13.667,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	13.667,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	13.667,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.093,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	136,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0062-EDUARDO DE BARROS GONZAGA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/07/2013 — 5.052,86 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS	30	5.052,86	0003 I.N.S.S.
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA	30	2.500,00	0004 I.R.R.F.
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO

-	-		
11	482,93		
27,5	1.118,08		
0	7,04		

Proventos	7.552,86	Descontos	1.608,05	Liquido	5.944,81
Base INSS	7.552,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.552,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.552,86	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	604,22	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	75,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0056-ELIS REGINA DA COSTA — ASSESSOR(A) NS — Demitido
01/08/2012 01/12/2014 — 5.052,86 — 0.2

-	-

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Liquido	0,00
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	1,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0065-FERNANDA ARAUJO DA CUNHA — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
01/12/2014 — 3.023,86 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.023,86

0003 I.N.S.S.	-	-	
0004 I.R.R.F.	11	332,62	
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	15	68,66	
	0	7,04	

Proventos	3.023,86	Descontos	408,32	Liquido	2.615,54
Base INSS	3.023,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.023,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.023,86	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	332,62	FGTS Dep. (SEFIP)	241,90	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	30,24	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA — ASSESSOR(A) NS IV — Férias
02/02/1998 — 14.594,06 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS	10	4.864,69	0004 I.R.R.F.
0039 ABONO DE FERIAS	10	7.114,47	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO
0041 FERIAS NO MES	20	14.228,95	0030 I.R.R.F. FERIAS
0054 GRATIFICACAO GABINETE	10	1.566,48	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	2.371,49	0098 INSS NAS FERIAS
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	4.742,98	
2000 SERVICOS EXTRAS	0	4.500,00	

-	-		
27,5	2.179,92		
0	7,04		
27,5	4.258,33		
0	23.716,63		
11	482,93		

Proventos	39.389,06	Descontos	30.644,85	Liquido	8.744,21
Base INSS	29.903,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.931,17
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	29.903,10	Base IRRF Férias	4.742,98
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	2.392,24	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	299,03	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast

0030-GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO — 10/07/2003 — 7.517,85 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA			30	2.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	1.795,95
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	0	7,04
Proventos	10.017,85	Descontos		2.286,92	Liquido	7.731,93	
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	10.017,85	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		10.017,85	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		801,42	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0020-KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE — 15/08/2001 — 3.022,86 — 0.2 — SECRETARIO(A) NI I — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.022,86	0003 I.N.S.S.	11	-
					0004 I.R.R.F.	13	[illegible]
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	0	7,04
Proventos	3.022,86	Descontos		408,07	Liquido	2.614,79	
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	3.022,86	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		3.022,86	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)		241,82	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0011-LILIANE OLIVEIRA SANTOS — 16/03/1990 — 5.052,86 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	430,58
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	0	7,04
Proventos	5.052,86	Descontos		920,55	Liquido	4.132,31	
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	5.052,86	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		5.052,86	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		404,22	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0018-MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO — 19/11/2000 — 7.517,85 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	1.108,45
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos		1.598,42	Liquido	5.919,43	
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	7.517,85	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		7.517,85	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		601,42	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0033-MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA — 01/11/2003 — 5.052,86 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	430,58
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	0	7,04
Proventos	5.052,86	Descontos		920,55	Liquido	4.132,31	
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	5.052,86	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		5.052,86	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		404,22	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0046-MONA LIZA ESTEVES LINS — 01/01/2009 — 1.366,01 — 0.1 — COPEIRA NA I — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.366,01	0003 I.N.S.S.	9	122,94
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	0	3,52
Proventos	1.366,01	Descontos		126,46	Liquido	1.239,55	
Base INSS	1.366,01	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	1.366,01	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		1.366,01	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	122,94	FGTS Dep. (SEFIP)		109,28	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	13,66	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	1,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0013-MYRTES MORAES DE MATTOS — 16/12/1990 — 6.154,19 — 0.1 — SECRETARIO(A) NS II C — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.154,19	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA			30	2.214,74	0004 I.R.R.F.	27,5	1.342,50
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	0	7,04
Proventos	8.368,93	Descontos		1.832,47	Liquido	6.536,46	
Base INSS	8.368,93	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	8.368,93	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		8.368,93	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		669,51	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	83,69	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO — FOLHA ANALITICA — Página: 0004 - V.11.52.60.1
PMDB Câmara dos Deputados T4 Brasília DF 00.676.213/0001-30 — PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — Emissão: 18/12/2014 11:17:24
Comp: 12/2014 - Cc: 0 - Per: 3 — Seção: 0

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão / Demissão / Salário / Seção / Função / Status movimento / Situação Início-Fim últ afast

0022-PAULO ROBERTO TOZATTI
17/10/2001 — 7.517,05 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	30	5.064,40	0004 I.R.R.F.	27,5	2.501,16
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	12.582,25	Descontos	2.991,13	Liquido	9.591,12		
Base INSS	12.582,25	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.582,25		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.582,25	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,58	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	125,82	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0053-PRISCILA TAMMY GOMES
01/08/2011 — 3.022,86 — 0.1 — SECRETARIO(A) NI I — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.022,86	0003 I.N.S.S.	11	332,51
			0004 I.R.R.F.	15	408,07
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0064-RAFAEL DE PAIVA SOUSA
10/06/2014 — 3.792,18 — 0.2 — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.792,18	0003 I.N.S.S.	11	417,14
			0004 I.R.R.F.	15	171,23
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	3.792,18	Descontos	595,41	Liquido	3.196,77		
Base INSS	3.792,18	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,18		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,18	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	417,14	FGTS Dep. (SEFIP)	303,37	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	37,92	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0050-RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS
11/01/2011 — 7.029,04 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS III D1 — Férias

0002 DIAS TRABALHADOS	10	2.343,01	0004 I.R.R.F.	22,5	370,46
0039 ABONO DE FERIAS	10	4.506,01	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04
0041 FERIAS NO MES	20	9.012,01	0030 I.R.R.F. FERIAS	27,5	2.296,03
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	10	2.162,99	0043 LIQUIDO DE FERIAS	0	15.245,06
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	1.502,00	0098 INSS NAS FERIAS	11	482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	3.004,00			

Proventos	22.530,02	Descontos	18.401,52	Liquido	4.128,50		
Base INSS	16.522,01	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	4.506,00		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	16.522,01	Base IRRF Férias	3.004,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.321,76	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	165,22	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0023-RICARDO A DA CUNHA MARINHO
17/10/2001 — 7.517,85 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS III B — Férias

0002 DIAS TRABALHADOS	10	2.505,95	0004 I.R.R.F.	7,5	40,39
0039 ABONO DE FERIAS	10	2.568,60	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04
0041 FERIAS NO MES	20	5.137,20	0030 I.R.R.F. FERIAS	27,5	875,26
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	856,20	0043 LIQUIDO DE FERIAS	0	8.916,21
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	1.712,40	0098 INSS NAS FERIAS	11	482,93

Proventos	12.780,35	Descontos	10.321,83	Liquido	2.458,52		
Base INSS	9.355,55	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.505,95		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	9.355,55	Base IRRF Férias	1.712,40		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	748,44	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	93,56	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0015-SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA
01/06/1999 — 7.517,85 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	30	4.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	2.296,53
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	12.017,85	Descontos	2.786,50	Liquido	9.231,35		
Base INSS	12.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.017,85		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.017,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	961,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	120,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0057-SILVANA FERREIRA GUIMARAES
01/08/2012 — 2.750,00 — 0.2 — DESIGN GRÁFICO — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.750,00	0003 I.N.S.S.	11	379,50
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	30	700,00	0004 I.R.R.F.	15	125,55
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	3.450,00	Descontos	512,09	Liquido	2.937,91		
Base INSS	3.450,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.450,00		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.450,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	379,50	FGTS Dep. (SEFIP)	276,00	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	34,50	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCI
00.676.213/0001-38

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 12/2014 - Cx: 0 - Per: 3

Página: 0006 - V.11.52.60.1
Emissão: 18/12/2014 11:17:24
Secão: ?

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	770,00	129.772,40	0003	I.N.S.S.	25	0,00	9.866,10
0039	ABONO DE FERIAS	5	50,00	19.438,08	0004	I.R.R.F.	25	0,00	23.667,53
0041	FERIAS NO MES	5	100,00	38.876,15	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	1	0,00	121,34
0053	GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	15	410,00	31.982,80	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	29	0,00	193,60
0054	GRATIFICACÃO GABINETE	3	50,00	7.566,48	0030	I.R.R.F. FERIAS	5	0,00	9.503,28
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	5	50,00	6.479,36	0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	5	0,00	65.942,90
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	100,00	12.958,71	0098	INSS NAS FERIAS	5	0,00	2.306,12
2000	SERVICOS EXTRAS	1	0,00	4.500,00					

Proventos	251.573,98	Descontos	111.600,87	Liquido	139.973,11
Base INSS	225.656,54	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	225.656,54	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	12.172,22	FGTS Dep. (SEFIP)	18.052,34	Base IRRF Férias	12.958,71
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	2.256,57	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	45.131,31				
INSS Terceiros	13.088,08				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	60.475,96				
VALOR DO PIS	2.258,27				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 220
CRADIS JD

Ativos	24	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	30	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 07/01/2015
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	893,00	
	Pago recibo de salário a SILVANA GOMES DA SILVA, CPF nº 842.315.214-68, 12/2014, PMDB/TO, remessa nº1821.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		893,00
	Pago recibo de salário a SILVANA GOMES DA SILVA, CPF nº 842.315.214-68, 12/2014, PMDB/TO, remessa nº1821.		
	TOTAIS.....	893,00	893,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 221
DILIGÊNCIA

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

0051

Nº Sistema - 54506

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SILVANA GOMES DA SILVA

CPF 842.315.214-68

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSESSORIA

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000000249 REMESSA Nº 1821

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R$ 893,00
TOTAL =>	R$ 893,00

HISTÓRICO	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 12/2014	
OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS	R$ 893,00

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(X) COPIA CHEQUE / REMESSA	(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) CONTRA-CHEQUES	(X) FOLHA DE PESSOAL

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

15/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2015		Remessa :	1821		
EVA ALVES DA SILVA	027.289.521-91	104	2525	00.000.041.585-7	535,00
SILVANA GOMES DA SILVA	842.315.214-68	104	2525	00.000.005.797-7	893,00
Total parcial: R$	1.428.00	quantidade:		00002	
Total geral: R$	1.428.00	quantidade:		00002	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DP/DF/TSE

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamento contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 1.428,00 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

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4
07 Jan 15

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001821.TXT				
Data de modificação	15/12/2014 16:40:19	Tamanho	1934 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:45:58	Fim do envio	09:45:58
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

PANASITO

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33O141015380403012
14/01/2015 10:20:29

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/01/2015
Data para pagamento	08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSINATURA

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EVA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	104	2525	41.585	535,00
SILVANA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	104	2525	5.797	893,00

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

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
CNPJ: 38.154.621/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	SILVANA GOMES DA SILVA	514325	2	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/01/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	970,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
998	I.N.S.S.	8,00		77,60
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
970,80	77,80
Valor Líquido ☐	893,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
970,00	970,00	970,00	77,60	892,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Silvana Gomes da Silva
Assinatura do Funcionário
__/__/__
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
Rubrica

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
CNPJ: 38.154.621/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	SILVANA GOMES DA SILVA	514325	2	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/01/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	970,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
998	I.N.S.S.	8,00		77,60
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
970,80	77,80
Valor Líquido ☐	893,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
970,00	970,00	970,00	77,60	892,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Silvana Gomes da Silva
Assinatura do Funcionário
__/__/__
Data

Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
CNPJ: 38.154.621/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2014

Emissão: 08/12/2014
Horas: 17:12:57

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 160.22943.96-6 — Salário: 970,00
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	132:00	582,00 P	812 INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3 HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,77	0,77 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998 I.N.S.S.	8,00	46,56 D

ND: 0 Proventos: 1.099,66 — Descontos: 564,66 — Líquido: 535,00
NF: 0 Base INSS: 1.099,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,33 Valor FGTS: 87,94 — Base IRRF: 535,44
FERIAS DE 13/11/2014 - 12/12/2014

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 126.22916.97-5 — Salário: 970,00
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	970,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,20	0,20 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,80 P	998 I.N.S.S.	8,00	77,60 D

ND: 0 Proventos: 970,80 — Descontos: 77,80 — Líquido: 893,00
NF: 0 Base INSS: 970,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 970,00 Valor FGTS: 77,60 — Base IRRF: 892,40

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB — Protocolo nº 144 — Data 12/12/14 — Hora 10:16 — Assinatura — BRASÍLIA - DF

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812 INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3 HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,13 P	998 I.N.S.S.	16,00	124,16 D

Líquido Serviço: 1.428,00

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	475,95
stado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00
stado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 1.428,00

Total Geral Proventos: 2.070,46 — Total Geral Descontos: 642,46
Líquido Geral: 1.428,00

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812 INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3 HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,13 P	998 I.N.S.S.	16,00	
				Líquido Geral:	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 124

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	475,95
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
cença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.428,00

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 050-2014.

Palmas TO, 16 de dezembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
OFÍCIO

Prezado senhor,

Após cumprimentá-lo cordialmente, estamos lhe encaminhando a Vossa senhoria as documentações solicitadas, para o fechamento da contabilidade, conforme relação dos documentos abaixo citados.

- ✓ Aluguel da Sede.
- ✓ Nota Fiscal BrasilCard.
- ✓ Nota de Manutenção BrasilCard.
- ✓ Folha De Pagamento.

Tesouraria da Diretoria Nacional do PMDB
Protocolo nº 1493
Data 12/12/14
Hora 09:25
Assinatura
BRASÍLIA - DF

- ✓ PIS.
- ✓ Receita Federal.
- ✓ Previdência Social.
- ✓ FGTS.
- ✓ Amazzônia Serviços Contábeis .

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

Atenciosamente,

Ana Paula Lima
Coordenadora do Diretório Regional
do PMDB do Estado do Tocantins

Exmo Senhor
Gilberto Jr. de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria – PMDB NACIONAL
Brasilia-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: 000000000025
Data: 07/01/2015
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	535,00	
	Pago recibo de salário a EVA ALVES DA SILVA, CPF nº 927.289.521-91, mes 12/2014 - PMDB/TO - remessa nº 1821		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		535,00
	Pago recibo de salário a EVA ALVES DA SILVA, CPF nº 927.289.521-91, mes 12/2014 - PMDB/TO - remessa nº 1821		
	TOTAIS.....	535,00	535,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 229
CPAD/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 O PARTIDO DO BRASIL

'0051

N° Sistema - 54505

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - EVA ALVES DA SILVA

CPF 927.289.521-91

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSINATURA

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO N° 000000000248 REMESSA N° 1821

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R$ 535,00
TOTAL =>	R$ 535,00

HISTÓRICO	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 a Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2014.	
QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	R$ 535,00

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

( ) COPIA CHEQUE / REMESSA
( ) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
( ) CONTRA-CHEQUES
( ) FOLHA DE PESSOAL

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
15/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2015		Remessa :	1821		
EVA ALVES DA SILVA	527.289.521-91		104 2525	00.000.041.585-7	535,00
SILVANA GOMES DA SILVA	842.315.214-68		104 2525	00.000.005.797-7	893,00
Total parcial: R$	1.428,00	quantidade:		00002	
Total geral: R$	1.428,00	quantidade:		00002	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DP/DF/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 1.428,00 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

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4
07 JAN 15

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001821.TXT				
Data de modificação	15/12/2014-16:40:19	Tamanho	1934 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:45:58	Fim do envio	09:45:58
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

PMDB/TO

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33O141015380403012
14/01/2015 10:20:29

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/01/2015
Data para pagamento	08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
OFAJ/TSE

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EVA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	104	2525	41.585	535,00
SILVANA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	104	2525	5.797	893,00

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

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
CNPJ: 38.154.621/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	EVA ALVES DA SILVA	514325	2	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	132:00	582,00	
3	HORAS FERIAS	88:00	388,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		475,95
812	INSS FERIAS	8,00		41,38
998	I.N.S.S.	8,00		46,56
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.099,66	564,66
Valor Líquido ☐	535,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.099,33	1.099,33	87,94	535,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eva Alves da Silva
Assinatura do Funcionário
__/__/__
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
CNPJ: 38.154.621/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	EVA ALVES DA SILVA	514325	2	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	132:00	582,00	
3	HORAS FERIAS	88:00	388,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		475,95
812	INSS FERIAS	8,00		41,38
998	I.N.S.S.	8,00		46,56
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.099,66	564,66
Valor Líquido ☐	535,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
970,00	1.099,33	1.099,33	87,94	535,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eva Alves da Silva
Assinatura do Funcionário
__/__/__
Data

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 160.22943.96-6 — Salário: 970,00
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	132:00	582,00 P	812	INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3	HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,77	0,77 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998	I.N.S.S.	8,00	46,56 D

ND: 0 Proventos: 1.099,66 — Descontos: 564,66 — Líquido: 535,00
NF: 0 Base INSS: 1.099,33 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.099,33 — Valor FGTS: 87,94 — Base IRRF: 535,44
FERIAS DE 13/11/2014 - 12/12/2014

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 126.22916.97-5 — Salário: 970,00
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	970,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,20	0,20 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,80 P	998	I.N.S.S.	8,00	77,60 D

ND: 0 Proventos: 970,80 — Descontos: 77,80 — Líquido: 893,00
NF: 0 Base INSS: 970,00 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 970,00 — Valor FGTS: 77,60 — Base IRRF: 892,40

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB — Protocolo nº 144 — Data 12/12/14 — Hora 10:16 — Assinatura — BRASÍLIA - DF

Resumo por Rubricas do Serviço

1	HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812	INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3	HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998	I.N.S.S.	16,00	124,16 D

Líquido Serviço: 1.428,00

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	475,95
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 1.428,00

Total Geral Proventos: 2.070,46 — Total Geral Descontos: 642,46
Líquido Geral: 1.428,00

Empresa:	**DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO**	Página:	2/2
CNPJ:	38.154.621/0001-00	Emissão:	08/12/2014
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:12:57
Competência:	12/2014		

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812 INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3 HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,13 P	998 I.N.S.S.	16,00	124,16 D
				Líquido Geral:	1.428,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CFADI/SJD

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	475,95
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.428,00

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Nº 050-2014.

Palmas TO, 16 de dezembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
OFÍCIO

Prezado senhor,

Após cumprimentá-lo cordialmente, estamos lhe encaminhando a Vossa senhoria as documentações solicitadas, para o fechamento da contabilidade, conforme relação dos documentos abaixo citados.

- ✓ Aluguel da Sede.
- ✓ Nota Fiscal BrasilCard.
- ✓ Nota de Manutenção BrasilCard.
- ✓ Folha De Pagamento.

- ✓ PIS.
- ✓ Receita Federal.
- ✓ Previdência Social.
- ✓ FGTS.
- ✓ Amazzônia Serviços Contábeis .

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1493
Data 12/12/14
Hora 09:25
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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

Atenciosamente,

Ana Paula Lima
Coordenadora do Diretório Regional
do PMDB do Estado do Tocantins

Exmo Senhor
Gilberto Jr. de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria – PMDB NACIONAL
Brasilia-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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Municipio/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000026

Data: 07/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.028	Ursula Regina Leite Da Silva Verissimo	3.079,40	
	Pago NFS n.º 000225, Ursula Regina Leite Da Silva Verissimo, CNPJ Nº 12.669.151/0001-16 - remessa nº 1878		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		3.079,40
	Pago NFS n.º 000225, Ursula Regina Leite Da Silva Verissimo, CNPJ Nº 12.669.151/0001-16 - remessa nº 1878		
	TOTAIS.....	3.079,40	3.079,40

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
237
ASSESSORIA

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

0051

Nº Sistema - 55001

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - Ursula Regina Leite Da Silva Verissimo

CNPJ 12.669.151/0001-16

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000225 REMESSA Nº 1878

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
OFICIO SJD

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.06 - Serviços de limpeza	R$ 3.079,40
TOTAL =>	R$ 3.079,40

HISTÓRICO	VALOR
NFS nº 000225, Pagamento de fatura referente à prestaçao de serviços de limpeza do Setor Tesouraria Nacional do periodo de 03/11/2014 a 28/11/2014, conforme nfs.	
TRES MIL E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R$ 3.079,40

Brasilia - DF, 08 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(N) CONTRATO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

31/12/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2015		Remessa : 1878		
BRILHO CONSERVAO E LIMP	12.669.151/0001-16	237 1160	00.000.003.196-8	3.079,40
Total parcial: R$	3.079,40	quantidade:	00001	
Total geral: R$	3.079,40	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 239 OFICIALIZADO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 3.079,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4
05 JAN 15

Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PAGRM_706530_0001878.ren
Data de modificação	31/12/2014-10:28:16 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 09:45:58 Fim do envio 09:45:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
DOCUMENTO

14/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 7:23:50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 08/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 3.079,40

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: URSULA REGINA LEITE DA SILVA V

BANCO : 237 - Banco 237

AGÊNCIA : 116-0

CONTA : 00.000.003.196-8

==========

Nr. Autenticação: F.CE4.56B.4CF.518.9A1

BRILHO SERVIÇOS

URSULA REGINA LEITE DA SILVA VERISSIMO - ME

Tel.: (61) 3333-3222 / 9678-1288

QN 08E - CONJ. 06 - LOTE 15A - RIACHO FUNDO II
CEP 71.880-150 - BRASÍLIA - D. FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 17/09/2014

1ª Via Branca
2ª Via Azul
3ª Via Verde
4ª Via Rosa

0225

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CEA/21/SJD

CF/DF: 07548.913/001-32 CNPJ: 12.669.151/0001-16

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

AIDF Número 1-434-02223/2013
N.F. Prorrogada Até 17/09/2015
Portaria SEFP N.º 262/2013

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados - Ed. Principal - Sala T 06

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF	70.160-900	3215.9206

CNPJ	INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
00676213/0001-38	Isento	29.12.2014

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
		Prestação de Serviços			
		de Limpeza no Período			
		de 1º a 31 de Dezembro de			
		2014.			3.460,00
		INSS 11% : 380,60			
		Banco Bradesco			
		Agência: 1160-6			
		Conta : 3196-8			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 3.460,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04
03 Talões 25x4 vias de 151 a 225 - AIDF: 1-434-02223/2013

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1538
Data 29/12/14
Hora 18:42
Solange
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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000033

Data: 08/01/2015

Departamento: PMDB/PI

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.038	Assescon - Assessoria & Consultoria Cont	1.600,00	
	Pago NFS-e n.º 000545, Assescon - Assessoria & Consultoria Contabil Ltda - Me - PMDB/PI, CNPJ Nº 10.921.279/0001-08 - cheque nº 860015		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		1.600,00
	Pago NFS-e n.º 000545, Assescon - Assessoria & Consultoria Contabil Ltda - Me - PMDB/PI, CNPJ Nº 10.921.279/0001-08 - cheque nº 860015		
	TOTAIS.....	1.600,00	1.600,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
242

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 - 54573

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

CNPJ 10.921.279/0001-08

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 243
CPADI/SJD

NFS ou NFS-e Nº 000000000545 **CHEQUE Nº 000000860015**

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

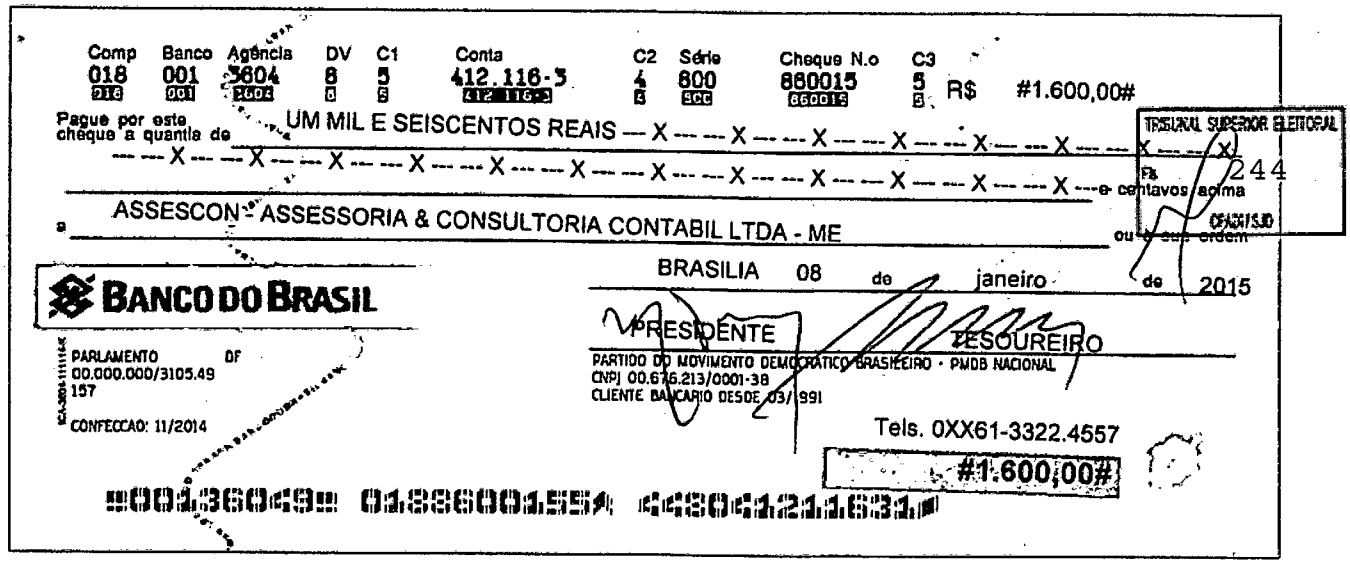
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços Contábeis	R$ 1.600,00
TOTAL =>	R$ 1.600,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 000545, 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, conforme NFS-e. UM MIL E SEISCENTOS REAIS	R$ 1.600,00

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	600	860015	5	R$	#1.600,00#

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

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
VISTO

Conforme cheque n.º **860015** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 1.600,00**

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:50:20
481115109 0058
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	08/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.900.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 9.1C3.8E3.283.DC4.010
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:50:20
481115109 0058
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	08/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.900.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 9.1C3.8E3.283.DC4.010
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	**00000545**
Data e Hora de Emissão	**10/12/2014 09:03:59**
Código de Verificação	**007a294c**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 246 ASSESSORIA

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 DO REGO MONTEIRO, Nº1171 - BAIRRO SAO JOAO - CEP:64046-640**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **assescon.pi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MENSALIDADE ADICIONAL ANUAL PARA ATENDIMENTO AOS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS E ENCARGOS PRÓPRIOS DO FINAL DO EXERCÍCIO, CONFORME INCISO 4.2.1 DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA CONTÁBIL	1	1.600,00	1.600,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1483
Data 15.12.14
Hora 14:36
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$ 1.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.600,00	3,50%	R$ 56,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
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

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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 436 **Valor : R$ 1.600,00**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
OFÍCIO SJD

A importância de **R$ 1.600,00(Hum mil e seiscentos reais)**

Referente a **Mensalidade adicional anual para atendimento aos acréscimos de serviços e encargos próprios do final do exercício, conforme inciso 4.2.1, da cláusula 4 do contrato de prestação de serviço, objeto Constante da NF. 545.**

Teresina/PI, 20 de dezembro de 2014

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
10.921.279/0001-08

1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
248

CONTRATADA:

E. P. MENDES, 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, Contador EVANDRO PINHEIRO MENDES, CRC/PI 6.379/O.

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 Av. AABB, 1171 – Bairro São João, Cidade de TERESINA, CEP-64.045-440, 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 CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e aditiva o contrato de prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a alteração do valor do pagament ao contratado, pela execução dos serviços descrito na clausula Primeira, do presente contrato que terá a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), mensais.

CLÁUSULA 2ª - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

Esse contrato vigora pelo prazo de 01 (um) ano, tendo inicio em 02 de Janeiro de 2012 terminando em 31 de Dezembro de 2012, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes contratantes, através de termo aditivo contratual.

CLÁUSULA 3ª. DA RATIFICAÇÃO

Permanecem vigorando integralmente todas as cláusulas e condições do contrato ora aditado, que não tenham sido modificadas pelo presente TERMO ADITIVO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSJD

CLÁUSULA 4ª – DO FORO

Fica eleito o Foro da Capital do 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, assinaram o presente, em 2(duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02(duas) testemunhas instrumentárias.

Teresina, 02 de janeiro de 2012

E. P. MENDES

CNPJ nº – 10.921.279/0001-08

Representado neste ato por seu Titular

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: Celi Morais de Oliveira

Assinatura: [illegible]

RG- 2.110.698 SSP-PI

CPF- 939.946.053-34

Nome: Márcia Maciel Carvalho

Assinatura: Márcia Maciel Carvalho

RG- 1491.831 SSP/PI

CPF- 756.690.723-91

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registros e Protestos
AUTENTICAÇÃO
Nº ANG 010468
Série 106

TERESINA CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LUIZ ANCHIETA, 1123 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (0xx86) 221-1388 - E-mail: atendimento@cartorioanatalia.com.br

Cartório Tempestivo Sampaio

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE FOTOCÓPIA DE ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA E DELA FIZ ESTA CÓPIA
Teresina-PI, 02 de janeiro de 2012
Escrevente autorizado

Tabelião

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

CONTRATADA:

E. P. MENDES, 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, EVANDRO PINHEIRO MENDES, CRC/PI 6.379/O.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 250

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 Av. AABB, 1171 – Bairro São João, Cidade de TERESINA, CEP-64.045-440, 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;

Cartório Themístocles Sampaio
TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA PI
Fone: (0xx86) 3221-7886 - E-mail: atendimento@cartoriosampaio.com.br
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE E' REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL, E DOU FE

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.

1.4 – ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPA01/SJD

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 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte;

Cartório Thermistocles Sampaio
TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 61000-200 - TERESINA-PI
Fone: (0xx86) 3221-7888 - E-mail: atendimento@cartoriosampaio.com.br
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL, E DOU FÉ
EM TESTEMUNHO DA VERDADE. TERESINA-PI, [illegible]
Emol.:1,65 TJ:0,17 [illegible] Total:1,92 [illegible]

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:

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 REGIONAL ELEITORAL 253

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$ 700,00 (setecentos 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.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 253
CPADI/SJD

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 variação do IGP-M (índice de correção eleito pelas 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.

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 08 (oito) meses, tendo inicio em 02 de maio de 2011 terminando em 31 de Dezembro de 2011, 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.

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 3 / 5 / 16

Assinatura do responsável

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 concessão, uso 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, 20 de maio de 2011

6

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

E. P. MENDES
CNPJ nº - 10.921.279/0001-08
CONTRATADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255

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: Mária Maciel Onemp
Assinatura: Mária Maciel Onemp
RG- 1491-831. SSP/PI
CPF- 756.690.723-91

Nome: Lina Maria Silva de Abreu Vieira
Assinatura: Lina M. Silva de A. Vieira
RG- 2.365.103
CPF- 004.762.143-51

Cartório Themistocles Sampaio
3º OFÍCIO DE NOTAS

TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP.: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (0xx86) 3221-7886 - E-mail: atendimento@cartoriotsampaio.com.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL
DO ORIGINAL, E DOU FÉ
EM TESTEMUNHO DA VERDADE. TERESINA-PI, 06/09/2012
Emol.:1,65 TJ:0,77 Fetp:0,16 Total:1,9[illegible]

☐ Tabelia ☐ Escrevente autorizado

OFÍCIO DE NOTAS
Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registros e Tabelas
AUTENTICAÇÃO
Nº ANG 010476
Série 106

Ofício n.º 079/14 – Tes.

Teresina(PI), 11 de dezembro de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSTJSJD

Prezado Senhor,

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

- Folha de pagamento de 13º salário, contracheques e obrigações de correntes;

- Nota fiscal e recibo da ASSESCON, mensalidade adicional;

- Fatura da Eletrobras referente ao mês de novembro de 2014.

-Nota fiscal e recibo de Postage Serviços LTDA, serviços postais de novembro de 2014.

- Fatura da Telemar Norte Leste S/A, linha (86) 3233-5957, referente ao mês de outubro de 2014.

Na oportunidade, encaminhamos recibo Sindicato das Emp. de Transportes Urbanos de Passageiros – SETUT, correspondente ao mês de dezembro, pagamento realizado anteriormente por essa tesouraria.

Atenciosamente,

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000034

Data: 08/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	12,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		12,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
	TOTAIS.....	12,00	12,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257
DOU/SEÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSINATURA

Nº Sistema: 42578

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: 000000042578

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.01 - 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 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) AVISO DE LANÇAMENTO

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33M090912221424008
09/01/2015 09:17:01

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

Data 08/01/2015 Valor R$ 12,00 D

Importe referente a Tar Assinatura Serv Malot, Tarifa referente a 31/12/2014, documento 800.080.800.022.661, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 259
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 09/01/2015 09:17:01

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000042

Data: 09/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.039	Telemar Norte Leste S/A Pago NFST n.° 000000263960, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ N° 33.000.118/0010-60 - remessa n° 1893	387,62	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3 Pago NFST n.° 000000263960, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ N° 33.000.118/0010-60 - remessa n° 1893		387,62
	TOTAIS.....	387,62	387,62

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CRAGIFSJO

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

0051

Nº Sistema - 55025

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - Telemar Norte Leste S/A

CNPJ 33.000.118/0010-60

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 261 CPAD/TSJD

NFST Nº 000000263960 REMESSA Nº 1893

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.03 - Telecomunicações e internet	R$ 387,62
TOTAL =>	R$ 387,62

HISTÓRICO	VALOR
NFST nº 000000263960, A pagamento de despesas com serviços de telecomunicações para o Setor Tesouraria Nacional do PMDB referente a linha 3226-9349, conforme NFST.	

TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

R$ 387,62

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO

(X) NOTA FISCAL/FATURA

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
07/01/2015

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 09/01/2015		Remessa : 001893	
OI	33.000.118/0010-60	387,62	846200000038876200149006990213201504132120000006
Total parcial: R$	387,62	quantidade:	00001
Total geral: R$	387,62	quantidade:	00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
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$ 387,62 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4
08 JAN 15

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001893.TXT				
Data de modificação	07/01/2015-15:37:20	Tamanho	1210 bytes		
Formato	CNAB240	Inicio do envio	10:48:07	Fim do envio	10:48:07
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33T141012368356011
14/01/2015 10:27:57

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG DIVERS GUIA C/BA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	09/01/2015
Data para pagamento	09/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	001	0000	0	387,62

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

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

93800075

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I AN17 ED CENTRAL
ASA SUL ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70304-900 BRASILIA - DF

72135128200343900000019629302612 14

Referência
JANEIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DOCUMENTO

Telefone
(61) 3226 9349

Vencimento
04/01/2015

Total a pagar
R$ 387,62

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 231,52**
OI FIXO	231,52
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 90,85**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,85
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 65,25**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	58,96
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	6,29
OUTROS VALORES	0,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1558
Data 05/01/15
Hora 14:27
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE

Número do Telefone: 61 3226 9349
Número da Fatura: 1501 000263960
Sequencial: 900990213 201501 32120
Contrato Agrupador: 900.990.213-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**04/01/2015**
Valor a pagar:	**387,62**

Nº Identificador para Débito Automático: 900.990.213-2

84620000003 8 87620014900 6 99021320150 4 13212000000 6

93800075 / 000661

CÓD. 0402558-0303042 ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001.MODE-4-6F_LT_938.AFP

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSINATURA

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 OI, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 29 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 59 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_938.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.262.337 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I AN17 ED CENTRAL
ASA SUL ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70304-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271399360000006 Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Contrato Agrupador: 900 990 213-2 Telefone Agrupador: 61 3226 9349
Contrato Agrupado: 900 990 213-2 Telefone Agrupado: 61 3226 9349
CPF/CNPJ: 00 676 213/0001-36 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASCI/STJD

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-80 I.E: 07 408 927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	297,21	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	74,30	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EFB7.0677.7776.9A93.B9B4.5A64.60BF.25A3

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-623,31
2	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-750,65
3	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	30	25% ICMS	-546,17
4	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	826,08
6	14 SOB MEDIDA DDD - 1000 MINUTOS - PA 053	30	25% ICMS	546,17
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	841,50
Total SERVICOS MENSAIS				293,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
8	CHAM. LOCAIS OI	16/12/2014	MIN. 0000000545,2
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/12/2014	MIN. 0000000437,7
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/11/2014	MIN 0000000982,9	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	17/11/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/12/2014	MIN 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/12/2014	00000163/000001,9
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN 00009,5	0%	0,00
15	09/12/2014	12:21:51	00:09:32	DDD-SC-LAGES		4932254534	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	17/12/2014	10:06:33	00:04:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192560955	25% ICMS	3,59
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								3,59

Total Nota Fiscal OI 297,21

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.263.960

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	17/12/2014		-30,00
18	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	17/12/2014		30,00

Continua na próxima página

COD.0402558-0303042 ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_936.AFP

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.263.960

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
19	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS ORIGINADAS	17/12/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				28,75

Total Documento Financeiro	28,75
Valor a pagar	325,96

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240 CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.262.339 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 271399360000006 Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Contrato Agrupador: 900.990.213-2 Telefone Agrupador: 61 3226 9349
Contrato Agrupado: 902.932.866-7 Telefone Agrupado: 61 3322 3940
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-36 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/12/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	43,10	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	10,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
50AF.0632.F030.1AC7.630A.A5ED.55E0.D0B4

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/11/2014	9009902132	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	24/11/2014	10:41:30	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199566492	25% ICMS	0,35
4	01/12/2014	10:18:59	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191712772	25% ICMS	0,43
5	02/12/2014	12:41:16	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771771	25% ICMS	0,35
6	03/12/2014	14:15:14	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182412003	25% ICMS	1,00
7	03/12/2014	19:09:09	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430137	25% ICMS	2,15
8	10/12/2014	15:22:04	00:05:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855726	25% ICMS	4,02
9	10/12/2014	16:36:59	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192378002	25% ICMS	2,73
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								11,03

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	18/11/2014	12:55:55	00:03:59	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285550002	25% ICMS	4,70
11	18/11/2014	15:02:08	00:09:32	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21988742159	25% ICMS	13,02
12	25/11/2014	10:24:21	00:00:20	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285550001	25% ICMS	0,58
13	25/11/2014	12:42:04	00:01:38	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6292179834	25% ICMS	1,89
14	25/11/2014	15:34:04	00:02:03	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6292179834	25% ICMS	2,46
15	25/11/2014	15:39:33	00:00:54	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11999213511	25% ICMS	1,22
16	26/11/2014	11:11:55	00:00:48	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6299730850	25% ICMS	0,94
17	26/11/2014	11:13:51	00:03:05	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6284003203	25% ICMS	3,64
18	26/11/2014	17:54:44	00:02:12	VC2-TO-PALMAS	VC2	6381333389	25% ICMS	2,58

Continua na próxima página

ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_938.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	27/11/2014	10:36:11	00:00:47	VC2-GO-CALDAS NOVAS	VC2	6481063838	25% ICMS	0,94
Total CHAMADAS PARA MOVEL								32,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 268
CPAD/TSJD

Total Nota Fiscal OI 43,10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.006.475 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

Número do Cliente 271399360000006
Contrato Agrupador 900.990.213-2
Contrato Agrupado: 902.932.966-7
CPF/CNPJ 00.676.213/0001-38
Data de emissão: 22/12/2014

Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 9349
Telefone Agrupado: 61 3322 3940
Insc. Estadual: ISENTO

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0002-43 Insc. Est. 07.386.218/002-97
SC Norte QD. 04 BL. B nº 100 sala 1204, ED. Varig - Asa Norte CEP:70310-500 - Brasilia - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	6,29
Alíquota	25%
Valor	1,57

RESERVADO AO FISCO
2CC7.B3DD.E449.E05E.F462.75B7.2A4E.755C

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	03/12/2014	17:11:00	00:05:20	DDD-SP-SANTOS		1330276917	25% ICMS	5,76
21	03/12/2014	19:04:18	00:00:24	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132254499	25% ICMS	0,53
Total INTERURBANOS								6,29

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 6,29

Valor a pagar 49,39

r você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500 End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240 CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.262.338 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 271399360000006
Contrato Agrupador: 900.990.213-2
Contrato Agrupado: 900.943.869-0
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38
Data de emissão: 22/12/2014

Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 9349
Telefone Agrupado: 61 3323 1077
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	12,27	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
549B.D62E.8C84.D48E.4C11.005D.18A7.B13A

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/11/2014	9009902132	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	17/11/2014	10:35:57	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185758378	25% ICMS	1,87
4	17/11/2014	12:05:37	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196239049	25% ICMS	0,35
5	17/11/2014	12:06:26	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196239049	25% ICMS	1,15
6	19/11/2014	13:23:20	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182524493	25% ICMS	1,36
7	21/11/2014	15:05:05	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181510212	25% ICMS	0,86
8	25/11/2014	15:23:13	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196875552	25% ICMS	1,94
9	26/11/2014	14:29:18	00:05:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181349554	25% ICMS	3,88
10	10/12/2014	14:37:00	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193026879	25% ICMS	0,86
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								12,27

Total Nota Fiscal Oi	12,27

Valor a pagar	12,27

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

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

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

ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_938.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

Oi S.A
Período: 18/11/2014 a 17/12/2014

Demonstrativo de Chamadas Locais

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 271399360000006 Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Contrato Agrupador: 900 990 213-2 Telefone Agrupador: 61 3226 9349
Contrato Agrupado: 900 990 213-2 Telefone Agrupado: 61 3226 9349
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/12/2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I AN17 ED CENTRAL
ASA SUL ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70304-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
janeiro 2015

Número de seu telefone
61 3226 9349

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DP/2015

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	26/11/2014	14:32:51	00:00:06	NOR	6132155416	0,00
2	26/11/2014	14:33:12	00:00:16	NOR	6132155614	0,00
3	26/11/2014	20:34:12	00:00:17	NOR	6132155235	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:00:39			0,00

COD. 0402558-0303042
ID. 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.CFIC.S001_MODE-1-6F_LT_938.AFP

Oi S.A
Período: 18/11/2014 a 17/12/2014

Demonstrativo de Chamadas Locais

Número do Cliente: 271399360000006
Contrato Agrupador: 900.990.213-2
Contrato Agrupado: 900.990.213-2
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38
Data de emissão: 22/12/2014

Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 9349
Telefone Agrupado: 61 3322 3940
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I AN17 ED CENTRAL
ASA SUL ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70304-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
janeiro 2015

Número de seu telefone
61 3322 3940

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/TSJD

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
4	17/11/2014	16:04:15	00:00:28	NOR	6133032485	0,00
5	17/11/2014	16:07:19	00:00:18	NOR	6133032485	0,00
6	24/11/2014	11:13:20	00:00:30	NOR	6133210487	0,00
7	24/11/2014	11:14:04	00:00:52	NOR	6132255250	0,00
8	26/11/2014	18:11:46	00:00:22	NOR	6133032252	0,00
9	02/12/2014	12:40:02	00:00:24	NOR	6132487299	0,00
10	03/12/2014	10:33:18	00:01:36	NOR	6133112485	0,00
11	03/12/2014	15:09:10	00:01:04	NOR	6120228684	0,00
12	03/12/2014	15:11:26	00:00:20	NOR	6133032485	0,00
13	03/12/2014	15:19:12	00:00:20	NOR	6133032485	0,00
14	09/12/2014	11:50:07	00:04:33	NOR	6133210487	0,00
15	10/12/2014	15:28:07	00:12:35	NOR	6132137159	0,00
16	16/12/2014	11:06:44	00:00:08	NOR	6132485720	0,00
17	16/12/2014	11:07:17	00:10:15	NOR	6132485728	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:33:45			0,00

ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-4-8F_LT_938.AFP

Demonstrativo de Chamadas Locais

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 271399360000006 Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Contrato Agrupador: 900.990.213-2 Telefone Agrupador: 61 3226 9349
Contrato Agrupado: 900.990.213-2 Telefone Agrupado: 61 3322 4557
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/12/2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I AN17 ED CENTRAL
ASA SUL ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70304-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
janeiro 2015

Número de seu telefone
61 3322 4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DOCUMENTO

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
18	17/11/2014	07:35:54	00:00:45	NOR	6140040001	0,00
19	17/11/2014	10:46:26	00:00:57	NOR	6132348961	0,00
20	17/11/2014	11:02:00	00:00:29	NOR	6132249267	0,00
21	17/11/2014	11:06:23	00:00:59	NOR	6132234502	0,00
22	17/11/2014	11:27:02	00:00:51	NOR	6134039390	0,00
23	17/11/2014	12:33:26	00:00:56	NOR	6140040001	0,00
24	17/11/2014	14:30:14	00:07:13	NOR	6132232301	0,00
25	18/11/2014	08:08:27	00:00:55	NOR	6140040001	0,00
26	18/11/2014	10:18:34	00:00:10	NOR	6133112747	0,00
27	18/11/2014	10:23:35	00:00:22	NOR	6134114530	0,00
28	18/11/2014	12:27:02	00:00:12	NOR	6132444856	0,00
29	18/11/2014	12:33:23	00:01:37	NOR	6121962900	0,00
30	18/11/2014	12:48:45	00:00:58	NOR	6133626230	0,00
31	18/11/2014	13:08:21	00:02:19	NOR	6132444856	0,00
32	18/11/2014	15:09:35	00:04:02	NOR	6132232301	0,00
33	19/11/2014	10:36:10	00:03:44	NOR	6133614224	0,00
34	19/11/2014	11:10:30	00:02:01	NOR	6130222474	0,00
35	19/11/2014	11:15:14	00:01:34	NOR	6130222474	0,00
36	19/11/2014	11:27:13	00:01:41	NOR	6133457060	0,00
37	19/11/2014	12:15:21	00:02:45	NOR	6133226917	0,00
38	19/11/2014	13:15:45	00:00:52	NOR	6133441000	0,00
39	19/11/2014	15:14:40	00:00:23	NOR	6133441000	0,00
40	19/11/2014	15:26:34	00:00:42	NOR	6132155331	0,00
41	19/11/2014	17:06:32	00:00:56	NOR	6133867831	0,00
42	20/11/2014	08:28:53	00:01:57	NOR	6133727514	0,00
43	20/11/2014	08:58:03	00:00:18	NOR	6132020610	0,00
44	20/11/2014	10:46:53	00:07:41	NOR	6132579008	0,00
45	20/11/2014	11:29:52	00:02:09	NOR	6132456596	0,00
46	20/11/2014	15:31:48	00:00:58	NOR	6132981505	0,00
47	20/11/2014	17:23:36	00:03:32	NOR	6132456596	0,00
48	21/11/2014	08:47:53	00:00:27	NOR	6135815805	0,00
49	21/11/2014	08:58:11	00:01:03	NOR	6133544010	0,00
50	21/11/2014	09:01:09	00:00:30	NOR	6132054247	0,00
51	21/11/2014	09:04:14	00:00:20	NOR	6132334047	0,00
52	21/11/2014	09:11:20	00:02:09	NOR	6139638393	0,00
53	21/11/2014	10:18:48	00:04:51	NOR	6133032607	0,00
54	21/11/2014	14:10:05	00:02:51	NOR	6133562732	0,00
55	24/11/2014	09:31:52	00:09:26	NOR	6133642625	0,00
56	24/11/2014	09:41:32	00:02:36	NOR	6130041105	0,00
57	24/11/2014	09:44:43	00:06:33	NOR	6130041105	0,00
58	24/11/2014	10:05:10	00:02:13	NOR	6139641551	0,00
59	24/11/2014	10:08:05	00:00:22	NOR	6139641551	0,00
60	24/11/2014	10:38:35	00:00:52	NOR	6130354850	0,00
61	24/11/2014	13:33:07	00:01:05	NOR	6133766449	0,00
62	24/11/2014	14:00:34	00:00:19	NOR	6133036247	0,00
63	24/11/2014	14:13:54	00:03:30	NOR	6134037277	0,00
64	24/11/2014	14:42:55	00:00:35	NOR	6133998407	0,00
65	24/11/2014	15:33:48	00:01:37	NOR	6134037277	0,00
66	24/11/2014	16:13:21	00:00:28	NOR	6131014100	0,00
67	24/11/2014	16:50:23	00:01:28	NOR	6131014100	0,00
68	24/11/2014	17:38:03	00:04:05	NOR	6121934444	0,00
69	25/11/2014	09:30:04	00:00:51	NOR	6132488530	0,00
70	25/11/2014	10:30:49	00:05:17	NOR	6139659916	0,00
71	25/11/2014	13:42:41	00:00:49	NOR	6132579008	0,00
72	26/11/2014	10:08:49	00:05:27	NOR	61154	0,00
73	26/11/2014	10:21:19	00:04:14	NOR	6132151416	0,00
74	26/11/2014	12:17:03	00:01:28	NOR	6133456726	0,00
75	27/11/2014	09:03:33	00:01:55	NOR	6134513000	0,00
76	27/11/2014	09:11:36	00:00:53	NOR	6135622666	0,00
77	27/11/2014	09:39:24	00:01:45	NOR	6132159214	0,00
78	27/11/2014	10:05:43	00:05:06	NOR	6132986060	0,00
79	27/11/2014	10:29:22	00:01:02	NOR	6139641551	0,00
80	27/11/2014	10:56:43	00:01:46	NOR	6121062500	0,00
81	27/11/2014	12:43:12	00:00:30	NOR	6133036248	0,00
82	27/11/2014	14:46:58	00:02:09	NOR	6132981505	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
83	27/11/2014	15:39:06	00:00:57	NOR	6133998407	0,00
84	28/11/2014	08:18:15	00:01:44	NOR	6133558500	0,00
85	28/11/2014	08:31:01	00:00:59	NOR	6140040001	0,00
86	28/11/2014	10:05:30	00:03:28	NOR	6132981506	0,00
87	28/11/2014	10:34:04	00:03:41	NOR	6130337400	0,00
88	28/11/2014	13:16:45	00:00:46	NOR	6133149600	0,00
89	28/11/2014	14:31:56	00:00:57	NOR	6133627099	0,00
90	28/11/2014	16:56:44	00:01:00	NOR	6132151416	0,00
91	01/12/2014	09:29:01	00:00:55	NOR	6140040001	0,00
92	01/12/2014	14:51:12	00:00:18	NOR	6140040001	0,00
93	01/12/2014	15:49:31	00:00:59	NOR	6132179065	0,00
94	02/12/2014	11:03:54	00:01:12	NOR	6132159211	0,00
95	02/12/2014	11:32:48	00:00:49	NOR	6140040001	0,00
96	02/12/2014	13:16:48	00:01:19	NOR	6132622100	0,00
97	02/12/2014	14:39:36	00:00:16	NOR	6140037633	0,00
98	02/12/2014	18:31:07	00:02:17	NOR	6132159180	0,00
99	03/12/2014	12:06:51	00:00:45	NOR	6133450507	0,00
100	03/12/2014	16:30:02	00:01:33	NOR	6132159214	0,00
101	04/12/2014	11:52:19	00:00:31	NOR	6140040001	0,00
102	04/12/2014	12:48:14	00:01:12	NOR	6134361800	0,00
103	04/12/2014	16:36:22	00:00:18	NOR	6133998407	0,00
104	05/12/2014	07:25:16	00:00:46	NOR	6140040001	0,00
105	05/12/2014	09:23:18	00:01:13	NOR	6134112447	0,00
106	05/12/2014	10:19:51	00:07:35	NOR	6132579008	0,00
107	05/12/2014	11:28:57	00:03:49	NOR	6132579008	0,00
108	05/12/2014	11:40:50	00:00:13	NOR	6133543519	0,00
109	05/12/2014	14:53:03	00:00:26	NOR	6133441000	0,00
110	08/12/2014	09:43:20	00:09:24	NOR	6133642625	0,00
111	08/12/2014	09:53:15	00:00:13	NOR	6130031400	0,00
112	08/12/2014	09:58:27	00:04:44	NOR	6133642625	0,00
113	08/12/2014	10:31:25	00:00:46	NOR	6133036248	0,00
114	08/12/2014	10:37:50	00:04:29	NOR	6133213300	0,00
115	08/12/2014	10:47:07	00:01:53	NOR	6133213300	0,00
116	08/12/2014	11:32:09	00:00:43	NOR	6132159209	0,00
117	08/12/2014	12:48:27	00:01:25	NOR	6130417400	0,00
118	08/12/2014	14:02:12	00:00:47	NOR	6121080777	0,00
119	08/12/2014	15:38:47	00:00:07	NOR	6132159186	0,00
120	08/12/2014	16:58:06	00:00:51	NOR	6121080777	0,00
121	09/12/2014	11:26:31	00:00:30	NOR	6133561558	0,00
122	09/12/2014	12:01:44	00:00:05	NOR	6133033568	0,00
123	09/12/2014	16:20:46	00:01:08	NOR	6133464894	0,00
124	09/12/2014	16:33:27	00:03:59	NOR	6132334047	0,00
125	10/12/2014	09:39:47	00:02:27	NOR	6133642625	0,00
126	10/12/2014	11:58:52	00:02:18	NOR	6133627099	0,00
127	10/12/2014	15:28:59	00:00:57	NOR	6135430010	0,00
128	10/12/2014	16:31:29	00:01:06	NOR	6133995681	0,00
129	10/12/2014	17:04:29	00:02:26	NOR	6134424000	0,00
130	11/12/2014	10:02:43	00:00:11	NOR	6132159196	0,00
131	11/12/2014	10:19:50	00:01:34	NOR	6133261119	0,00
132	11/12/2014	10:43:28	00:04:22	NOR	6133818595	0,00
133	11/12/2014	12:10:47	00:12:00	NOR	6132579008	0,00
134	11/12/2014	13:26:40	00:00:53	NOR	6130418775	0,00
135	11/12/2014	13:36:39	00:00:56	NOR	6133221515	0,00
136	11/12/2014	14:38:16	00:01:09	NOR	6132179065	0,00
137	11/12/2014	16:35:26	00:00:46	NOR	6132158017	0,00
138	11/12/2014	16:52:52	00:00:27	NOR	6133621300	0,00
139	12/12/2014	08:52:41	00:00:14	NOR	6132159209	0,00
140	12/12/2014	09:04:37	00:00:14	NOR	6132018090	0,00
141	12/12/2014	09:10:11	00:00:58	NOR	6130307000	0,00
142	12/12/2014	10:37:42	00:00:35	NOR	6133998407	0,00
143	15/12/2014	08:09:55	00:00:21	NOR	6133141227	0,00
144	15/12/2014	09:18:42	00:06:13	NOR	6133642625	0,00
145	15/12/2014	11:01:36	00:00:35	NOR	6133031400	0,00

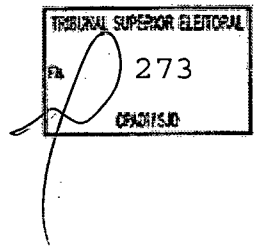
Continua na próxima página

COD.0402558-0303042
ID: 349614 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_938.AFP

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ▶

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
146	15/12/2014	14:19:39	00:08:01	NOR	6131014100	0,00
147	15/12/2014	14:57:43	00:02:12	NOR	6132159160	0,00
148	15/12/2014	15:22:49	00:02:12	NOR	6130324332	0,00
149	15/12/2014	17:08:19	00:01:56	NOR	6134474666	0,00
150	16/12/2014	10:15:57	00:05:45	NOR	6132159211	0,00
151	16/12/2014	10:56:36	00:01:05	NOR	6135358678	0,00
152	16/12/2014	12:08:13	00:01:10	NOR	6132159211	0,00
153	16/12/2014	15:33:57	00:01:09	NOR	6133261119	0,00
154	16/12/2014	16:17:00	00:01:52	NOR	6133638220	0,00
155	16/12/2014	17:43:33	00:01:43	NOR	6133510034	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			02:73:24			0,00



ID: 349814 / DF:FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-4-8F_LT_938.AFP

FIXO

Oi S.A
Período: 18/11/2014 a 17/12/2014

Demonstrativo de Chamadas Locais

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 271399360000006
Contrato Agrupador: 900 990 213-2
Contrato Agrupado: 900.990.213-2
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38
Data de emissão: 22/12/2014

Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 9349
Telefone Agrupado: 61 3323 1077
Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I AN17 ED CENTRAL
ASA SUL ESPLANADA DOS MINISTERIOS
70304-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
janeiro 2015

Número de seu telefone
61 3323 1077

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPA/TSJD

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA ►

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
156	18/11/2014	16:13:27	00:00:59	NOR	6133036747	0,00
157	19/11/2014	13:21:20	00:00:53	NOR	6132164444	0,00
158	01/12/2014	17:49:42	00:06:03	NOR	6140014455	0,00
159	02/12/2014	15:30:55	00:01:27	NOR	6140014455	0,00
160	02/12/2014	16:23:38	00:00:40	NOR	6133036230	0,00
161	03/12/2014	15:05:42	00:00:18	NOR	6134670143	0,00
162	03/12/2014	16:41:56	00:05:22	NOR	6140014455	0,00
163	16/12/2014	15:21:07	00:01:00	NOR	6133276405	0,00
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS PARA FIXO			00:16:42			0,00

CÓD. 0402558-0303042
ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_938.AFP

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 09/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.039	Telemar Norte Leste S/A	86,97	
	Pago NFST n.° 000000241514, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ N° 33.000.118/0010-60 - remessa n° 1894		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		86,97
	Pago NFST n.° 000000241514, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ N° 33.000.118/0010-60 - remessa n° 1894		
	TOTAIS.....	86,97	86,97

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
275
CAMPINAS

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

0051

Nº Sistema - 55031

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - Telemar Norte Leste S/A

CNPJ 33.000.118/0010-60

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPA/DTS/JO

NFST Nº 000000241514 REMESSA Nº 1894

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.03 - Telecomunicações e internet	R$ 86,97
TOTAL =>	R$ 86,97

HISTÓRICO	VALOR
NFST nº 000000241514, A pagamento de despesas com serviços de telecomunicações para o Setor Tesouraria Nacional do PMDB referente a linha 3322-4557, conforme NFST.	
OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	R$ 86,97

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA

(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO

(X) NOTA FISCAL/FATURA

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
07/01/2015

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 09/01/2015		Remessa : 001894	
OI	33.000.118/0010-60	86,97	84610000000586970014901493782220150810113900000

Total parcial: R$ 86,97 quantidade: 00001

Total geral: R$ 86,97 quantidade: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
277
CRACHÁ

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$ 86,97 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4
07 JAN 15

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001894.rem				
Data de modificação	07/01/2015-15:57:42	Tamanho	1210 bytes		
Formato	CNAB240	Inicio do envio	10:48:08	Fim do envio	10:48:08
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33T141012368356015
14/01/2015 10:29:18

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG DIVERS GUIA C/BA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	09/01/2015
Data para pagamento	09/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	001	0000	0	86,97

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

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

93000922

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I SL206 ED CENTRAL
ASA SUL
70304-900 BRASILIA - DF

72135128200343900000000922302612 14

Referência
JANEIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSINATURA

Telefone
(61) 3322 4557

Vencimento
04/01/2015

Total a pagar
R$ 86,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 86,97**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	86,97

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1548
Data 03/01/15
Hora 10:25
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE

Número do Telefone: 61 3322 4557
Número da Fatura: 1501.000241514
Sequencial: 901937822 201501 01139
Contrato Agrupador: 901.937.822-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**04/01/2015**
Valor a pagar:	**86,97**

Nº Identificador para Débito Automático: 901.937.822-3

84610000000 5 86970014901 4 93782220150 8 10113900000 0

93000922 / 004247

ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001 MODE-1-3F_LT_930.AFP

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/TSE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamentos.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing,(Hoje Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_930.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.239.984 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I SL206 ED CENTRAL
ASA SUL
70304-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271399360000006 Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Contrato Agrupador: 901.937.822-3 Telefone Agrupador: 61 3322 4557
Contrato Agrupado: 901.937.822-3 Telefone Agrupado: 61 3322 4557
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	86,97	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,74	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2555.0F05.5D77.114D.B903.3B36.3533.762A

VICOS OI

ERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/11/2014	9009902132	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	17/11/2014	15:31:26	00:00:04	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5192687064	25% ICMS	0,67
4	17/11/2014	15:44:56	00:03:08	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6299214692	25% ICMS	3,76
5	19/11/2014	14:56:35	00:01:18	VC3-AM-MANAUS	VC3	92991272030	25% ICMS	1,76
6	19/11/2014	15:05:46	00:01:57	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5182110686	25% ICMS	2,71
7	20/11/2014	09:54:49	00:01:55	VC3-MG-UBERLANDIA	VC3	3488819535	25% ICMS	2,71
8	21/11/2014	15:26:48	00:00:55	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21998892518	25% ICMS	1,35
9	21/11/2014	16:53:00	00:02:10	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285583247	25% ICMS	2,58
10	25/11/2014	14:20:02	00:01:02	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11999304494	25% ICMS	1,49
11	27/11/2014	09:22:12	00:01:20	VC2-MT-CUIABA	VC2	6599024865	25% ICMS	1,64
12	01/12/2014	11:33:58	00:02:28	VC2-TO-PALMAS	VC2	6399365800	25% ICMS	2,93
13	02/12/2014	10:03:05	00:14:45	VC3-PA-MARABA	VC3	94992087804	25% ICMS	20,07
14	02/12/2014	11:50:13	00:02:07	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	2,58
15	02/12/2014	16:12:22	00:01:12	VC3-PA-MARABA	VC3	94991026778	25% ICMS	1,62
16	03/12/2014	11:25:08	00:01:08	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11997384462	25% ICMS	1,62
17	03/12/2014	13:21:39	00:01:42	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11961437473	25% ICMS	2,30
18	03/12/2014	13:39:35	00:02:03	VC3-AL-MACEIO	VC3	8299818890	25% ICMS	2,84
19	03/12/2014	13:55:24	00:01:35	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11975977334	25% ICMS	2,17
20	03/12/2014	14:59:15	00:01:29	VC3-AL-MACEIO	VC3	8299818890	25% ICMS	2,03
21	03/12/2014	17:23:45	00:03:43	VC2-TO-PALMAS	VC2	6399969494	25% ICMS	4,46
22	04/12/2014	14:59:16	00:06:21	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5195143927	25% ICMS	8,68
23	08/12/2014	08:09:34	00:02:27	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	2,93
24	09/12/2014	10:40:07	00:05:06	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	5,99
25	10/12/2014	10:29:18	00:00:07	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285359990	25% ICMS	0,58
26	10/12/2014	16:19:52	00:00:40	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6282280739	25% ICMS	0,82
27	15/12/2014	16:02:54	00:01:04	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6284636305	25% ICMS	1,29
Total CHAMADAS PARA MOVEL								81,58

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	18/11/2014	13:30:59	00:00:52	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192294989	25% ICMS	0,47
29	21/11/2014	11:17:51	00:00:32	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192294989	25% ICMS	0,31
30	03/12/2014	14:17:58	00:00:57	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192294989	25% ICMS	0,52
31	05/12/2014	11:37:35	00:00:56	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192294989	25% ICMS	0,52
32	05/12/2014	12:35:03	00:02:06	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192294989	25% ICMS	1,16
33	05/12/2014	16:25:30	00:01:55	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192294989	25% ICMS	1,05
34	12/12/2014	12:30:26	00:01:04	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192294989	25% ICMS	0,58
35	15/12/2014	15:34:17	00:00:20	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192294989	25% ICMS	0,26
36	15/12/2014	15:34:52	00:00:57	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192294989	25% ICMS	0,52
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								5,39

Total Nota Fiscal Oi	**86,97**
Valor a pagar	**86,97**

COD: 0402558-0303042
ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_930.AFP

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASSESSORIA

ID: 349814 / DF.FTD15.D201501.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_930.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000046

Data: 12/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.012	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	13.506,73	
	Pago Fatura n.° 089869, Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, CNPJ N° 34.028.316/0007-07 - remessa n° 1888		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		13.506,73
	Pago Fatura n.° 089869, Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, CNPJ N° 34.028.316/0007-07 - remessa n° 1888		
	TOTAIS.....	13.506,73	13.506,73

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 283
ORIGINAL

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 - 55019

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos

CNPJ 34.028.316/0007-07

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 284
OFICIOSO

FATURA/DUPLICATA Nº 000000089869 **REMESSA Nº** 1888

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.04 - Serviços postais	R$ 13.506,73
TOTAL =>	R$ 13.506,73

HISTÓRICO	VALOR
Fatura nº 089869, A pagamento de despesa com serviços postais para Tesouraria Nacional do PMDB, conforme Fatura. TREZE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS	R$ 13.506,73

Brasília - DF, **12 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

( ) COPIA CHEQUE / REMESSA ( ) COMPROVANTE DE PAGAMENTO

( ) NOTA FISCAL/FATURA

BANCO DO BRASIL.

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
07/01/2015

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 12/01/2015		Remessa : 001888	
EMPRESA BRASILEIRA DE C	34.028.316/0007-07	13.506,73	00190000090212652910209006400171500000001350673
Total parcial: R$	13.506,73	quantidade:	00001
Total geral: R$	13.506,73	quantidade:	00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285
CNAE/ASJD

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$ 13.506,73 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4

Arquivo	P:\Base BB\BPTransf\remessa\PAGRM_706530_0001888.rem				
Data de modificação	07/01/2015-15:01:50	Tamanho	1208 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:42:00	Fim do envio	10:42:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33T141012368356021
14/01/2015 10:32:25

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG DIVERS TIT.BANCO
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	12/01/2015
Data para pagamento	12/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
DADOS

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Documento	Valor R$
EMPRESA BRASILEIRA DE COR	PROCESSADO	00100000000000055019	13.506,73

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DN
SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 SN ED. CENT
00.676.213/0001-38
70304-900 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato...: 9912263685
Fatura.....: 0000089869
Vencimento.: 12/01/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 25/12/2014 10:29:46
Lote da Remessa....: ECT00RM20988251214E
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 89869 CONTRATO: 9912263685 - PMDB													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA													
CLIENTE: 538222 - PMDB													
NR DO CARTAO: 0060946318 - DR - BRASILIA - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DN													
24/11/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO	0121826764			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	1	0000001	10.37	10.37	0.00	10.37	0.00	0000000000000
24/11/2014	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS	0732508601			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	0	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	[illegible]
25/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732509540	01	31140	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	148	0000001	23.97	23.97	0.00	23.97	0.00	SF732509540BR
25/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732509553	01	65076	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	148	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF732509553BR
25/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732509567	01	77020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	148	0000001	23.97	23.97	0.00	23.97	0.00	SF732509567BR
26/11/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0479503060	01	80060	AC SENADO	36	0000001	39.15	39.15	0.00	39.15	76.00	SF479503060BR
26/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732509805	01	18530	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	41.16	41.16	0.00	41.16	0.00	SF732509805BR
26/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732509814	01	75240	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	SF732509814BR
26/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732509828	01	80430	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF732509828BR
26/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732509831	01	69055	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF732509831BR
26/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732509845	01	97650	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	53.34	53.34	0.00	53.34	0.00	SF732509845BR
26/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732509859	01	90020	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF732509859BR
27/11/2014	CAIXA ENCOMENDA CE-03	0122335211			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	0	0000001	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0000000000000
27/11/2014	CAIXA DE ENCOMENDA SB	0122335211			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	0	0000001	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00	0000000000000
27/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0700442546	01	80420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	38	0000001	39.14	39.14	0.00	39.14	0.00	SF700442546BR
27/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0700456810		60125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	849	0000001	46.56	46.56	0.00	46.56	0.00	SF700456810BR
/12/2014	COMBO SEDEX 10	0001357519	01	01403	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	491	0000001	62.38	62.38	0.00	62.38	80.00	SX001357519BR
01/12/2014	COMBO SEDEX 10	0001357536	01	01311	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	56	0000001	56.88	56.88	0.00	56.88	80.00	SX001357536BR
01/12/2014	COMBO SEDEX 10	0001357540	01	22250	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	56	0000001	56.88	56.88	0.00	56.88	80.00	SX001357540BR
01/12/2014	COMBO SEDEX 12	0005717209	01	40290	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	110	0000001	80.08	80.08	0.00	80.08	80.00	SM005717209BR
01/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0700457245		64525	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	6.215	0000001	121.23	121.23	0.00	121.23	0.00	SF700457245BR
01/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0700457259	01	89420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	33	0000001	39.18	39.18	0.00	39.18	80.00	SF700457259BR
02/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0700457378	01	58043	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	2.680	0000001	70.28	70.28	0.00	70.28	80.00	SF700457378BR
04/12/2014	CAIXA ENCOMENDA CE-03	0123084448			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	0	0000003	4.80	14.40	0.00	14.40	0.00	0000000000000
04/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0700457599		60125	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	47	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	SF700457599BR
04/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0700457608		05404	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	47	0000001	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00	SF700457608BR
09/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732511614	01	57035	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	109	0000001	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	SF732511614BR
09/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732511628	01	04543	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	109	0000001	31.79	31.79	0.00	31.79	0.00	SF732511628BR
10/12/2014	COMBO SEDEX 10	0001357567	01	01403	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	14.864	0000001	259.28	259.28	0.00	259.28	80.00	SX001357567BR
12/12/2014	COMBO SEDEX 10	0185895490	01	90020	AC SENADO	71	0000001	80.03	80.03	0.00	80.03	77.00	SX185895490BR
15/12/2014	COMBO SEDEX 10	0001357598	01	30190	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	61	0000001	56.88	56.88	0.00	56.88	80.00	SX001357598BR
16/12/2014	COMBO SEDEX 10	0001357607	02	29055	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	37	0000001	56.68	56.68	0.00	56.68	80.00	SX001357607BR
16/12/2014	CAIXA DE ENCOMENDA SB	0124245463			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	0	0000002	12.70	25.40	0.00	25.40	0.00	000000000000C
16/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732533107		36447	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	248	0000001	30.04	30.04	0.00	30.04	0.00	SF732533107BR
16/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732533115		72341	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	1.800	0000001	15.17	15.17	0.00	15.17	0.00	SF732533115BR
16/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0732537191	01	80420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	37	0000001	39.18	39.18	0.00	39.18	80.00	SF732537191BR
19/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732538651		60150	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	58	0000001	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	SF732538651BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060946318 : R$ 1.768.48 R$,00 R$ 1.768.48													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287

NR. DO CARTAO 0060946318 - PMDB

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529102 09006.400171 5 00000001350673

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Vencimento: 12/01/2015
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0007-07	Agência / Código Beneficiário:
Data do Documento: 25/12/2014 | Número do Documento: 0000089869 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 26/12/2014	Nosso Número: 212652910090064
Uso do Banco | Carteira: 17 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade de moeda | Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 13.506,73
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. **Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.**	(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DN
SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 SN ED. CENT
70304-900 BRASILIA DF
CNPJ:00.676.213/0001-38

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DN
SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 SN ED. CENT
00.676.213/0001-38
70304-900 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato...: 9912263685
Fatura.....: 0000089869
Vencimento.: 12/01/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 25/12/2014 10:29:46
Lote da Remessa....: ECT00RM209882512l4E

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS A MENOR-E				1	6,85		,00	6,85				
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO (POR PAGI				1	10,37		,00	10,37				
40096	SEDEX (CONTRATO)				19	796,88		,00	796,88				
41467	COMBO SEDEX CONTRATO				4	187,79		,00	187,79				
116600071	CAIXA ENCOMENDA CE-03 SUBST P/ 116600586				4	19,20		,00	19,20				
116600799	CAIXA DE ENCOMENDA SB				3	38,10		,00	38,10				
40940	COMBO SEDEX 10				7	629,21		,00	629,21				
41483	COMBO SEDEX 12				1	80,08		,00	80,08				
TOTAL					40	1.768,48		,00	1.768,48				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSISTENCIA

FATURA: 89869 CONTRATO: 9912263685 - PMDB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 538222 - PMDB
NR DO CARTAO: 0061020281 - DR - BRASILIA - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DN

25/11/2014	PAC	0122036889		60420	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	8.730	0000001	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	PE00392675168R
26/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732502918		57037	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	20	0000001	42,79	42,79	0,00	42,79	0,00	SF732502916BR
27/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732514315		30180	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	18.940	0000001	116,31	116,31	0,00	116,31	0,00	SF732514315BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0122774922			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	38	0000021	1,80	37,80	0,00	37,80	0,00	0000000000000
02/12/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO	0122774922			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	1	0000001	10,37	10,37	0,00	10,37	0,00	0000000000000
03/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0122862470			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	39	0000006	1,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0000000000000
04/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0123074365			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	16	0000001	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0000000000000
05/12/2014	SEDEX 10	0001347026	01	70340	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	25	0000001	25,80	25,80	0,00	25,80	0,00	SX001347026BR
05/12/2014	PAC	0123146984		20031	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	5.420	0000001	24,26	24,26	0,00	24,26	0,00	PG238665265338R
05/12/2014	PAC	0123146964		20031	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	5.744	0000001	24,26	24,26	0,00	24,26	0,00	PE00392692598R
08/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0123379507			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	384	0000001	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0000000000000
08/12/2014	PAC	0123379507		58395	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	470	0000001	17,69	17,69	0,00	17,69	0,00	PG238653532BR
08/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732521090		66660	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	550	0000001	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	SF732521090BR
09/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0123495931			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	20	0000031	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0000000000000
09/12/2014	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA	0123495931			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	6	0005296	0,69	3.654,24	0,00	3.654,24	0,00	0000000000000
09/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0123511399			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	35	0000008	1,80	14,40	0,00	14,40	0,00	0000000000000
09/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0700455503		72815	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	38	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF700455503BR
09/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0700455617		65065	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	591	0000001	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00	SF700455617BR
10/12/2014	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA	0123641883			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	20	0009557	0,69	6.594,33	0,00	6.594,33	0,00	0000000000000
10/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0123675435			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	88	0000004	1,80	7,20	0,00	7,20	0,00	0000000000000
11/12/2014	SEDEX 10	0001362743		20031	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	2.524	0000001	83,10	83,10	0,00	83,10	0,00	SX001362743BR
11/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0123823314			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	34	0000027	1,80	48,60	0,00	48,60	0,00	0000000000000
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732528813		22290	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	1.740	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SF732528813BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732528527		20775	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	1.194	0000001	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	SF732528527BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732528835		22795	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	855	0000001	31,88	31,88	0,00	31,88	0,00	SF732528835BR
12/12/2014	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA	0123910935			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	10	0000346	0,69	238,74	0,00	238,74	0,00	0000000000000
12/12/2014	PAC	0123910935		90220	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	1.320	0000001	45,65	45,65	0,00	45,65	0,00	PE00395405558R
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732529204		65264	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	3.565	0000001	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	SF732529204BR
15/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0124139549			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	10	0000008	1,30	10,40	0,00	10,40	0,00	0000000000000
15/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732523246		78065	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	26	0000001	28,59	28,59	0,00	28,59	0,00	SF732523246BR
16/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0124286423			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	11	0000002	1,30	2,60	0,00	2,60	0,00	0000000000000
16/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0124286423			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	40	0000002	1,80	3,60	0,00	3,60	0,00	0000000000000
16/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0124299675			AC CAMARA DOS DEPUTADOS	39	0000005	1,80	9,00	0,00	9,00	0,00	0000000000000
17/12/2014	PAC	0124404298		76803	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	4.615	0000001	27,98	27,98	0,00	27,98	0,00	PG238664115BR
18/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732619215		86705	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	640	0000001	47,62	47,62	0,00	47,62	0,00	SF732519215BR
19/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0732524745		59780	AC CAMARA DOS DEPUTADOS	4.939	0000001	115,15	115,15	0,00	115,15	0,00	SF732524745BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0061020281		: R$ 11.605,79				R$,00			R$ 11.605,79				

NR. DO CARTAO 0061020281 - PMDB

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
41068	PAC	6	174,84	,00	174,84
40096	SEDEX (CONTRATO)	12	671,57	,00	671,57
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	86	152,80	,00	152,80
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO (POR PAGI	1	10,37	,00	10,37
40215	SEDEX 10	2	108,90	,00	108,90
15326	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA	15199	10.487,31	,00	10.487,31
TOTAL		15306	11.605,79	,00	11.605,79

FATURA: 89869 CONTRATO: 9912263685 - PMDB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA
CLIENTE: 538222 - PMDB
NR DO CARTAO: 0069502153 - DR - BRASILIA - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DN

24/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0590356948	01	18530	AC SETOR DE AUTARQUIAS SUL	30	0000001	41,16	41,16	0,00	41,16	0,00	SF590356948BR
24/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0590356951	01	18530	AC SETOR DE AUTARQUIAS SUL	30	0000001	41,16	41,16	0,00	41,16	0,00	SF590356951BR
24/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0590356965		58636	AC SETOR DE AUTARQUIAS SUL	30	0000001	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	SF590356965BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069502153		: R$ 132,46				R$,00			R$ 132,46				

NR. DO CARTAO 0069502153 - PMDB

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	132,46	,00	132,46
TOTAL		3	132,46	,00	132,46

TOTAL DOS SERVICOS :	538222 - PMDB	R$ 13.506,73
TOTAL DAS POSTAGENS:	10 - DR - BRASILIA	R$ 13.506,73

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 15349	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	13.506,73 D

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DN
SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 SN ED. CENT
00.676.213/0001-38
70304-900 BRASILIA DF

CEOFI/SP
Contrato...: 9912263685
Fatura.....: 0000089869
Vencimento.: 12/01/2015

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração..: 25/12/2014 10:29:46
Lote da Remessa....: ECT00RM20988251214E
Página.....: 3 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

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

TOTAL GERAL DA FATURA 13.506,73
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS..... 128.250,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSINATURA

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1557
Data 05/03/15
Hora 14:18
Assinatura
BRASÍLIA - DF

GB

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.... ...: 732508601
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 24-11-2014 Hora.....: 14:00:37
Caixa.....: 60643753 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 053 Atendimento: 00048
Modalidade.: A Faturar

OPERACAO
REGULARIZACAO DEBET
Valor do Porte(R$)...:
Num. Documento [illegible]

TOTAL DO [illegible] 6,85

A FAT[illegible]

Reconheco a prestacao [illegible] acima prestado(s), o(s) qual[illegible] mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.. ... .

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000. BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

99324295

GB

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 732508601
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAD/TSJD

Movimento..: 24-11-2014 Hora.....: 14:00:37
Caixa.....: 60643753 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 053 Atendimento: 00048
Modalidade.: A Faturar

OPERACAO
REGULARIZACAO DEBET
Valor do Porte(R$)...:
Num. Documento [illegible]

TOTAL DO [illegible] 6,85

A FA[illegible]

Reconheco a prestacao [illegible] acima prestado(s), o(s) qual[illegible] mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.. ... .

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000. BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

99324295

novembro

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.. .: 34028316499744 Ins Est.: 07[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122036889
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10[illegible]
Cartao... 61020281

Movimento. : 25/11/2014 Hora.... ..: 16:01:58
Caixa.....: 60666885 Matricula..: 81[illegible]
Lancamento.: 037 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
PAC - TAB CONTRATO	1	34.80
Valor do Porte(R$)..:	34.80	
Cep Destino:	80420-011 (PR)	
Peso real (KG)... ..:	8.730	
Peso Tarifado:.....:	8.730	
OBJETO...	PE00392675 1BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) [illegible]

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000. BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

PE 00392675 1 BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.. .: 34028316499744 Ins Est.: 07[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122036889
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10[illegible]
Cartao... 61020281

Movimento. : 25/11/2014 Hora.... ..: 16:01:58
Caixa.....: 60666885 Matricula..: 81[illegible]
Lancamento.: 037 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PREC(R$)
PAC - TAB CONTRATO	1	34.80
Valor do Porte(R$)..:	34.80	
Cep Destino:	80420-011 (PR)	
Peso real (KG)... ..:	8.730	
Peso Tarifado:.....:	8.730	
OBJETO...	PE00392675 1BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) [illegible]

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000. BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

PE 00392675 1 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/SJD

25/11/14

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00576213000138
Doc. Post.....: 121983199
Contrato...: 9912263665 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 10014516

Movimento..: 25/11/2014 Hora:.....: 12:20:53
Caixa.....: 60069260 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 019 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	23,97+
Valor do Porte(R$)..:	20,77	
Cep Destino:	31140-060 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,148	
Peso Tarifado:.....:	0,148	
OBJETO.....:	SF132509540BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX (CONTRATO)	1	45,90+
Valor do Porte(R$)..:	42,79	
Cep Destino:	65076-280 (MA)	
Peso real (KG).....:	0,148	
Peso Tarifado:.....:	0,148	
OBJETO.....:	SF132509553BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX (CONTRATO)	1	23,97+
Valor do Porte(R$)..:	20,77	
Cep Destino:	77020-524 (TO)	
Peso real (KG) .....:	0,148	
Peso Tarifado:.....:	0,148	
OBJETO. .....:	SF132509567BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 93,93

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:0800725010-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE Paulo SARA 7.2.00

PMDB

25/11/14

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00576213000138
Doc. Post.....: 121983199
Contrato...: 9912263665 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 10014516

Movimento..: 25/11/2014 Hora:.....: 12:20:53
Caixa.....: 60069260 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 019 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	23,97+
Valor do Porte(R$)..:	20,77	
Cep Destino:	31140-060 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,148	
Peso Tarifado:.....:	0,148	
OBJETO.....:	SF132509540BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX (CONTRATO)	1	45,90+
Valor do Porte(R$)..:	42,79	
Cep Destino:	65076-280 (MA)	
Peso real (KG).....:	0,148	
Peso Tarifado:.....:	0,148	
OBJETO.....:	SF132509553BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX (CONTRATO)	1	23,97+
Valor do Porte(R$)..:	20,77	
Cep Destino:	77020-524 (TO)	
Peso real (KG) .....:	0,148	
Peso Tarifado:.....:	0,148	
OBJETO. .....:	SF132509567BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 93,93

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:0800725010-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE Paulo SARA 7.2.00

PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSESSORIA

26/11

ECT - EMP . DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300554 - AC SENADO
BRASILIA - DF
CNPJ.. : 34026316578377 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122163790
Contrato...: 9912263605 Cod Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 26/11/2014 Hora.....: 15:12:32
Caixa.....: 60691511 Matricula..: 81330871
Lancamento.: 019 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	39.15+
Valor do Porte(R$)..:	35.94	
Cep Destino:	80060-010 (PR)	
Peso real (KG).....	0.036	
Peso Tarifado:.....:	0.036	
OBJETO.. .... ..:	SF479503060BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
Valor AdValoren.....:	0.01	
Valor Declarado(R$).:	76.00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39.15

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 293
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300554 - AC SENADO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34026316578377 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122163790
Contrato...: 9912263605 Cod. Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 26/11/2014 Hora.....: 15:12:32
Caixa.....: 60691511 Matricula..: 81330871
Lancamento.: 019 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	39.15+
Valor do Porte(R$)..:	35.94	
Cep Destino:	80060-010 (PR)	
Peso real (KG).....	0.036	
Peso Tarifado:.....:	0.036	
OBJETO.....:	SF479503060BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
Valor AdValoren.....:	0.01	
Valor Declarado(R$).:	76.00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39.15

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316/0744 Ins Est.: 0733482100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122201416
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.. 10306060
Cartao..: 61020281

Movimento..: 20/11/2014 Hora.....: 16:42:15
Caixa.....: 60691287 Matricula...: 81341547
Lancamento.: 040 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	42,79
Valor do Porte(R$)..:	42,79	
Cep destino:	57037-970 (AL)	
Peso real (KG).....	0,020	
Peso tarifado:.....:	0,020	
PRECO.....		[illegible]

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 42,79

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

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003 0100
Reclamacoes:0800 725 0100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA

Cliente..... PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF..... 00676213000138
Doc. Post..... 122201416
Contrato .. 9912263685 Cod. Adm .. 10306060
Cartao.. 61020281

Movimento..: 20/11/2014 Hora..... 16:42:15
Caixa..... 60691287 Matricula... 81341547
Lancamento.. 040 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	42,79
Valor do Porte(R$)..:	42,79	
Cep destino:	57037-970 (AL)	
Peso real (KG).....	0,020	
Peso tarifado:.....:	0,020	
PRECO.....		[illegible]

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 42,79

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

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003 0100
Reclamacoes:0800 725 0100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

26/11 (3)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733392100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122131690
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 26/11/2014 Hora.....: 12:29:32
Caixa.....: 60691678 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 014 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	41.16+
Valor do Porte(R$)..:	37.96	
Cep Destino:	18530-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509805BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	33.24+
Valor do Porte(R$)..:	30.04	
Cep Destino:	75240-000 (GO)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509814BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	39.14+
Valor do Porte(R$)..:	35.94	
Cep Destino:	80130-190 (PR)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509828BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733392100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122131690
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 26/11/2014 Hora.....: 12:29:32
Caixa.....: 60691678 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 014 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	41.16+
Valor do Porte(R$)..:	37.96	
Cep Destino:	18530-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509805BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	33.24+
Valor do Porte(R$)..:	30.04	
Cep Destino:	75240-000 (GO)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509814BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	39.14+
Valor do Porte(R$)..:	35.94	
Cep Destino:	80130-190 (PR)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509828BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	

26/355 (2)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DF/2015.JD

SEDEX (CONTRATO)	1	45.99+
Valor do Porte(R$)..:	42.79	
Cep Destino:	69055-250 (AM)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509831BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	53.34+
Valor do Porte(R$)..:	50.14	
Cep Destino:	97650-000 (RS)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509845BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	45.99+
Valor do Porte(R$)..:	42.79	
Cep Destino:	90020-008 (RS)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509859BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 258.86

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel .....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE Paulo SARA 7.2.00

PMDB

SEDEX (CONTRATO)	1	45.99+
Valor do Porte(R$)..:	42.79	
Cep Destino:	69055-250 (AM)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509831BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	53.34+
Valor do Porte(R$)..:	50.14	
Cep Destino:	97650-000 (RS)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509845BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	45.99+
Valor do Porte(R$)..:	42.79	
Cep Destino:	90020-008 (RS)	
Peso real (KG).....:	0.040	
Peso Tarifado:.....:	0.040	
OBJETO.....:	SF732509859BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 258.86

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamacões:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE Paulo SARA 7.2.00

PMDB

27/11

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA DF
CNPJ.... : 34028316499744 Ins Est.: [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122276236
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306020
Cartao..: 60946318

Movimento..: 27/11/2014 Hora.....: 12:37:06
Caixa.....: 60714665 Matricula..: 81323822
Lancamento.: 021 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	39,14+
Valor do Porte(R$)..:	35,94	
Cep Destino:	80420-011 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,038	
Peso Tarifado:.....:	0,038	
OBJETO.....:	SF700442546BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,14

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

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s). o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297
DF

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA DF
CNPJ.... : 34028316499744 Ins Est.: [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122276236
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306020
Cartao..: 60946318

Movimento..: 27/11/2014 Hora.....: 12:37:06
Caixa.....: 60714665 Matricula..: 81323822
Lancamento.: 021 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO) 1 39,14+
Valor do Porte(R$)..: 35,94
Cep Destino: 80420-011 (PR)
Peso real (KG).....: 0,038
Peso Tarifado:.....: 0,038
OBJETO.....: SF700442546BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,14

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

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s). o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

GAB

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122335211
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 27/11/2014 Hora.....: 16:22:34
Caixa.....: 60709375 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 039 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	1	12,70
Preco Unitario(R$)..:	12,70	
CAIXA DE ENCOMENDA	1	4,80
Preco Unitario(R$)..:	4,80	
SEDEX (CONTRATO)	1	46,56
Valor do Porte(R$)..:	46,56	
Cep Destino:	60125-100 (CE)	
Dimensoes(cm):14.0 x 27.0 x 23.		
Peso real (KG).....:	0,848	
Peso Tarifado:.....:	0,848	
OBJETO.....:	SF700456810BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 64,06

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel .....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:0800725010O-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000. BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

GAB

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122335211
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 27/11/2014 Hora.....: 16:22:34
Caixa.....: 60709375 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 039 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	1	12,70+
Preco Unitario(R$)..:	12,70	
CAIXA DE ENCOMENDA	1	4,80+
Preco Unitario(R$)..:	4,80	
SEDEX (CONTRATO)	1	46,56+
Valor do Porte(R$)..:	46,56	
Cep Destino:	60125-100 (CE)	
Dimensoes(cm):14.0 x 27.0 x 23.		
Peso real (KG).....:	0,848	
Peso Tarifado:.....:	0,848	
OBJETO.....:	SF700456810BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 64,06

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel .....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:0800725010O-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000. BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 298
PROCESSO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122262913
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 27/11/2014 Hora.....: 11:06:24
Caixa.....: 60708498 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 023 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	116.31
Valor do Porte(R$)..:	116.31	
Cep Destino:	30180-061	
Dimensoes(cm):28.0 x 38.0 x 32.		
Peso real (KG).....:	18.940	
Peso Tarifado:.....:	18.940	
OBJETO.....	SF732514315BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 116.31

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

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:0800 725 0100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122262913
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 27/11/2014 Hora.....: 11:06:24
Caixa.....: 60708498 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 023 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO) 1 116.31
Valor do Porte(R$)..: 116.31
Cep Destino: 30180-061
Dimensoes(cm):28.0 x 38.0 x 32.
Peso real (KG).....: 18.940
Peso Tarifado:.....: 18.940
OBJETO..... SF732514315BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 116.31

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

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:0800 725 0100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
299
DOCUMENTO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122560059
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 01/12/2014 Hora.....: 11:38:02
Caixa.....: 60763585 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 010 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	62,37
Valor do Porte(R$)..:	59,10	
Cep Destino:	01403-002 (SP)	
Dimensoes(cm):14.0 x 27.0 x 23.		
Peso real (KG).....:	0,491	
Peso Tarifado:.....:	0,491	
OBJETO.....:	SX00135751 9BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 62,37

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122560059
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 01/12/2014 Hora.....: 11:38:02
Caixa.....: 60763585 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 010 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	62,37
Valor do Porte(R$)..:	59,10	
Cep Destino:	01403-002 (SP)	
Dimensoes(cm):14.0 x 27.0 x 23.		
Peso real (KG).....:	0,491	
Peso Tarifado:.....:	0,491	
OBJETO.....:	SX00135751 9BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 62,37

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 300
OFICIALIZADO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122590338
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 01/12/2014 Hora.....: 14:37:26
Caixa.....: 60763585 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 024 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	121,23+
Valor do Porte(R$)..:	121,23	
Cep Destino:	64525-000 (PI)	
Dimensoes(cm):33.0 x 43.0 x 33.		
Peso real (KG).....:	6,215	
Peso Tarifado:.....:	6,215	
OBJETO.....:	SF700457245BR	
COMBO SEDEX 10	1	56,87+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	01311-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,056	
Peso Tarifado:.....:	0,056	
OBJETO.....:	SX001357536BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	
COMBO SEDEX 10	1	56,87+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	22250-040 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,056	
Peso Tarifado:.....:	0,056	
OBJETO.....:	SX001357540BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	
COMBO SEDEX 12	1	80,07+
Valor do Porte(R$)..:	76,80	
Cep Destino:	40290-160 (BA)	
Peso real (KG).....:	0,110	
Peso Tarifado:.....:	0,110	
OBJETO.....:	SH005717209BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	39,17+
Valor do Porte(R$)..:	35,94	
Cep Destino:	80420-011 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,033	
Peso Tarifado:.....:	0,033	
OBJETO.....:	SF700457259BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,03	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 354,21

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ... PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF .....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122590338
Contrato. .: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301
OFICIALIZADO

Movimento..: 01/12/2014 Hora.....: 14:37:26
Caixa... ..: 60763585 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 024 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	121,23+
Valor do Porte(R$)..:	121,23	
Cep Destino:	64525-000 (PI)	
Dimensoes(cm):33.0 x 43.0 x 33.		
Peso real (KG).....:	6,215	
Peso Tarifado:.....:	6,215	
OBJETO.....:	SF700457245BR	
COMBO SEDEX 10	1	56,87+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	01311-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,056	
Peso Tarifado:.....:	0,056	
OBJETO.....:	SX001357536BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	
COMBO SEDEX 10	1	56,87+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	22250-040 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,056	
Peso Tarifado:.....:	0,056	
OBJETO.....:	SX001357540BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	
COMBO SEDEX 12	1	80,07+
Valor do Porte(R$)..:	76,80	
Cep Destino:	40290-160 (BA)	
Peso real (KG).....:	0,110	
Peso Tarifado:.....:	0,110	
OBJETO.....:	SH005717209BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	39,17+
Valor do Porte(R$)..:	35,94	
Cep Destino:	80420-011 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,033	
Peso Tarifado:.....:	0,033	
OBJETO.....:	SF700457259BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,03	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 354,21

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s) o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316499744 Ins Est.: 073338210020S

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000133
Doc. Post.....: 122774922
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao.....: 6102028171

Movimento..: 02/12/2014 Hora.....: 16:00:23
Caixa.....: 60786183 Matricula..: 81349246
Lancamento.. 045 Atendimento: 00040
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	10.37+
Valor do Porte(R$)	10.37	
Pagina (PG):	1	
CARTA COMERCIAL A FATURAR	21	37.80+
Valor do Porte(R$)	1.80	
Peso real (G).....	38	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
Cod. Adm.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
302
OFÍCIO

Matricula:
Atendimento:
Modalidade: A Faturar

	QTD.	PRECO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	10.37
Valor do Porte(R$)	10.37	
Pagina (PG):	1	
CARTA COMERCIAL A FATURAR	21	37.80+
Valor do Porte(R$)	1.80	
Peso real (G).....	38	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Deferido 2014

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122717264
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306060
Cartao..: 60946318

Movimento..: 02/12/2014 Hora.....: 11:59:00
Caixa.....: 60785594 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 012 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	70,27+
Valor do Porte(R$)..:	67,04	
Cep Destino:	58043-170 (PB)	
Dimensoes(cm):9.0 x 52.0 x 33.0		
Peso real (KG).....:	2,880	
Peso Tarifado:.....:	2,880	
OBJETO.....:	SF700457378BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,03	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 70,27

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPI-2015.00

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122717264
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306060
Cartao..: 60946318

Movimento..: 02/12/2014 Hora.....: 11:59:00
Caixa.....: 60785594 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 012 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	70,27+
Valor do Porte(R$)..:	67,04	
Cep Destino:	58043-170 (PB)	
Dimensoes(cm):9.0 x 52.0 x 33.0		
Peso real (KG).....:	2,880	
Peso Tarifado:.....:	2,880	
OBJETO.....:	SF700457378BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,03	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 70,27

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 122862470
Contrato.....: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartão...: 61020281

Movimento..: 03/12/2014 Hora.....: 11:02:17
Caixa.....: 60810475 Matricula..: 81341547
Lancamento.: 010 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	6	10.80+
Valor do Porte(R$)	1.80	
Peso real (G)	39	

TOTAL DO ATENDIMENTO R$ 10.80

FATURAR
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s) e(s) qual(is) pagarei mediante apresentação da fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

[illegible] CORREIOS E TELEGRAFOS
[illegible] AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente [illegible] PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
[illegible]
[illegible]
[illegible] Cod. Adm. [illegible]
[illegible]

Movimento [illegible] 12 2014 Hora [illegible]
Caixa [illegible] Matricula [illegible]
[illegible] AC [illegible]
Modalidade A Faturar

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	6	[illegible]
Valor do Porte(R$)	1.80	
Peso real (G)	[illegible]	

TOTAL DO ATENDIMENTO [illegible]

[illegible]
Responsavel

SERV. POSTAIS: [illegible] DEVERES LEI [illegible]

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
304
CFADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123084448
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 04/12/2014 Hora.....: 16:16:24
Caixa.....: 60840345 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 019 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	3	14,40+
Preco Unitario(R$)..:	4,80	
SEDEX (CONTRATO)	1	42,79+
Valor do Porte(R$)..:	42,79	
Cep Destino:	60125-100 (CE)	
Peso real (KG).....:	0,047	
Peso Tarifado:.....:	0,047	
OBJETO.....:	SF700457599BR	
SEDEX (CONTRATO)	1	28,59+
Valor do Porte(R$)..:	28,59	
Cep Destino:	05404-014 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,047	
Peso Tarifado:.....:	0,047	
OBJETO.....:	SF700457608BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 85,76

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123084448
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 04/12/2014 Hora.....: 16:16:24
Caixa.....: 60840345 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 019 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA DE ENCOMENDA	3	14,40+
Preco Unitario(R$)..:	4,80	
SEDEX (CONTRATO)	1	42,79+
Valor do Porte(R$)..:	42,79	
Cep Destino:	60125-100 (CE)	
Peso real (KG).....:	0,047	
Peso Tarifado:.....:	0,047	
OBJETO.....:	SF700457599BR	
SEDEX (CONTRATO)	1	28,59+
Valor do Porte(R$)..:	28,59	
Cep Destino:	05404-014 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,047	
Peso Tarifado:.....:	0,047	
OBJETO.....:	SF700457608BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 85,76

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

CAC - Capitais e Regiao Metrop. 30036100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
OPOSTO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins.Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676[illegible]000138
Doc. Post.....: 12307[illegible]
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao...: 61020281

Movimento..: 04/12/2014 Hora.....: 15:53:49
Caixa.....: 60889865 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 005 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,30+
Valor do Porte(R$)	1,30	
Peso real(G)	16	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		1,30

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop.. 30030100
Reclamacoes:08007250100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA
CNPJ....: [illegible] Ins.Est.: [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676[illegible]000138
Doc. Post.....: 12307[illegible]
Contrato: [illegible] Cod. Adm.: [illegible]
Cartao: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1[illegible]306
CPADI/SJD

Movimento: 04/12/2014 Hora: [illegible]
Caixa: [illegible] Matricula: [illegible]
Lancamento: 005 Atendimento: [illegible]
Modalidade: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	[illegible]	[illegible]
Valor do Porte(R$)	[illegible]	
Peso real(G)	16	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		1,30

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamacoes: 08007250100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733362100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF..... : 76762130000138
Doc. Post ..... : 123146934
Contrato..... : 9912263685 Cod. Adm.: 10300080
Cartao..... : 61020251

Movimento..: 05/12/2014 Hora ..... : 09:12:20
Caixa..... : 60240347 Mensagem..: 81329822
Lancamento.: 01 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	25.50+
Valor do Porte(R$)	22.60	
Cep Destino:	70340-901 (DF)	
Peso real (KG).....	0.026	
Peso Tarifado:.....	0.026	
OBJETO.....	SX001347026BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
PAC - TAB CONTRATO	1	24.26+
Valor do Porte(R$)..:	24.26	
Cep Destino:	20031-001 (RJ)	
Dimensoes(cm):16.0 x 33.0 x 28.		
Peso real (KG).....	5.744	
Peso Tarifado:.....	5.744	
OBJETO.....	PE003328329BR	
PAC - TAB CONTRATO	1	24.26+
Valor do Porte(R$)..:	24.26	
Cep Destino:	20031-001	
Dimensoes(cm):6.0 x 147.0 x 14.		
Peso real (KG).....	5.420	
Peso Tarifado:.....	5.420	
OBJETO.....	PG238662653BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 74,32

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei a vista ou mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer alteracoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
DP/DF/STJD

A FATURAR

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT/EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316493744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 4123379507
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 08/12/2014 Hora.....: 16:23:18
Caixa.....: 60878630 Matricula...: 81361548
Lancamento.: 064 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	5,80+
Valor do Porte(R$)..:	5,80	
Peso real (G).....:	384	
PAC - TAB CONTRATO	1	17,69+
Valor do Porte(R$)..:	17,69	
Cep Destino:	58396-000 (PB)	
Dimensoes(cm):	4.0 x 22.0 x 15.0	
Peso real (KG).....:	0,470	
Peso Tarifado:	0,470	
OBJETO	PG23865[illegible]2BR	
SEDEX (CONTRATO)	1	54,00+
Valor do Porte(R$)..:	54,00	
Cep Destino:	68660-000 (PA)	
Dimensoes(cm):	13.0 x 35.0 x 11.	
Peso real (KG).....:	0,550	
Peso Tarifado:	0,550	
OBJETO	SF732521090BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 77,49

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

A FATURAR
Reconhecio a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes desto comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT/EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: [illegible] CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ [illegible] Ins Est. [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 12337[illegible]
Contrato...: [illegible] Cod. Adm.: [illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
308
CFAD/SJD

Movimento..: 08/12/2014 Hora.....: 16:23:18
Caixa.....: 60878630 Matricula...: 81361548
Lancamento.: 064 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	1	5,80+
Valor do Porte(R$)..:	5,80	
Peso real (G).....:	384	
PAC - TAB CONTRATO	1	17,69+
Valor do Porte(R$)..:	17,69	
Cep Destino:	58396-000 (PB)	
Dimensoes(cm):	4.0 x 22.0 x 15.0	
Peso real (KG).....:	0,470	
Peso Tarifado:	0,470	
OBJETO	PG23865[illegible]2BR	
SEDEX (CONTRATO)	1	54,00+
Valor do Porte(R$)..:	54,00	
Cep Destino:	68660-000 (PA)	
Dimensoes(cm):	13.0 x 35.0 x 11.	
Peso real (KG).....:	0,550	
Peso Tarifado:	0,550	
OBJETO	SF732521090BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 77,49

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

A FATURAR
Reconhecio a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes desto comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 10200040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123445238
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 03/12/2014 Hora.....: 11:15:45
Caixa.....: 60905518 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 010 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	45.99
Valor do Porte(R$)..:	42.79	
Cep Destino:	57035-210 (AL)	
Peso real (KG).....:	0.109	
Peso Tarifado:.....:	0.109	
OBJETO.....:	SF725116146BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	31.79
Valor do Porte(R$)..:	28.59	
Cep Destino:	04543-011 (SP)	
Peso real (KG).....:	0.109	
Peso Tarifado:.....:	0.109	
OBJETO.....:	SF725116286BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 77.78

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 10200040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123445238
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 03/12/2014 Hora.....: 11:15:45
Caixa.....: 60905518 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 010 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	45.99
Valor do Porte(R$)..:	42.79	
Cep Destino:	57035-210 (AL)	
Peso real (KG).....:	0.109	
Peso Tarifado:.....:	0.109	
OBJETO.....:	SF725116146BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	
SEDEX (CONTRATO)	1	31.79
Valor do Porte(R$)..:	28.59	
Cep Destino:	04543-011 (SP)	
Peso real (KG).....:	0.109	
Peso Tarifado:.....:	0.109	
OBJETO.....:	SF725116286BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3.20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 77.78

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

SAC - Capitais e Regioes Metrop. 30060100
Reclamacoes:0800725010O-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-AGENCIA Paulo SARA 7.2.00

PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CPAD/STSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ...: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123495931
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento .: 09/12/2014 Hora.....: 15:20:53
Caixa.....: 60901488 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 067 Atendimento: 00047
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
MDPB NACIONAL A FAT	5296	3.654,24+
Valor do Porte(R$)..:	0,69	
Peso real (G)....:	6	
CARTA COMERCIAL A F	1	1,30+
Valor do Porte(R$)..:	1.30	
Peso real (G)....:	20	
SEDEX (CONTRATO)	1	14,88+
Valor do Porte(R$)..:	14.88	
Cep Destino:	[illegible]	
Peso real (KG)....:	0,038	
Peso Tarifado....:	0,038	
OBJETO.....	[illegible]	
SEDEX (CONTRATO)	[illegible]	[illegible]
Valor do Porte(R$)		
Cep Destino:	65065-[illegible]	
Dimensoes(cm):11.0 x 36.0 x 36		
Peso real (KG)....:	0,691	
Peso Tarifado:....:	0,691	
OBJETO.....	SF700458617BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 3.716,98

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL 9-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ...: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123495931
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento .: 09/12/2014 Hora.....: 15:20:53
Caixa.....: 60901488 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 067 Atendimento: 00047
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
MDPB NACIONAL A FAT	5296	3.654,24+
Valor do Porte(R$)..:	0.69	
Peso real (G)....:	6	
CARTA COMERCIAL A F	1	1.30+
Valor do Porte(R$)..:	1.30	
Peso real (G)....:	20	
SEDEX (CONTRATO)	1	14.88+
Valor do Porte(R$)..:	14.88	
Cep Destino:	[illegible]	
Peso real (KG)....:	0,038	
Peso Tarifado....:	0,038	
OBJETO.....	[illegible]	
SEDEX (CONTRATO)	[illegible]	[illegible]
Valor do Porte(R$)		
Cep Destino:	65065-[illegible]	
Dimensoes(cm):11.0 x 36.0 x 36		
Peso real (KG)....:	0,691	
Peso Tarifado:....:	0,691	
OBJETO.....	SF700458617BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 3.716,98

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL 9-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CFAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123511399
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 09/12/2014 Hora.....: 15:59:45
Caixa.....: 60901488 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 081 Atendimento: 00057
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	8	14,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Peso real (G).....:	35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 14,40

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEM...
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123511399
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 09/12/2014 Hora.....: 15:59:45
Caixa.....: 60901488 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 081 Atendimento: 00057
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	8	14,40+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Peso real (G).....:	35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 14,40

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
311
CFAO/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123650761
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946316

Movimento..: 10/12/2014 Hora.....: 15:27:11
Caixa.....: 60921707 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 077 Atendimento: 00048
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	259,27
Valor do Porte(R$)..:	256,00	
Cep Destino:	01403-002 (SP)	
Dimensoes(cm):34.0 x 61.0 x 43.		
Peso Cubico (Kg)....:	14,864	
Peso real (KG).....:	2,935	
Peso Tarifado:.....:	14,864	
OBJETO.....:	SX013575670R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$)..:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 259,27

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123650761
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946316

Movimento..: 10/12/2014 Hora.....: 15:27:11
Caixa.....: 60921707 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 077 Atendimento: 00048
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	259,27
Valor do Porte(R$)..:	256,00	
Cep Destino:	01403-002 (SP)	
Dimensoes(cm):34.0 x 61.0 x 43.		
Peso Cubico (Kg) ...:	14,864	
Peso real (KG).....:	2,935	
Peso Tarifado:.....:	14,864	
OBJETO.....:	SX013575670R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$)..:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 259,27

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSESSORIA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123641883
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 10/12/2014 Hora.....: 15:00:04
Caixa.....: 60921707 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 075 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
MDPB NACIONAL ( )	9557	6.594,33
Valor do Porte(R$)..:	0,69	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 6.594,33

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est : 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123641883
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281
Movimento..: 10/12/2014 Hora.....: 15:00:04
Caixa.....: 60921707 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 075 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
MDPB NACIONAL ( )	9557	6.594,33
Valor do Porte(R$)..:	0,69	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 6.594,33

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSISTD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

CONPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123675435
Contrato....: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

10/12/2014 ...: 16:23:40
..... 60922090 Matricula..: 81364318
Lancamento.: 045 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	4	7.20+
Valor do Porte(R$)..:	[1.80]	
Peso real (G).....:	[38]	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) [7.20]

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000. BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

10/12/2014

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

CONPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123675435
Contrato....: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
314
CPAD/SJD

10/12/2014 ...: 16:23:40
..... 60922090 Matricula..: 81364318
Lancamento.: 045 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	4	7.20+
Valor do Porte(R$)..:	1.80	
Peso real (G).....:	38	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 7.20

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000. BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc.-Post.....: 123823314
Contrato.....: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartão.....: 61020281

Movimento.....: 11/12/2014 Hora.....: 16:13:28
Caixa.....: 60950237 Matricula.....: 81349246
Lançamento.....: 048 Atendimento: 00042
Modalidade.....: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A	27	48,60+
Valor do Porte(R$)	1,80	
Peso real (G)	34	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 48,60

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsável: .....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop., 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151). Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc.-Post.....: 123823314
Contrato.....: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartão.....: 61020281

Movimento.....: 11/12/2014 Hora.....: 16:13:28
Caixa.....: 60950237 Matricula.....: 81349246
Lançamento.....: 048 Atendimento: 00042
Modalidade.....: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COMERCIAL A	27	48,60+
Valor do Porte(R$)	1,80	
Peso real (G)	34	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 48,60

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsável: .....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop., 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151). Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
315
CFADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA -DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123739045
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 11/12/2014 Hora.....: 09:42:53
Caixa.....: 60950237 Matricula.: 81349246
Lancamento.: 005 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar .

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	83.10
Valor do Porte(R$)..:	83.10	
Cep Destino: 20031-001 (RJ)		
Dimensoes(cm): 14.0 x 30.0 x 28.		
Peso real (KG)..:	2.624	
Peso Tarifado:.....:	2.624	
OBJETO.....:	SX013627436R	
SEDEX (CONTRATO)	1	37.00
Valor do Porte(R$)..:	37.00	
Cep Destino: 22290-160 (RJ)		
Dimensoes(cm): 7.0 x 38.0 x 30.0		
Peso real (KG)..:	1.740	
Peso Tarifado:.....:	1.740	
OBJETO.....:	SF732528813BR	
SEDEX (CONTRATO)	1	37.00
Valor do Porte(R$)..:	37.00	
Cep Destino: 20775-110 (RJ)		
Dimensoes(cm): 14.0 x 26.0 x 22.		
Peso real (KG)..:	1.194	
Peso Tarifado:.....:	1.194	
OBJETO.....:	SF732528827BR	
SEDEX (CONTRATO)	1	31.88
Valor do Porte(R$)..:	31.88	
Cep Destino: 22[illegible]-230 (RJ)		
Dimensoes(cm): 15.0 x 27.0 x 22.		
Peso real (KG).....:	0,855	
Peso Tarifado:.....:	0,855	
OBJETO.....:	SF732528835BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 188.98

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:0800725010O-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123739045
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 11/12/2014 Hora.....: 09:42:53
Caixa.....: 60950237 Matricula.: 81349246
Lancamento.: 005 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar .

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)
SEDEX 10 1 83.10
Valor do Porte(R$)..: 83.10
Cep Destino: 20031-001 (RJ)
Dimensoes(cm): 14.0 x 30.0 x 28.
Peso real (KG)..: 2.624
Peso Tarifado:.....: 2.624
OBJETO.....: SX013627436R
SEDEX (CONTRATO) 1 37.00
Valor do Porte(R$)..: 37.00
Cep Destino: 22290-160 (RJ)
Dimensoes(cm): 7.0 x 38.0 x 30.0
Peso real (KG)..: 1.740
Peso Tarifado:.....: 1.740
OBJETO.....: SF732528813BR
SEDEX (CONTRATO) 1 37.00
Valor do Porte(R$)..: 37.00
Cep Destino: 20775-110 (RJ)
Dimensoes(cm): 14.0 x 26.0 x 22.
Peso real (KG)..: 1.194
Peso Tarifado:.....: 1.194
OBJETO.....: SF732528827BR
SEDEX (CONTRATO) 1 31.88
Valor do Porte(R$)..: 31.88
Cep Destino: 22[illegible]-230 (RJ)
Dimensoes(cm): 15.0 x 27.0 x 22.
Peso real (KG).....: 0,855
Peso Tarifado:.....: 0,855
OBJETO.....: SF732528835BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 188.98

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:0800725010O-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 47 316
OFICIO SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300554 - AC SENADO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316578377 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123949334
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 12/12/2014 Hora.....: 15:09:03
Caixa.....: 60979507 Matricula..: 81334672
Lancamento.: 005 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	80,03+
Valor do Porte(R$)..:	76.80	
Cep Destino:	90020-008 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,071	
Peso Tarifado:.....:	0,071	
OBJETO.....:	SX185895490BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,03	
Valor Declarado(R$).:	77,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 80,03

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300554 - AC SENADO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316578377 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post .....: 123949334
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 12/12/2014 Hora.....: 15:09:03
Caixa.. ...: 60979507 Matricula..: 81334672
Lancamento.: 005 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar

	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	80,03+
Valor do Porte(R$)..:	76.80	
Cep Destino:	90020-008 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,071	
Peso Tarifado:.....:	0,071	
OBJETO.....:	SX185895490BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....	0,03	
Valor Declarado(R$).:	77,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 80,03

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA CLIENTE SARA 7.2.00

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
OFICIALIZADO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316499744 Ins.Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000130
Doc. Post.....: 123910936
Contrato.....: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao.....: 6102028[illegible]

Movimento..: 12/12/2014 Hora.....: 11:49:59
Caixa.....: 60975332 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 008 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
MDPB NACIONAL A FAT	346	[illegible]
Valor do Porte(R$)		0,69
Peso real (G)		10
PAC - TAB CONTRATO	1	45,85
Valor do Porte(R$)..:		45,85
Cep Destino:	90220-002 (RS)	
Dimensoes(cm):	12,0 x 50,0 x 21,	
Peso real(KG):		9,530
Peso Tarifado:		9,530
OBJETO.....:	PE003954085BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO [illegible]

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

A Faturar

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s) a(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:0800725010-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316499744 Ins.Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000130
Doc. Post.....: 123910936
Contrato.....: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao.....: 6102028[illegible]

Movimento..: 12/12/2014 Hora.....: 11:49:59
Caixa.....: 60975332 Matricula..: 81333790
Lancamento.: 008 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)
MDPB NACIONAL A FAT 346 [illegible]
Valor do Porte(R$) 0,69
Peso real (G) 10
PAC - TAB CONTRATO 1 45,85
Valor do Porte(R$)..: 45,85
Cep Destino: 90220-002 (RS)
Dimensoes(cm): 12,0 x 50,0 x 21,
Peso real(KG): 9,530
Peso Tarifado: 9,530
OBJETO.....: PE003954085BR

TOTAL DO ATENDIMENTO [illegible]

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

A Faturar

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s) a(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:0800725010-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 318
PROCESSO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123918324
Contrato: [illegible] Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 12/12/2014 Hora.....: 12:40:18
Caixa.....: 60973321 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 017 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	99.79+
Valor do Porte(R$)..:	99.79	
Cep Destino: 65284-000 (MA)		
Dimensoes(cm): 31.0 x 46.0 x 38.		
Peso real (KG):	3.365	
Peso Tarifado:	3.365	
OBJETO	[illegible]	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 99.79

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG
Ass. Responsavel

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 123918324
Contrato: [illegible] Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 12/12/2014 Hora.....: 12:40:18
Caixa.....: 60973321 Matricula..: 81349246
Lancamento.: 017 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	99.79+
Valor do Porte(R$)..:	99.79	
Cep Destino: 65284-000 (MA)		
Dimensoes(cm): 31.0 x 46.0 x 38.		
Peso real (KG):	3.365	
Peso Tarifado:	3.365	
OBJETO	[illegible]	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 99.79

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG
Ass. Responsavel

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 319
CPAD/ISJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 124112993
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 15/12/2014 Hora.....: 15:24:27
Caixa.....: 60999493 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 081 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	56,87+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	30190-111 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,081	
Peso Tarifado:.....:	0,081	
OBJETO.....:	SX0013575988R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 56,87

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post... ....: 124112993
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 60946318

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
OFICIO

Movimento..: 15/12/2014 Hora.....: 15:24:27
Caixa.....: 60999493 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 081 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	56,87+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	30190-111 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,081	
Peso Tarifado:.....:	0,081	
OBJETO.....:	SX0013575988R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 56,87

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.....34028316499744 Ins Est.: 07333821100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Fiscal.....: 124139949
Contrato.....: 9912263635 Cod. Adm.: 10306080
Cartao.....: 61020281

Movimento.....: 15/12/2014 Hora.....: 16:30:31
Caixa.....: 60996452 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 075 Atendimento: 00066
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	28.59+
Valor do Porte(R$)	28.59	
Cep Destino: 78065-150 (MT)		
Peso real (KG).....	0,026	
Peso Tarifado:.....	0,026	
OBJETO.....: SF732523246BR		
CARTA COMERCIAL A F	8	10,40+
Valor do Porte(R$)	1,30	
Peso real (G).....	10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 38,99

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

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ.....34028316499744 Ins Est.: 07333821100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Fiscal.....: 124139949
Contrato.....: 9912263635 Cod. Adm.: 10306080
Cartao.....: 61020281

Movimento.....: 15/12/2014 Hora.....: 16:30:31
Caixa.....: 60996452 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 075 Atendimento: 00066
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO) 1 28.59+
Valor do Porte(R$) 28.59
Cep Destino: 78065-150 (MT)
Peso real (KG)..... 0,026
Peso Tarifado:..... 0,026
OBJETO.....: SF732523246BR
CARTA COMERCIAL A F 8 10,40+
Valor do Porte(R$) 1,30
Peso real (G)..... 10

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 38,99

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

A FATURAR
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
321
CPAD/STSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 124248804
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 16/12/2014 Hora.....: 14:03:56
Caixa.....: 61020192 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 029 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	56,87+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	29055-220 (ES)	
Peso real (KG).....:	0,037	
Peso Tarifado:.....:	0,037	
OBJETO.....:	SX0013576078R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	39,17+
Valor do Porte(R$)..:	35,94	
Cep Destino:	80420-011 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,037	
Peso Tarifado:.....:	0,037	
OBJETO.....:	SF732537191BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,03	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 96,04

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
.040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
- DF
: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 124248804
Contrato...: 9912263685 Cod. Adn.: 10306080
Cartao..: 60946318

Movimento..: 16/12/2014 Hora.....: 14:03:56
Caixa.....: 61020192 Matricula..: 81305494
Lancamento.: 029 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX 10	1	56,87+
Valor do Porte(R$)..:	53,60	
Cep Destino:	29055-220 (ES)	
Peso real (KG).....:	0,037	
Peso Tarifado:.....:	0,037	
OBJETO.....:	SX0013576078R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,07	
Valor Declarado(R$).:	80,00	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	39,17+
Valor do Porte(R$)..:	35,94	
Cep Destino:	80420-011 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,037	
Peso Tarifado:.....:	0,037	
OBJETO.....:	SF732537191BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
Valor AdValoren.....:	0,03	
Valor Declarado(R$).:	80,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 96,04

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
ASSINATURA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 124249163
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306030
Cartao..: 60946318

Movimento..: 16/12/2014 Hora.....: 14:05:49
Caixa.....: 61014963 Matricula.. 81333790
Lancamento.. 034 Atendimento. 00017
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	30.04
Valor do Porte(R$)..:	30.04	
Cep Destino: 38447-212 (MG)		
Dimensoes(cm):11.0 x 21.0 x 14.		
Peso real (KG).....:	0.248	
Peso Tarifado:.....:	0.248	
OBJETO.....: SF732533107BR		
SEDEX (CONTRATO)	1	15.17
Valor do Porte(R$)..:	15.17	
Cep Destino: 72341-103 (DF)		
Dimensoes(cm):22.0 x 27.0 x 47.		
Peso real (KG).....:	1.800	
Peso Tarifado:.....:	1.800	
OBJETO.....: SF732533115BR		
CAIXA DE ENCOMENDA	2	25.40
Preco Unitario(R$)..:	12.70	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 70.61

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel..... PMDB

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 124249163
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306030
Cartao..: 60946318

Movimento..: 16/12/2014 Hora.....: 14:05:49
Caixa.....: 61014963 Matricula.. 81333790
Lancamento.. 034 Atendimento. 00017
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	30.04
Valor do Porte(R$)..:	30.04	
Cep Destino: 38447-212 (MG)		
Dimensoes(cm):11.0 x 21.0 x 14.		
Peso real (KG).....:	0.248	
Peso Tarifado:.....:	0.248	
OBJETO.....: SF732533107BR		
SEDEX (CONTRATO)	1	15.17
Valor do Porte(R$)..:	15.17	
Cep Destino: 72341-103 (DF)		
Dimensoes(cm):22.0 x 27.0 x 47.		
Peso real (KG).....:	1.800	
Peso Tarifado:.....:	1.800	
OBJETO.....: SF732533115BR		
CAIXA DE ENCOMENDA	2	25.40
Preco Unitario(R$)..:	12.70	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 70.61

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel..... PMDB

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 124286423
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 16/12/2014 Hora.....: 16:02:55
Caixa.....: 61016492 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 075 Atendimento: 00058
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2.60+
Valor do Porte(R$)..:	1,30	
Peso real (G).....:	11	
CARTA COMERCIAL A F	2	3.60+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Peso real (G).....:	40	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 6.20

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 124286423
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 16/12/2014 Hora.....: 16:02:55
Caixa.....: 61016492 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 075 Atendimento: 00058
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2.60+
Valor do Porte(R$)..:	1,30	
Peso real (G).....:	11	
CARTA COMERCIAL A F	2	3.60+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Peso real (G).....:	40	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 6.20

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
324
PROCESSO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ: 34028316499744 Ins Est.: 07333821002O5

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00576213000138
Doc. Post.....: 124299675
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10206080
Cartao...: 81020281

Movimento..: 16/12/2014 Hora.....: 16:33:26
Caixa.....: 61017268 Matricula..: 81329822
Lancamento.: 041 Atendimento: 00032
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A F	5	1,00+
Valor do Porte(R$)..:	1,80	
Peso real (G).....	34	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 9,00

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003 0100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

COMPROVANTE DO CLIENTE

A FATURAR

RG

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003 0100
Reclamacoes 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF 151 Venancio 2000, BL B-60 s 240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 325
PROCESSO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins Est.: 07333821000205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00576213000138
Doc. Post.....: 1244042963
Contrato: 9912203885 Cod. Adm.: 10386080
Cartao...: 61020281

Movimento..: 17/12/2014 Hora.....: 16:30:04
Caixa.....: 61052313 Matricula..: 81329622
Lancamento.: 024 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC - TAB CONTRATO	1	27,98
Valor do Porte(R$)...:		27,98
Cep Destino:	76803-852 (RO)	
Dimensoes(cm):	10.0 x 31.0 x 22.	
Peso real (KG)...:		4,615
Peso Tarifado...:		4,615
OBJETO	PG238664115BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,98

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.

Nome: RG:
Ass. Responsavel:

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

PG 238664115 BR

COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
326
OPASSUD

PG 238664115 BR

A FATURAR

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

07325192[illegible]15

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins.Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213[illegible]38
Doc. Post.....: 12448352[illegible]
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 18/12/2014 Hora.....: 11:03:47
Caixa.....: 61068341 Matricula..: 81329822
Lancamento.: 021 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO		PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)		47,62+
Valor do Port (R$)..:	[illegible]62	
Cep Destino:	88705-11[illegible] (SC)	
Dimensoes(cm):	11.0 x 36.0 x 35.	
Peso real (KG).....	[illegible]640	
Peso Tarifado	[illegible]40	
OBJETO	SF732[illegible]BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 47,62

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel: .....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA CLIENTE SARA 7.2.00

SF 73251921 5 BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ..... 34028316499744 Ins.Est. [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente ..... PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF ..... 00676213000[illegible]
Doc. Post 124483526
Contrato ... 9912263685 Cod. Adm.. [illegible]
Cartao : 61020281

Movimento : 18 12 2014 Hora.. [illegible]
Caixa ..... 61068341 Matricula [illegible]
Lancamento 021 Atendimento [illegible]
Modalidade . A Faturar

DESCRICAO		PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	47,62
Valor do Port (R$)	47,62	
Cep Destino	88705-11[illegible] (SC)	
Dimensoes(cm)	11.0 x 36.	
Peso real (KG)	[illegible]0,640	
Peso Tarifado	[illegible]0,640	
OBJETO	SF732[illegible]BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 47,62

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome KG
Ass. Responsavel .....

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPAD/SJD

SF 73251921 5 BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins.Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 124636681
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 19/12/2014 Hora.....: 09:24:49
Caixa.....: 61090123 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 008 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	115.15
Valor do Porte(R$)..:	115.15	
Cep Destino:	59780-000 (RN)	
Dimensoes(cm):	15.0 x 40.0 x 30.	
Peso real-(KG).....	4.939	
Peso Tarifado.....	4.939	
OBJETO.....	SF732524745BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 115.15

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel .....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Ins.Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 124636681
Contrato...: 9912263685 Cod. Adm.: 10306080
Cartao..: 61020281

Movimento..: 19/12/2014 Hora.....: 09:24:49
Caixa.....: 61090123 Matricula..: 81361548
Lancamento.: 008 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX (CONTRATO)	1	115.15
Valor do Porte(R$)..:	115.15	
Cep Destino:	59780-000 (RN)	
Dimensoes(cm):	15.0 x 40.0 x 30.	
Peso real-(KG).....	4.939	
Peso Tarifado.....	4.939	
OBJETO.....	SF732524745BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 115.15

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

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel .....

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamacoes:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
328
OFÍCIO

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000047

Data: 12/01/2015

Departamento: PMDB/MT

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.048	Comercial Intelecto Ltda - Me Pago NFS-e n.° 006159, COMERCIAL INTELECTO LTDA - ME, CNPJ N° 03.064.765/0001-83 - remessa n° 1904	210,00	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3 Pago NFS-e n.° 006159, COMERCIAL INTELECTO LTDA - ME, CNPJ N° 03.064.765/0001-83 - remessa n° 1904		210,00
	TOTAIS.....	210,00	210,00

CONFERIDO
Contabilidade
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 329
CONTÍNUO

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

0051

Nº Sistema - 54942

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - COMERCIAL INTELECTO LTDA - ME

CNPJ 03.064.765/0001-83

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 330 ASSESSORIA

NFS ou NFS-e Nº 000000006159 REMESSA Nº 1904

DEPARTAMENTO: PMDB/MT

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.09.04 - Manutenção, conservação e reparo de bens	R$ 210,00
TOTAL =>	R$ 210,00

HISTÓRICO	VALOR
NFSe nº 006159, Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MT, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a pagamento de manutenção e assintência técnica comp. 12/2014, conforme NFS.	

DUZENTOS E DEZ REAIS R$ 210,00

Brasília - DF, 12 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) CONTRATO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
09/01/2015

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 12/01/2015		Remessa : 001904	
COMERCIAL INTELECTO	03.064.765/0001-83	210,00	75691431470100232560100811810019563040000021000

Total parcial: R$ 210,00 quantidade: 00001

Total geral: R$ 210,00 quantidade: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331
CERTIFICADO

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$ 210,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Gerente de Relacionamento
Mat.: 4.682.737-4

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001904.rem				
Data de modificação	09/01/2015-10:54:51	Tamanho	1208 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:42:02	Fim do envio	10:42:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33T141012368356025
14/01/2015 10:33:52

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG DIVERS TIT.OUTRO
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	12/01/2015
Data para pagamento	12/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DRA/TSE

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Documento	Valor R$
COMERCIAL INTELECTO LTDA	PROCESSADO	00100000000000054942	210,00

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

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de pagamento **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**					Vencimento **10/01/2015**
Beneficiário COMERCIAL INTELECTO LTDA EPP				CNPJ / CPF 03.064.765/0001-83	Agência / Código Beneficiário 4314-1/23256
Data do Documento 03/12/2014	Número do Documento 0000008118	Espécie Doc. BOLETOS	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2014	Nosso Número 0008118-1
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
EMISS#O DE SEGUNDA VIA DO BOLETO NO SITE WWW.SICOOBMULTIPLO.COOP.BR
Cobrar juros de R$ 0,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2015
Cobrar Multa de R$ 4,20 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT CPF / CNPJ: 15081755000135
Endereço: R VIENA
JARDIM TROPICAL
78065150 - CUIABA / MT

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

SICOOB | 756-0 | 75691.43147 01002.325601 00811.810019 5 63040000021000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**					Vencimento **10/01/2015**
Beneficiário COMERCIAL INTELECTO LTDA EPP				CNPJ / CPF 03.064.765/0001-83	Agência / Código Beneficiário 4314-1/23256
Data do Documento 03/12/2014	Número do Documento 0000008118	Espécie Doc. BOLETOS	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2014	Nosso Número 0008118-1
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
EMISS#O DE SEGUNDA VIA DO BOLETO NO SITE WWW.SICOOBMULTIPLO.COOP.BR
Cobrar juros de R$ 0,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2015
Cobrar Multa de R$ 4,20 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT CPF / CNPJ: 15081755000135
Endereço: R VIENA
JARDIM TROPICAL
78065150 - CUIABA / MT

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (65) 3317-5600 -
http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Comercial Intelecto Ltda ME
Comercial Intelecto
Rua Q,57- LOTE 1 - Alvorada
CEP 78048-292- Fone (65) 5331-4330 -Cuiabá- MT
giovanni@intelecto.com.br
Inscrição Municipal 66069 - CPF/CNPJ 03.064.765/0001-83

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade
Tributação no município	**3/12/2014 13:18:53**	**C8 18 C5**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
Número da Nota Fiscal
6159

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
15.081.755/0001-35		Diretorio Regional do PMDB

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Viena	17	QD 12	Jardim Tropical

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78065-155	Cuiabá / MT		

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
7220600 - Desenvolvimento de Programas de Informática	**4,26**	1	4789007

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 8,95	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 210,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Imprimir | Fechar | Enviar por E-ma

INTELECTO
TECNOLOGIA & SISTEMAS

Rua Q, Número 57, Bairro Consil – Cuiabá(MT) CEP 78048-292 Fone: (0xx 65) 3314-3300
CNPJ: 03.064.765/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE N °: 2035

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, **COMERCIAL INTELECTO LTDA,** sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, com sede à Rua Q, Número 57, Bairro Consil – Cuiabá-MT CEP 78048-292, inscrita no CNPJ sob n.° 03.064.765/0001-83 e no estado ISENTO, doravante denominada **Intelecto**, de outro lado **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DE MATO GROSSO** com sede à Rua: Viena, Quadra 12, N° 17, Jardim Tropical Cuiabá – MT, CEP: 78.065-150, inscrita no CNPJ:15.081.755/0001-35 Inscrição Estadual: ISENTO, doravante denominada **Cliente**, tem entre si, certo e ajustado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

A **Intelecto** dará ao **Cliente** a cessão de direito de uso de uma cópia dos seus sistemas (discriminados no **Anexo "A"**) Objeto deste contrato para o processamento eletrônico de dados, á ser instalado no microcomputador do **Cliente,** para o seu uso exclusivo, nos termos e condições previstas no presente instrumento. Doravante neste instrumento, os programas de computador em si, seu meio físico e a respectiva documentação associada, referidos nesta cláusula, serão denominados "Software".

CLÁUSULA SEGUNDA – Das coberturas, garantias e extensão do contrato

Por obrigação e responsabilidade da **Intelecto** fica acordado por intermédio deste instrumento, a devida manutenção do software objeto deste contrato ,que compreende a seguir:

I - Uma única implantação e treinamento para até 2 (duas) pessoas, ao mesmo tempo, por sistema até o limites de horas úteis discriminados no **Anexo "A".** A implantação tem o intuito de ensinar, treinar, e habilitar o pessoal técnico do **Cliente** quanto a operação correta do software.
Entende-se por implantação o processo de instalação física e lógica do(s) software(s) no(s) equipamento(s) do **Cliente.**

II – Fornecer suporte técnico e/ou reciclagem de pessoal através de instruções e orientações aos funcionários do **Cliente,** com objetivo de sanar dúvidas e resolver problemas de operação, até o limite de horas mês discriminados no **Anexo "A"**, não cumulativas entre meses diferentes, através das modalidades discriminadas em **Anexo "A"**

III- Os serviços descritos na Cláusula Segunda, itens I e II serão prestadas por funcionários da **Intelecto /Concessionário** que se identificará com o crachá funcional onde aparece a qualificação profissional, cabendo ao Cliente, caso Julgue necessário confirmar a veracidade do mesmo junto ao nosso departamento pessoal. Quando da execução destes serviços será elaborado um Relatório de Atendimento Técnico, onde será descrito todo o serviço realizado naquele período em que o mesmo esteve atuando no Cliente.

IV- A cobertura de Assessoria / suporte solicitado pelo **Cliente** fica estabelecido conforme limite de horas no **Anexo "A"**, as horas excedentes serão cobradas na mensalidade conforme tabela vigente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336

Rua Q, Número 57, Bairro Consil – Cuiabá(MT) CEP 78048-292 Fone: (0xx 65) 3314-3300
CNPJ: 03.064.765/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337

PARÁGRAFO ÚNICO- Este contrato de Cessão de Direito para uso de Software, não oferece cobertura:

I - Serviços técnicos de programação para adequação do sistema visando atender novas necessidades do **Cliente** até então não disponível no sistema e que sejam solicitados pelo mesmo.

II - Despesas de transporte, estadias, alimentação, despesas diretas e indiretas intrinsecamente relacionadas com o objetivo da manutenção de nosso(s) funcionário(s) para implantação e/ou manutenção de sistemas fora da região da grande Cuiabá.

III - Despesas de transporte, inclusive as unidades de CDs, DVDs, HD externo, pen drive ou qualquer outro meio magnético e/ou eletrônico que seja necessário ser utilizado para a devida manutenção dos sistemas.

IV - Todo e qualquer serviço técnico que não esteja diretamente relacionado com o desenvolvimento de sistemas e relacionados no **Anexo "A"**.

CLÁUSULA TERCEIRA- **Condições de uso:**

O software somente poderá ser utilizado em equipamento(s) e em um único local de instalação, ambos, devidamente estipulados no anexo do presente, obrigando-se o **Cliente** a não reproduzir o software nem permitindo que o mesmo seja reproduzido, no seu todo ou em parte, por quaisquer meios possíveis.

§ 1°) O **Cliente** obriga-se a preservar a integridade do software, sendo-lhe vedado efetuar qualquer modificação, adaptação, tradução bem como fazer engenharia reversa, descompilar, desmontar ou criar obras derivadas baseadas no software.

CLÁUSULA QUARTA – **Instalação, Aceitação e Treinamento.**

A Intelecto fará a entrega e a instalação do software, no local de instalação estipulado neste instrumento. No caso da implantação ocorrer fora da região da Grande Cuiabá serão cobradas as despesas de transporte, estadia e alimentação incorridas pelos técnicos da **Intelecto** durante o período de instalação do software , que deverão ser pagas pelo **Cliente** , exceto nos casos de **Clientes** que situam–se em cidades que a **Intelecto** possui concessionário.

§1°) Após a instalação do software pela **Intelecto/Concessionário**, serão feitos os treinamentos e testes de verificação de funcionamento do software acompanhada de um representante do **Cliente** que dará um visto de aceitação no relatório de visita da **Intelecto/Concessionário** ao final dos referidos testes.

I - Em caso de Instalação, treinamento e assessoria, previstos nesta cláusula, mas que sejam efetuados em data diversa daquela de instalação do software, o **Cliente** pagará a **Intelecto/Concessionário** às horas técnicas, bem como as correspondentes despesas de transporte, estadia e alimentação incorridas pelos técnicos da **Intelecto/Concessionário**, durante a execução dos mesmos .

II - No caso de confecção e alteração de programas previstos na não cobertura, a **Intelecto/Concessionário** cobrará as horas dos técnicos , bem como as correspondentes despesas de transporte, estadias e alimentação incorridas pelos técnicos da **Intelecto/Concessionário** durante a execução.

INTELECTO
TECNOLOGIA & SISTEMAS

Rua Q, Número 57, Bairro Consil – Cuiabá(MT) CEP 78048-292 Fone: (0xx 65) 3314-3300
CNPJ: 03.064.765/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
DP/DJ/SJD

CLÁUSULA QUINTA – garantias e Responsabilidade:

Como parte de seu programa de serviços descrito no presente contrato, a **Intelecto** se compromete a reparar ou substituir qualquer software ou parte dele que deixe de desempenhar as respectivas funções, desde que cumpridas todas as condições descritas na cláusula Segunda.

Outrossim, compromete–se a entregar o software objeto deste instrumento, compilado, em formato de execução gravado em meio magnético e/ou eletrônico de propriedade do **Cliente** com a respectiva documentação, que passará por cessão da **Intelecto**, a ser de uso exclusivo do **Cliente** .

§1°) O **Cliente** expressamente isenta a **Intelecto/Concessionário** de qualquer responsabilidade por dano sofrido pelo software em decorrência de falhas de equipamento , do software básico sistema(s) operacional(is), erros de operação em qualquer de seus programas de computação ou de seus procedimentos operacionais , inclusive em relação aos fornecidos pela **Intelecto/concessionário.** .A **Intelecto/concessionário** não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, por qualquer dano direto, especial ou conseqüente, de qualquer espécie, salvo se agir com dolo ou culpa.

§2°) **O Cliente** se compromete a monitorizar o desempenho dos sistemas e manter os procedimento de reserva e segurança recomendados.

§3°) Fica acordado que pertence a **Intelecto** o direito de autoria do(s) sistema(s) objeto do presente contrato. O **Cliente** expressamente reconhece que os sistemas fornecidos pela **Intelecto/Concessionário** bem como, todas as suas cópias e versões feitas pelo **Cliente** e a documentação correspondente são de seu uso exclusivo, e que somente a **Intelecto/concessionário** tem o direito de cópias dos mesmos, não podendo o **Cliente** doar, ceder, alugar, ou transferir a qualquer título e qualquer outra pessoa, empresa ou grupo, os programas, qualquer informação confidencial ou habilidade dos sistemas nos termos do presente instrumento, salvo mediante autorização expressa da **Intelecto/Concessionário**. As obrigações previstas no presente parágrafo continuarão após a resolução ou rescisão do presente contrato.

§4°) A **Intelecto** garante que o software é original tendo sido desenvolvido autonomamente e que o mesmo está isento de toda e qualquer reclamação legal de infração de patente, marca registrada ou direito autoral.

§5°) O **Cliente** declara-se ciente de que está adquirindo apenas o software referenciados no **Anexo "A"** deste instrumento e que qualquer outro software implicitamente e/ou explicitamente relacionados ao software da **Intelecto**, tais como Sistemas Operacionais , Sistemas Gerenciadores de Rede, Sistema Gerenciadores de Banco de Dados, Aplicativos ou qualquer outro software aqui não relacionado são de responsabilidade legal do **Cliente**

§6°) O Cliente declara-se ciente de que a violação das obrigações aqui assumidas responsabilizar-se-á , civil e criminalmente por seus atos ou omissões , culposos ou dolosos , e pelas perdas e danos a que der causa, seja diretamente ou através de seus funcionários, até o valor do presente contrato, exceção feita às violações de propriedade intelectual ou sigilo, com relação as quais a responsabilidade do **Cliente** será ilimitada .

INTELECTO
TECNOLOGIA & SISTEMAS
Rua Q, Número 57, Bairro Consil – Cuiabá(MT) CEP 78048-292 Fone: (0xx 65) 3314-3300
CNPJ: 03.064.765/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
DOCUMENTO

CLÁUSULA SEXTA- Condições da prestação de Serviços:

O Cliente fará o pagamento á **Intelecto** pela cessão de direito de uso de software, as importâncias especificadas neste instrumento, nos prazos e condições anteriormente descritas.

§1°) A assessoria ou suporte, quando solicitadas pelo **Cliente**, serão cobradas conforme a quantidade de horas comprovadas através do Relatório de Atendimento Técnico. Caso o atendimento seja prestado fora do expediente normal de trabalho, que é de Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 hs e das 13:30 às 17:30, e no Sábado das 08:00 às 12:00 hs, será cobrado 01 hora adicional à cada hora trabalhada. As horas comprovadas pelo Relatório de Atendimento Técnico deverão ser pagas pelo **Cliente** 15 dias após a data de término do atendimento. Prevalecendo a Cláusula Sexta, parágrafo 5° deste contrato.

§2°) A taxa de **MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO/ATUALIZAÇÃO** cobre os serviços descritos no **Anexo"A".**

§3°). As faturas de **MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO/ATUALIZAÇÃO** serão encaminhadas com prazo hábil de pagamento das mesmas, acordado entre as partes em até no máximo 7 dias da data efetiva do vencimento.

§4°) O **Cliente** com pendência igual ou superior a 02(dois) títulos, terá suspenso seu atendimento até a quitação dos mesmos.

§5°) O não pagamento das importâncias devidas pelo **Cliente** a **Intelecto** na data dos respectivos vencimentos implicará no acréscimo ao valor devido, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora vigentes, calculada desde o vencimento da fatura até a data do seu efetivo pagamento.

§6°)Os valores de **MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO/ATUALIZAÇÃO** descritos no **ANEXO "A"** deste instrumento serão reajustados anualmente, a partir do segundo ano, conforme variação de reajuste do IGP-M/FGV- Índice Geral de preço do Mercado, da fundação Getúlio Vargas ou índice que venha a substituí-lo, podendo o reajuste ser maior ou menor que o referido índice, considerando-se os custos para a realização do serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA – Propriedade

A cessão de direito para o uso de software tem um prazo de duração de 01 (um) ano, não havendo manifestação por escrito por quaisquer umas das partes, o mesmo será renovado automaticamente por mais 01 ano e assim sucessivamente.

§1) Entretanto , este contrato pode mediante prévio aviso de (30) trinta dias, por notificação escrita, ser rescindido em todo ou em parte, a critério da parte que solicitar ou que tiver tal direito assegurado pelo presente, desde que não haja débito (s) das partes.

§2) O presente instrumento não constitui qualquer obrigação de transferência de propriedade do software, o qual pertence com exclusividade a **Intelecto**

§3) O cliente obriga–se a usar o software exclusivamente para o uso próprio estando proibido de vender, transferir, emprestar, sublicenciar, ceder no todo ou em parte, o software a terceiros.

§4) O cliente obriga-se a manter os avisos de propriedades e marca constantes no software.

§5) Na hipótese do descumprimento dos parágrafos 3 e 4 desta cláusula, o cliente perderá imediatamente o direito de uso do software objeto deste instrumento, com a conseqüente devolução de

INTELECTO
TECNOLOGIA & SISTEMAS
Rua Q, Número 57, Bairro Consil – Cuiabá(MT) CEP 78048-292 Fone: (0xx 65) 3314-3300
CNPJ: 03.064.765/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
DOCUMENTO

todas as cópias dos programas, todos os documentos e manuais devendo o cliente efetuar todos os pagamentos devidos até a data da rescisão.

CLÁUSULA OITAVA- Disposições Gerais

Todos os direitos e obrigações de cada uma das partes contratantes vincularão os respectivos sucessores e cessionários, bem como qualquer outra sociedade ou entidade com a qual venha a se fundir ou ser incorporada.

PARÁGRAFO ÚNICO - Todo e qualquer litígio oriundo do presente contrato será dirigido ao foro da comarca de Cuiabá-MT, com renuncia a qualquer outro por mais privilégio que seja ou venha a sê-lo.

As partes declaram que leram, compreenderam e aceitam todos os termos do presente contrato, a qual engloba todo o avençado entre as partes e cancela todas as comunicações ou declarações prévias escritas ou verbais. Nenhuma modificação dos termos do presente instrumento será vinculatória salvo se aceita, por escrito, por representante legal da parte contratante a se vincular por tal modificação. O presente contrato não produzirá efeitos antes de sua aceitação pela INTELECTO, em sua sede em Cuiabá-MT.

Cuiabá-MT, 24 de Fevereiro de 2012.

TESTEMUNHAS:

WELTON GOMES DOS SANTOS
CPF: 957.513.941-00

COMERCIAL INTELECTO

MARINA MARTA DE ALMEIDA
CPF: 405.296.491-87

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRAS DIRET REG DE MT

INTELECTO
TECNOLOGIA & SISTEMAS

Rua Q, Número 57, Bairro Consil – Cuiabá(MT) CEP 78048-292 Fone: (0xx 65) 3314-3300
CNPJ: 03.064.765/0001-83 Inscrição Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341

ANEXO "A" DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE CELEBRADO ENTRE A COMERCIAL INTELECTO LTDA E PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO.

MODALIDADE DO CONTRATO:

Atualização de versão

A- DAS COBERTURAS CONTRATUAIS:

I - O cliente terá o direito de receber todas as atualizações dos sistemas objetos deste contrato, durante o período de vigência do mesmo;

II - O presente contrato oferece cobertura de Locação e atendimento nas seguintes Modalidades:

- IMPLANTAÇÃO

a) Atendimento sem limite de horas, conforme cronograma estabelecido entre **intelecto** e **cliente**;

- MANUTENÇAO

a. Atendimento por telefone/internet sem limite de horas;
b. Atendimento na sede da INTELECTO/CONCESSIONARIO com limites de até 8(oito) horas mensais conforme horário de expediente, não cumulativos para meses subseqüentes;.
c. Atendimento na sede do cliente com limite de até 4(quatro) horas mensais conforme horário de expediente; não cumulativas para meses subseqüentes.

B - SOFTWARE(S) CONTRATADO(S):

ICT – INTESIG CONTABIL

C- VALOR DA IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO

R$ 600,00 (Seiscentos reais), em 02 (duas) parcelas para 10/03/2012 e 10/04/2012, via boleto bancário.

D- VALOR DA LOCAÇÃO:

R$ 180,00 (Cento e Oitenta reais), com primeiro vencimento para 10/03/2012 e as demais para todo dia 10 de cada mês, via boleto bancário.

E - LOCAL DE INSTALAÇÃO

à Rua: Viena, Quadra 12, Nº 17, Jardim Tropical Cuiabá – MT, CEP: 78.065-150 E-mail: silviosantiago1@hotmail.com / rosangelapmdb@ig.com.br Tel: (65) 3621-1450.Silvio-Contador 33634-1249 Rosangela-Financeiro.

Cuiabá, 24 de Fevereiro de 2012.

COMERCIAL INTELECTO LTDA-EPP

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 654
Data 04/06/14
Hora 16:44
Assinatura
BRASÍLIA - DF

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
342
PROTOCOLO

Of. 01.06.2014

A sua Senhoria o Senhor
SENADOR VALDIR RAUPP DE MATOS
Presidente Nacional do PMDB

Senhor Presidente.

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem respeitosamente encaminhar ao Diretório Nacional, os pagamentos das despesas com manutenção de sede, serviços do partido e pagamento de pessoal deste Diretório, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 22.239 do TSE e de acordo com a CONSULTA Nº 1.235-CLASSE 5ª, onde o mesmo encontra-se impedido de receber o repasse do Fundo Partidário.

Segue em anexo copias e planilha das despesas do mês 05/14 e copias de contratos dos mesmos.

Certo de sua atenção, desde já agradecemos, deixando o Diretório Regional a sua disposição para tirar qualquer duvida.

Cuiabá, 02de junho de 2014.

Carlos Gomes Bezerra
Presidente do PMDB-MT

Carlos Roberto Ribeiro de Miranda
Tesoureiro do PMDB-MT

Rua Viena Q.12 Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249

Of. 01.04.2014

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 526
Data 08/05/14
Hora 16:02
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
DP/DJTSJD

A sua Senhoria o Senhor
SENADOR VALDIR RAUPP DE MATOS
Presidente Nacional do PMDB

Senhor Presidente.

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem respeitosamente solicitar que o Diretório Nacional, dentro das suas possibilidades assuma os pagamentos das despesas com manutenção de sede, serviços do partido e pagamento de pessoal deste Diretório, a partir do mês de março deste ano de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 22.239 do TSE e de acordo com a CONSULTA Nº 1.235-CLASSE 5ª, onde o mesmo encontra-se impedido de receber o repasse do Fundo Partidário.

Certo de sua atenção, desde já agradecemos, deixando o Diretório Regional a sua disposição para tirar qualquer duvida.

Cuiabá, 28 de abril de 2014

À TESOURARIA
PARA ATENDER DE
ACORDO COM A LEI.
20/05/2014

Carlos Gomes Bezerra
Pres. Diretório Regional PMDB-MT

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

Oficio 077/14

Cuiabá MT, 19 de Dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344

Ilmo Sr
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB

Senhor Presidente,

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem respeitosamente solicitar do Diretório Nacional, os pagamentos das despesas com manutenção de sede e pessoal deste Diretório, onde o mesmo encontrasse impedido de receber o repasse do Fundo Partidário.

Segue em anexo, cópias e planilha das despesas referente ao mês 12/14.

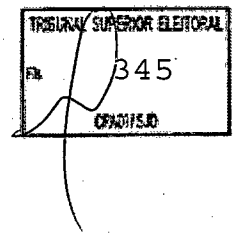
Certos de podermos contar com a vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Carlos Miranda
Tesoureiro PMDB-MT

Rua Viena, Quadra12, Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS DESPESAS FIXAS MENSAIS MÊS DEZEMBRO DE 2014.



OFICIO 077/2014

INTESIG FOLHA DE PAGAMENTO

DESPESAS COM PESSOAL (Salário)

ROSANGELA FERREIRA DE MOURA

HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA

EDD WILSON PEREIRA

WALNY LEA DE OLIVEIRA

SILVIO SANTIAGO (Contador) (Contrato e Nota Fiscal)

MONICA CANTIZANI (CONTRATO E RECIBO)

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS

INSS COMPETENCIA 12/2014

PIS SOB FOLHA 12/2014

TELEFONE (Não foi)

AGUA

ENERGIA (não foi)

TERRA NETWORKS BRASIL S/a (Não foi)

NET

COMERCIAL INTELECTO (Boleto e Nota Fiscal)

SEGURANÇA ELETRONICA FOX (BOLETO) OBS: Nota Fiscal ira dia 03

BOLETO Ticket –

RECIBO MTU – VALE TRANSPORTE

LISTA DE ASSINATURA TICKET

LISTA DE ASSINATURA VALE TRANSPORTE

Cuiabá mt, 19 de Dezembro de 2014.

Rosângela F. Moura – 065-9971-5477 ou 65-3634-1249/5347

Rosangela F. Moura
Secretária

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000050

Data: 13/01/2015

Departamento: PMDB/MT

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.051	Cemat Rede Energia	276,61	
	Pago NF n.º 000000004158, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT - PMDB/MT, CNPJ Nº 03.467.321/0001-99 - cheque nº 860077		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		276,61
	Pago NF n.º 000000004158, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT - PMDB/MT, CNPJ Nº 03.467.321/0001-99 - cheque nº 860077		
	TOTAIS.....	276,61	276,61

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 346
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

0051

N° Sistema - 54943

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT

CNPJ 03.467.321/0001-99

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 347 ASSESSORIA

NF N° 000000004158 CHEQUE N° 000000860077

DEPARTAMENTO: PMDB/MT

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.01 - Energia elétrica	R$ 276,61
TOTAL =>	R$ 276,61

HISTÓRICO	VALOR
NF n° 000000004158, A pagamento de despesas com Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MT, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.n° 22.239, referente a despesas com energia elétrica do mês 12/2014,Conforme Nf.	

DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

R$ 276,61

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA

(X) NOTA FISCAL/FATURA

(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-5	4	800	860077	5	R$	#276,61#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS --- X --- --- X ---

--- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- R$ e centavos acima

a CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
348

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

BRASILIA 08 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.210/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#276,61#

⑈001360⑆ 018860027⑆4 ⑆260⑆121163⑈

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT
CNPJ 03.467.321/0001-99 Valor: 276,61
Fatura/NF: 000000004158

20614219988381

CNPJ 03.607.018/0001-89 | Inscrição Estadual 13.020.425-0 Conta do Mês

FAT-07-2014/10/002283-7

12/2014

Dados Cadastrais

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT
RUA VIENA 17 - 0061109287000
JARDIM TROPICAL-78068155-CUIABA-MT
Loc/Etapa/Lnv/Sq:0006,12,008402,178 - Equipamento: 2132690 - TENSAO NOMINAL: 127v - 220v - GRUPO B CONVENCIONAL
Classe/Subclasse: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL
Fase: TRIFASICO Cod.Fiscal de Operacao: FS [17.51.0]

Descrição do Consumo				Cliente	
Equipamento	2132690	Consumo Medido	488,000	CPJ: 18061765000136	
Leit. Atual (kWh)	4188	Numero de Dias Faturado	30	IE:	
Leit. Anter (kWh)	3870	Consumo Medio Diario	16,27		
		Constante	1,00		
		Origem da Leitura	LIDA		
		Fator de Potencia			

Datas Importantes	
Leit. Anterior	19/11/2014
Leit. Atual	19/12/2014
Emissao	19/12/2014
Apresentacao	19/12/2014
Prox. Leitura	19/01/2015

Indicadores de Continuidade			
Conjunto Aneel: BARRO DURO			
OUT/14	DIC	FIC	DMIC
Limite Mensal	6,07	3,42	2,66
Limite Trim.	10,16	6,86	
Limite Anual	20,30	13,70	
Apurado	2,40	2,00	2,13
EUSD-Enc Uso Sist Dist (R$): 168,12			

Historico de Consumo (kWh)			
DEZ/14	488	MAI/14	606
NOV/14	620	ABR/14	624
OUT/14	667	MAR/14	633
SET/14	786	FEV/14	955
AGO/14	488	JAN/14	533
JUL/14	411	DEZ/13	1134
JUN/14	579		

Media 12 ultimo(s) - mes(es) (kWh): 682

Discriminacao do Faturamento

Valores Faturados

Descricao	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
CONSUMO	488	0,381070	185,96
VALOR DO ICMS			66,83
VALOR DO COFINS			9,48
VALOR DO PIS			2,06
Total - (1)			263,36

Outros Lancamentos, Cobrancas e Serv. Autoriz.

CIP-CONTRIB DE ILUM PUB	13,26
Total - (2)	13,26

Composicao dos Precos em (R$) (Artigo 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	DISTRIBUICAO	TRIBUTOS	TRANSMISSAO	ENC. SETORIAIS	SOMA DEMONSTRATIVO
112,88	61,26	77,39	3,18	8,64	263,36

Mensagens

- A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE DEZEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 /KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

Incidirao sobre a conta paga apos o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualizacao monetaria com base no IGPM a serem incluidos na proxima conta

Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R$
488	08/01/2015	276,61

INFORMACAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	263,36	25%	66,83
PIS	263,26	0,768800%	2,06
COFINS	263,26	3,598400%	9,48

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 23/12/2014

FC97.5D05.9250.1EA6.F6B5.11BA.2A5C.414A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPI/2015

13/01/2015 -- BANCO DO BRASIL - 11:31:30
481115108 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio CEMAT-BID
Codigo de Barras 83670000002-6 76610154000-9
00107020141-1 48140228307-3
Data do pagamento 13/01/2015
Valor Total 276,61

NR.AUTENTICACAO 6.718.004.203.4F6.E15

13/01/2015 -- BANCO DO BRASIL - 11:31:30
481115108 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEMAT-BID
Codigo de Barras 83670000002-6 76610154000-9
00107020141-1 48140228307-3
Data do pagamento 13/01/2015
Valor Total 276,61

NR.AUTENTICACAO 6.718.004.203.4F6.E15

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

Oficio 077/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
OFÍCIO SJD

Cuiabá MT, 19 de Dezembro de 2014.

Ilmo Sr
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB

Senhor Presidente,

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem respeitosamente solicitar do Diretório Nacional, os pagamentos das despesas com manutenção de sede e pessoal deste Diretório, onde o mesmo encontrasse impedido de receber o repasse do Fundo Partidário.

Segue em anexo, cópias e planilha das despesas referente ao mês 12/14.

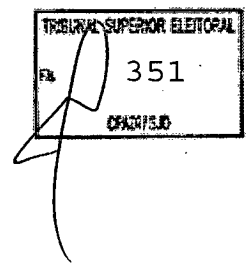
Certos de podermos contar com a vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Carlos Miranda
Tesoureiro PMDB-MT

Rua Viena, Quadra12, Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS DESPESAS FIXAS MENSAIS MÊS DEZEMBRO DE 2014.



OFICIO 077/2014

INTESIG FOLHA DE PAGAMENTO

DESPESAS COM PESSOAL (Salário)

ROSANGELA FERREIRA DE MOURA

HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA

EDD WILSON PEREIRA

WALNY LEA DE OLIVEIRA

SILVIO SANTIAGO (Contador) (Contrato e Nota Fiscal)

MONICA CANTIZANI (CONTRATO E RECIBO)

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS

INSS COMPETENCIA 12/2014

PIS SOB FOLHA 12/2014

TELEFONE (Não foi)

AGUA

ENERGIA (não foi)

TERRA NETWORKS BRASIL S/a (Não foi)

NET

COMERCIAL INTELECTO (Boleto e Nota Fiscal)

SEGURANÇA ELETRONICA FOX (BOLETO) OBS: Nota Fiscal ira dia 03

BOLETO Ticket –

RECIBO MTU – VALE TRANSPORTE

LISTA DE ASSINATURA TICKET

LISTA DE ASSINATURA VALE TRANSPORTE

Cuiabá mt, 19 de Dezembro de 2014.

Rosângela F. Moura – 065-9971-5477 ou 65-3634-1249/5347

Rosangela F. Moura
Secretária

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000051
Data: 13/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.007	Entretexto Comunicação S/S Ltda.	20.000,00	
	Pago NFS n.° 000182, Entretexto Comunicações S/S Ltda. , CNPJ N° 08.937.064/0001-25 - cheque n° 860078		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		20.000,00
	Pago NFS n.° 000182, Entretexto Comunicações S/S Ltda. , CNPJ N° 08.937.064/0001-25 - cheque n° 860078		
	TOTAIS.....	20.000,00	20.000,00

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
352
DOCUMENTO

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

0051

N° Sistema - 54950

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.° 412.116-3 - Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 353
ASSINATURA

NFS ou NFS-e N° 000000000182 CHEQUE N° 000000860078

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.06 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	R$ 20.000,00
TOTAL =>	R$ 20.000,00

HISTÓRICO	VALOR
NFS n° 000182, A serviço técnico contratado de assessoria de Comunicação prestados à Presidência do PMDB, referência 12/2014 , conforme Nfs	

~~VINTE MIL REAIS~~

R$ 20.000,00

Brasília - DF, 09 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(N) CONTRATO

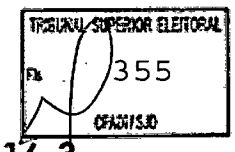
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860076	3	R$	#20.000,00#

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS --- X --- X --- X

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

ENTRETEXTO COMUNICAÇÕES S/S LTDA.



Conforme cheque n.º **860078** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 20.000,00**

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:07
481115109 0066
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	281.643
DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000004121 16
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	20.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.F7B.8BB.E25.584.33D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:07
481115109 0066
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	281.643
DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000004121 16
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	20.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.F7B.8BB.E25.584.33D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356
OFÍCIO

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

000182

Data Limite P/ Emissão **24/06/2015**

CLIENTE: Partido do Movimento Democrático Brasileiro

ENDEREÇO: Ed. Principal - Camara dos Deputados

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
07.976.213/0001-37		18/12/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Preparação de Setor e Limpeza, notas oficiais para PMDB			20.000,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1320
Data 19.12.14
Hora 09:03
Assinatura
BRASÍLIA - DF

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 20.000,00

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 - 050 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 176 à 225 - AIDF: 1-112-08089/2014

Entretexto Comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
DRACI/SJD

Brasília, 18 de dezembro de 2014

Senhor Tesoureiro,

Encaminho nota fiscal de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa referente ao mês de dezembro de 2014 da Entretexto Comunicação S/C Ltda à Presidência Nacional do PMDB, no valor detalhado em nota fiscal anexa

Cordialmente,

Márcio de Freitas
Sócio da Entretexto

A Sua Senhoria, Senhor
Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB
Nesta

Entretexto Comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPADI/SJD

Brasília, 18 de dezembro de 2014

Senhor Presidente,

A Entretexto Comunicação relaciona as atividades da empresa para a Direção Nacional do PMDB:

1 – Avaliação diária dos principais veículos impressos do País (inclusive nos finais de semana), com elaboração de cenários para o presidente do partido, deputados e senadores da Executiva Nacional;

2 – Atendimento de jornalistas de todo País, por telefone durante todos dias da semana, sobre questões do PMDB;

3 – Atendimento pessoal a jornalistas de Brasília, sobre assuntos relacionados ao PMDB;

4 – Edição e revisão de textos para o boletim "Movimento", com notícias sobre a Presidência do PMDB, as bancadas do PMDB na Câmara dos Deputados e Senado Federal;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 359
OFICIALIZADO

5 – Acompanhamento e supervisão do site do PMDB Nacional;

6 – Produção de textos para integrantes da Executiva Nacional PMDB;

7 – Atendimento e avaliação de cenários políticos para deputados e senadores do PMDB, sempre que solicitado.

8 – Produção de artigos para a Executiva do PMDB.

Cordialmente,

Márcio de Freitas
Sócio da Entretexto

A Sua Senhoria, Senhor
Michel Temer
Presidente do PMDB
Nesta

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000052
Data: 13/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.027	Alexandre Jardim de Souza	14.077,50	
	Pago NFS n.° 000143, ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA, CNPJ N° 11.089.175/0001-33 - cheque n° 860085		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		14.077,50
	Pago NFS n.° 000143, ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA, CNPJ N° 11.089.175/0001-33 - cheque n° 860085		
	TOTAIS.....	14.077,50	14.077,50

CONFERIDO
Conferindo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 360
CRIANTS/JD

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 - 54914

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA

CNPJ 11.089.175/0001-33

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 361 ASSESSORIA

NFS ou NFS-e Nº 000000000143 **CHEQUE Nº** 000000860085

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.06 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	R$ 14.077,50
TOTAL =>	R$ 14.077,50

HISTÓRICO	VALOR
NFS nº 000143, a pagamento de consultoria de comunicação e marketing no mês 12/2014, conforme NFS. QUATORZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 14.077,50

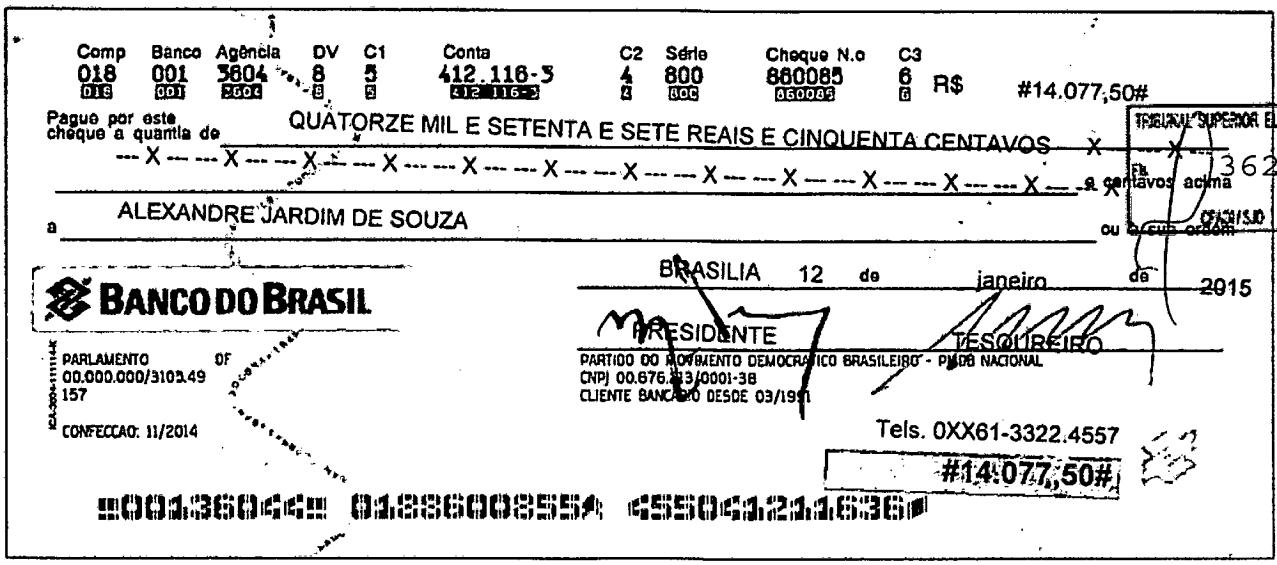
Brasília - DF, 12 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO

(X) NOTA FISCAL/FATURA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860085	6	R$ #14.077,50#

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X---X---X---

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
OFÍCIO SJD

Conforme cheque n.º **860085** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 14.077,50**

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:01
481115108 0122

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	933.455
DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA
CNPJ	11.089.175/0001 33
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0007 JOSE SEABRA	CONTA 00000001715
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	14.077,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	14.077,50

NR.AUTENTICACAO 0.65C.883.7EC.B5D.B28
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:01
481115108 0122

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	933.455
DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA
CNPJ	11.089.175/0001 33
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0007 JOSE SEABRA	CONTA 00000001715
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	14.077,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	14.077,50

NR.AUTENTICACAO 0.65C.883.7EC.B5D.B28
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
364
DOCUMENTO

A JARDIM REPRESENTAÇÕES

ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA

e-mai: ajardim@uol.com.br

SHCN CL Quadra 204 Bloco C Nº51 Salas 211 e 212 Parte-H
CEP: 70.842-530 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ: 11.089.175/0001-33 CF/DF: 07.526.130/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 2

Nº 143

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 13/09/2014

Data da Emissão: 18 / 12 / 2014

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB/DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ED. PRINCIPAL, SALA 706, PRAÇA DOS 3 PODERES

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70160-900

CNPJ: 00.676.213/0001-38 | INSCRIÇÃO: ISENTO | COND. DE PAG.: A VISTA

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO			15.000,00
		E MARKETING - DEZEMBRO/14			

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1530
Data: 02.12.14
Hora: 09:34
Assinatura
Portaria ST
BRASÍLIA - DF

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-50 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL 15.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 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 - 01 Talão - 25x3 de 126 a 150 - AIDF: 1-112-10523/2013

AO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB

AO DIRETORIO NACIONAL

A TESOURARIA DO PARTIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ORIGINAL

Confirmo recebimento, em 04/12/2014, de "Comunicado de Distrato" relativo ao contrato vigente estabelecido entre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB - e a empresa HARPIA - Ajardim Comunicação e Marketing - para a prestação de serviços de Consultoria de Comuicação e Marketing. Tendo eu – Alexandre Jardim de Souza - como proprietário e representante da empresa contratada, reitero o entendimento havido para término do contrato mas firmo minha insatisfação por interromper os serviços prestados sem haver razão no que tange a qualidade dos mesmos até o momento.

Para tal e de forma amigável, aceito o distrato e encaminho junto com este documento a Nota Fiscal referente ao último mês trabalhado (dezembro/2014) com pagamento previsto até 10/01/2015. Sem mais, encerro e dou por concluído o presente termo.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2014

Ajardim Comunicação e Marketing - HARPIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE MARKETING

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços que fazem, de um lado,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
366
DOCUMENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB, pessoa jurídica de Direito Privado com sede a Câmara dos Deputados, Ed. Principal, sala T06, Praça dos 3 Poderes, CEP 70.160-900, Brasília, DF, inscrita no CNPJ 00.676.213/0001-38, representado por seu Presidente, Senador Valdir Raupp e por seu Tesoureiro, Senador Eunício Oliveira, na forma de seu Estatuto, neste ato denominado como **CONTRATANTE E AJARDIM COMUNICAÇAO E MARKETING**, pessoa jurídica de direito privado com sede a SHCN, Quadra 204, Bloco C, Salas 211/212, CEP 70.842-530, Asa Norte, Brasília, DF, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, CNPJ sob nº 11.089.175/0001-33, CF/DF 07.526.130/001-85, representado pelo proprietário Alexandre Jardim de Souza, CPF 838.999.796-72, RG 2.698.279/SSP-MG, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si, de maneira justa e acordada, o presente CONTRATO DE **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE MARKETING**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:

CLÁUSULA 1 - OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços de Consultoria na área de Planejamento e Execução de Marketing a serem realizados na Contratante.

1.2 As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam, praticar todos os atos inerentes ao exercício da profissão, bem como os especificados nos Termos de Referência (TdR) dos serviços.

1.3 A Contratada elaborará e realizará serviços de Consultoria na área de Planejamento e Execução de Marketing pertinente às atividades da Contratante e colocarão em execução em benefício da Contratante bem com farão eventuais adaptações e correções no referido planejamento e na execução, se necessário.

1.4 Os serviços especificados são de implantação imediata conforme a data de entrega do contrato, ou seja, em 01 de Junho de 2014.

1.5 Os serviços que dependem de terceiros terão seu prazo de execução estipulados de acordo com o contratado com esses terceiros (empresa ou pessoa física).

1.6 A Contratante fornecerá e colocará à disposição da Contratada informações, documentos, meios, recursos, pessoas e o que se fizer necessário à realização dos serviços estipulados objeto do presente contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSINATURA

1.7 A Contratada exercerá quanto à natureza dos serviços contratados, sob toda condição do mais alto grau de lisura, honestidade, demonstrando competência e diligência na administração dos serviços.

1.8 A Contratada se obriga, a apresentar um relatório quinzenal, à Contratante, quanto ao andamento regular dos serviços contratados, mediante consultas, com a demonstração dos trabalhos e sua realização.

1.9 A Contratante, para fiel cumprimento dos serviços contratados, se obriga a fornecer às Contratadas, ou, a quem de direito, que estas vierem a indicar, sob sua inteira e, total responsabilidade, quando à veracidade e, eficácia, todas as informações e documentos relativos aos serviços contratados em especial, assim pactuados.

1.10 O presente Instrumento, sob nenhuma condição, irá se estender aos serviços que não foram mencionados diante da cláusula objeto, portanto, todo e qualquer serviço realizado, será ato de mera liberdade das Contratadas.

1.11 A Contratada, desde já, desobriga-se da execução de quaisquer serviços que se voltem quanto ao preconceito da moral, dos bons costumes, da ética e do principio da reserva legal.

1.12 O presente Contrato é de natureza bilateral, no que assim será regido na forma dos artigos 474 e 475, do Código Civil Brasileiro, no que nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

1.13 A Contratante, em fiel obediência a este contrato, deve atender as solicitações e orientações da Contratada e dos profissionais por elas contratados, ficando a Contratada responsável pela contratação e todos os encargos trabalhistas, sendo que o não atendimento dessa condição poderá acarretar na má qualidade na execução dos serviços, excluindo às Contratadas, dos danos da negligência da Contratante, mesmo, aos atos de imprudência e imperícia, provocado pela Contratante, no fornecimento de documentos e, informações necessárias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
ASSESSORIA

Cláusula II - Do prazo

2.1 Os serviços a que se refere à cláusula antecedente, terão início em **01/06/2014**, e serão concluídos e postos à disposição da Contratante no prazo de **01/06/2015**, contados da assinatura deste Contrato, podendo ser prorrogado mediante adendo contratual.

Cláusula III - Da remuneração

3.1 A Contratante pagará às contratadas a título de pró-labore pelos serviços prestados, o valor de **R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)** mensais.

3.2 O pagamento pelos serviços prestados será feito todo o dia 10 (dez) de cada mês, de acordo com o cronograma de pagamento ajustado entre as partes no contrato.

3.3 Os comprovantes de depósitos efetuados pela Contratante na conta corrente da Contratada servirá como recibo da Contratante pelo pagamento pelos serviços prestados. Fica ainda firmado que o Contratado emitirá todo dia 1º. Do mês subseqüente ao serviço prestado Nota Fiscal ao Contratante nos termos do modelo que integra o presente contrato.

Cláusula IV - Da Liberação dos pagamentos

4.1 O pagamento será realizado até o dia 10 do mês conseguinte, com início o primeiro em 10 de JULHO de 2014 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF):

- AGENCIA 0007; OPERAÇÂO 003; CONTA 2016-0 em Brasília/DF.

Cláusula V - Da Mora do Contratante

5.1. Em caso de mora da Contratante no pagamento de qualquer parcela prevista neste Contrato, ela obriga-se ao pagamento do principal, atualizado monetariamente pelo IGPM/FGV, acrescido dos juros moratórios ora fixados à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, e de multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o total do débito corrigido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 369
PROTOCOLO

Cláusula VI - Do Inadimplemento do Contratante.

6.1. Ultrapassado 30 (trinta dias) dias de mora da Contratante, estará caracterizada a inadimplência no pagamento das mensalidades decorrente da prestação dos serviços contratados, podendo a Contratada rescindir o presente contrato, bem como fazer valer judicialmente este contrato, nos termos da legislação própria.

Cláusula VII - Das obrigações da Contratada

8.1 A Contratada se compromete a utilizar quaisquer informações e/ou documentos obtidos da Contratante, ou proporcionados por ela, para fins de cumprimento, e exclusivamente para as atividades estipuladas no presente Contrato.

8.2 A Contratada se obriga a manter o sigilo referente às informações inerentes à Contratante, sendo vetada sua divulgação por parte das Contratadas a qualquer título.

8.3 Fica a Contratada autorizada a tomar todas as providencias necessárias para a execução dos serviços solicitados, incluindo eventuais solicitações de serviços de terceiros em nome da Contratante, se assim for de interesse da Contratante, cuja aprovação prévia pela Contratante.

Cláusula IX - Das obrigações da Contratante

9.1 Fica acordado entre as partes que toda e qualquer despesa para a execução do trabalho ora contratado, constante da Cláusula I e seus itens, será realizada às expensas da Contratante.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPADI/SJD

9.2 As despesas de transporte e material necessários ao desenvolvimento das atividades e produtos especificados nos Termos de Referência, anexo I, poderão ser custeadas pela Contratante apenas após autorização por escrito.

9.3 Será de responsabilidade da Contratante o custeio das despesas de transporte, de material, de produção de material publicitário, de comunicação, de reprodução e de gráfica realizadas pela Contratada, para a elaboração do planejamento e na execução dos serviços estipulados neste contrato, cujos pedidos dos recursos para realizar as despesas enumeradas se dará mediante solicitação prévia por escrito. A autorização se dará por despacho no próprio pedido ou por escrito do Representante legal da Contratante.

9.5 A Contratante deve aprovar previamente todo pagamento de eventuais despesas para o planejamento e execução dos serviços.

Cláusula X - Dos Equipamentos para a Execução dos Serviços

10.1 Os equipamentos necessários ao desenvolvimentos dos trabalhos a serem prestados de Consultoria, Assessoria, planejamento e execução são uso pessoal e de propriedade da Contratada, podendo a mesma adentrar e sair com tais máquinas das dependências da Contratante, não configurando que seja bem patrimonial pertencente à Contratante, independente do tempo de duração do contrato.

Eventualmente, a Contratada poderá utilizar os equipamentos pertencentes à Contratante.

Cláusula XIX - Do Foro

19.1 E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente Contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, sem qualquer rasura, entrelinha ou borrão, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais efeitos e elegem o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília - DF, por mais privilegiado que outro seja para dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes da execução deste contrato.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 371
OFÍCIO/SJD

Brasília - DF, 01 de Junho de 2014.

AJARDIM COMUNICAÇÃO E MARKETING

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

Testemunhas

a) _____

RG:

b) _____

RG:

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000053
Data: 13/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.025	Vale e Rocha Adv. Associados	27.582,82	
	Pago NFS n.° 000048, Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ N° 08.234.369/0001-70 - cheque n° 860087		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		27.582,82
	Pago NFS n.° 000048, Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ N° 08.234.369/0001-70 - cheque n° 860087		
	TOTAIS.....	**27.582,82**	**27.582,82**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
372
PROCESSO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES

O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000000048

Data: 02/01/2015

Departamento: PRESIDENTE

Contas	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria jurídica	29.390,32	
	Vlr. NFS n.° 000048, Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ n° 08.234.369/0001-70.		
2.1.1.01.01.02.025	Vale e Rocha Adv. Associados		27.582,82
	Vlr. NFS n.° 000048, Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ n° 08.234.369/0001-70.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		440,85
	Vlr. IRRF s/ NFS n.° 000048, Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ n° 08.234.369/0001-70.		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL		1.366,65
	Vlr. PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 000048, Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ n° 08.234.369/0001-70.		
	TOTAIS.....	**29.390,32**	**29.390,32**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 373
DESENTRANHADO

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 - 55013

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - Vale E Rocha Advogados Associados.

CNPJ	08.234.369/0001-70

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSESSORIA DE APOIO

NFS ou NFS-e Nº 000000000048 **CHEQUE Nº** 000000860087

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.03 - Serviços de consultoria jurídica	R$ 27.582,82
TOTAL =>	R$ 27.582,82

HISTÓRICO	VALOR
NFS nº 000048, A pagamento de despesa com consultoria jurídica, conforme NFS. VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 27.582,82

Brasília - DF, **09 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) CONTRATO

VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

CNPJ 08.234.369/0001-70 Valor: 27.582,82

Fatura/NF: 000000000048

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 237

Agência: 1228

Conta/Corre: 080860 - 1

Identificador: 00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
375
CPAD/TSJD

20614219888391

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 5 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 860087 | C3 2 | R$ #27.582,82#

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS --- X --- X --- X

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSINADO

Conforme cheque n.º **860087** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 27.582,82**

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:14
481115109 0059

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	220.414
DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2015
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	27.582,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	27.582,82

NR.AUTENTICACAO C.EE2.8C9.A06.BD2.948
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:14
481115109 0059

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 220.414
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2015
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 27.582,82
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 27.582,82

NR.AUTENTICACAO C.EE2.8C9.A06.BD2.948
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Vale e Rocha Advogados Associados OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Vale e Rocha Advogados Associados

SHIS QL 14 Conjunto 02 Casa 02, 02 - - Lago Sul, Brasilia, DF - CEP: 71640025

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0108 2343 6900 0170 5500 1000 0000 4810 0000 0013

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. 377

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150000044576 - 02/01/2015 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747947800108		08.234.369/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO			00.676.213/0001-38	02/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ED. PRINCIPAL ALA B SALA, 06 - CÂMARA DOS	BRASÍLIA		70000-000	02/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	11:41:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	honorario advocaticios	99999999		5933	un	1,0000	29.390,3200	29.390,32					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747947800108	29.390,32	29.390,32	1.469,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEDUÇÕES LEGAIS IR 1,5% PIS / CONFINS / CSLL 4,65 % BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 4298 CONTA: 03443-2	

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1501-08.234.369/0001-70-55-001-000.000.048-100.000.001-3		
Número NF-e	Série	
48	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
02/01/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Vale e Rocha Advogados Associados	08.234.369/0001-70	DF

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/01/2015 11:44:31	353150000044576	YtXAQ9V8C/f4pIntjZGJ/ztRzEo=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	29.390,32

Data/Hora Impressão: 13/01/2015 15:06:20

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

CONTRATO PARTICULAR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
379
OFÍCIO

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado, o PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.° 00.676.213/0001-38, com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília - DF, neste ato representado pelo seu Presidente Nacional em exercício, Senador VALDIR RAUPP e pelo 1° Tesoureiro, Senador EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 08.234.369/0001-70, com sede no SHIS CONJ 02, CASA 02, CEP: 70640-015, LAGO SUL, Brasília/DF, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, pelo que têm justo e acertado, na forma da legislação em vigor, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços especializados de Assessoria Jurídica pelo CONTRATADO, defendendo os interesses do CONTRATANTE, extrajudicial ou judicialmente nas áreas de Direito Civil, Eleitoral e Administrativo.

Parágrafo único: obriga-se o CONTRATADO, como parte dos serviços ora convencionados, a prestar assessoramento direto ao Presidente do PMDB e aos setores administrativos do partido, bem como a atender consultas telefônicas dos parlamentares federais e Presidente dos Diretórios Regionais.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a título de honorários advocatícios a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), mensais sendo descontados todos os tributos incidentes, ciente o CONTRATADO de que o presente instrumento não se traduz, em hipótese alguma, na realização de vínculo empregatício de qualquer natureza.

Parágrafo primeiro: todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições, custas judiciais e extrajudiciais que decorram da natureza dos serviços prestados, correrão por conta do CONTRATANTE.

Parágrafo segundo: à CONTRATADA é facultado o direito de constituir outro advogado de sua livre escolha para a prestação dos serviços ora convencionados, respondendo solidariamente pela execução dos mesmos.

Parágrafo terceiro: O presente instrumento será corrigido a cada período de doze meses a contar da data da sua assinatura, pelo IGPM ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo.

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

O presente contrato é avençado por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento e por qualquer uma das partes contratantes, com notificação extrajudicial prévia de 30 (trinta) dias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
DP/DF/SJD

Parágrafo único: em caso de rescisão contratual e havendo ações judiciais em curso, o CONTRATANTE deverá, em tempo hábil, indicar advogado para o substabelecimento do CONTRATADO, sem reserva de poderes.

CLAUSULA QUARTA: DO FORO

Fica eleito, em detrimento de qualquer outro, ainda que mais privilegiado, o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, para dirimir quaisquer pendências decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato.

Assim, justos e acertados nos termos da legislação vigente e específica para isso, as partes subscrevem o presentes instrumento, que vai lavrado em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, e para um só efeito.

Brasília - DF, 24 de março de 2011.

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional

Senador EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
1° Tesoureiro

VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000054
Data: 13/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.035	Pablo Candido Com. e Mark. Ltda	27.500,00	
	Pago NF-e n.° 000058, PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME, CNPJ N° 15.237.338/0001-39 - remessa n° 1886		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		27.500,00
	Pago NF-e n.° 000058, PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME, CNPJ N° 15.237.338/0001-39 - remessa n° 1886		
	TOTAIS.....	**27.500,00**	**27.500,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
BRASÍLIA

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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: 000058

Data: 06/01/2015

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.° 000058, PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME, CNPJ n° 15.237.338/0001-39.15.237.338/0001-39.		
2.1.1.01.01.02.035	Pablo Candido Com. e Mark. Ltda		27.500,00
	Vlr. NF-e n.° 000058, PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME, CNPJ n° 15.237.338/0001-39.15.237.338/0001-39.		
	TOTAIS.....	**27.500,00**	**27.500,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
382

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 - 55016 0061

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME

CNPJ 15.237.338/0001-39

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
PROCESSO

NF-e Nº 000000000058

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	VALOR
NFe nº 000058, Pagamento de 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, 14 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] NOTA FISCAL/FATURA

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
07/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 14/01/2015	Remessa : 1886			
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:		00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
384
PROCESSO

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL — TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001886.rem				
Data de modificação	07/01/2015-13:07:32	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:55:26	Fim do envio	09:55:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4
13 ORNIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CPAD/TSJD

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:37:15

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 14/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 27.500,00

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PABLO CANDIDO COMUNICACAO E MA

BANCO : 341 - BANCO ITAU

AGÊNCIA : 642-7

CONTA : 00.000.014.906-4

==========

Nr. Autenticação: 8.621.4A6.3D7.64F.01D

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 000.000.058
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0115 2373 3800 0139 5500 1000 0000 5810 0000 0588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150000375372 06/01/2015 11:25:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 386
CRAIT/SJD

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	06/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
ED.PRINCIPAL, SALA T06 SEM NUMERO PRACA DOS 3 PODERES	PLANO PILOTO	70160-900	06/01/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA		DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
58	06/01/2015	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

Processo nº 19
Data 06/01/15
Hora 11:42
Fernanda

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: 50063-FANTASIA: 3-PMDB VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00-	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2015 11:25

Desenvolvido por Sempre Tecnologia (61) 3045-5090

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1501-15.237.338/0001-39-55-001-000.000.058-100.000.058-8		
Número NF-e	Série	
58	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
06/01/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
387

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
06/01/2015 11:25:33	353150000375372	e6PJuTbZvqD0SNMCblgqchZold0=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	27.500,00

Data/Hora Impressão: 18/03/2015 11:36:38

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

MÍDIA ONE
comunicação digital

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPAD115JD

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
2014

SBS Quadra 02 Bloco E Sala 206 Parte B5 Edifício Prime
CEP 70070-120 Brasília – DF
Fone: (61) 3044-1723
CNPJ: 15.237.338/0001-39
www.agenciamidiaone.com.br

MÍDIA ONE
comunicação digital

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389

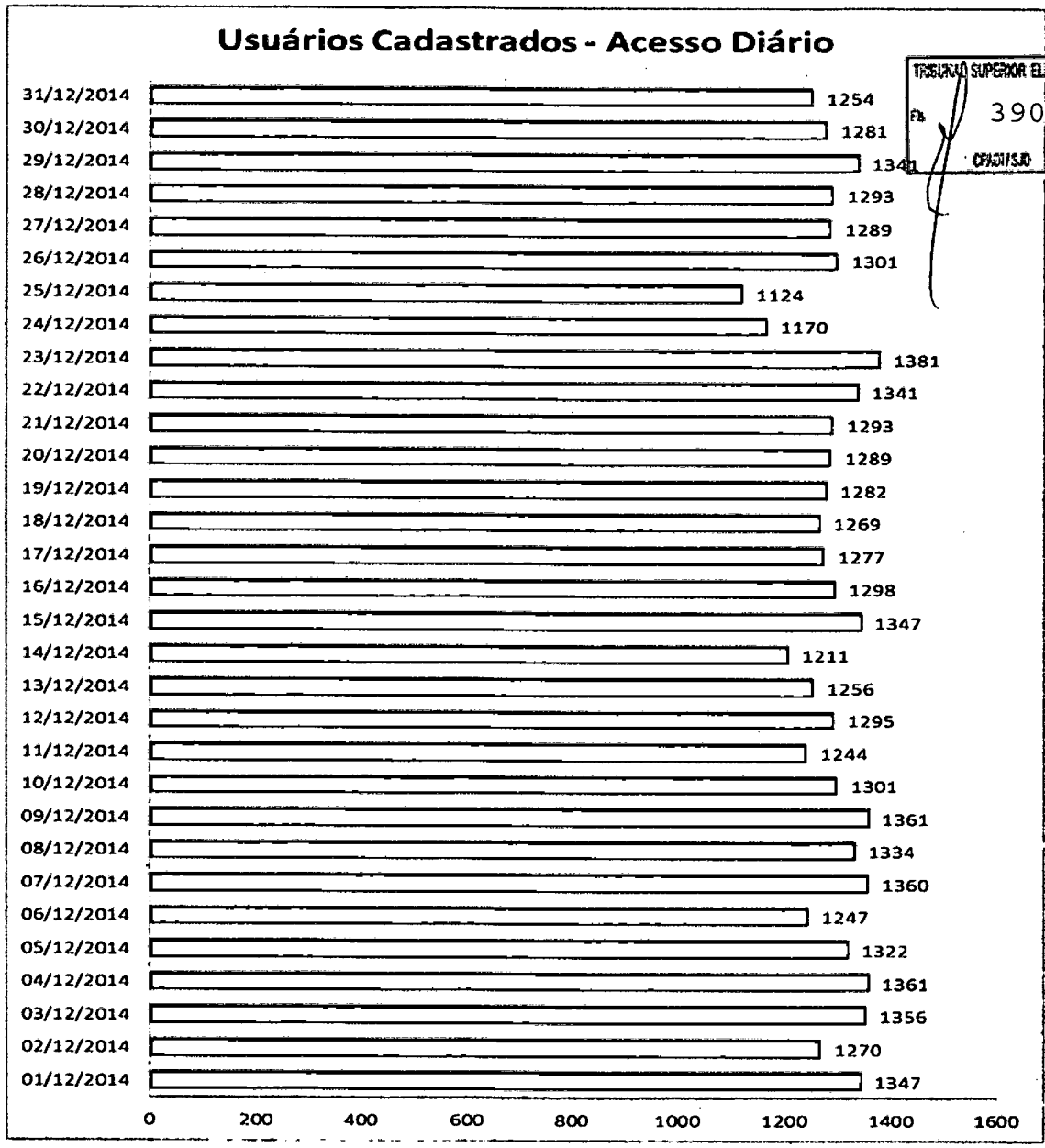
Conforme estabelecido, segue o relatório de atividade referente ao mês de **dezembro/2014** de consultoria, planejamento, execução e monitoramento estratégico na mídia social.

www.redepmdb15.org.br

- **Controle de Acesso**
- **Clipping**
- **Menções Mídias Sociais**
- **4.220 Matérias Publicadas**
- **Envio de newsletter**

SBS Quadra 02 Bloco E Sala 206 Parte B5 Edifício Prime
CEP 70070-120 Brasília – DF
Fone: (61) 3044-1723
CNPJ: 15.237.338/0001-39
www.agenciamidiaone.com.br

MÍDIA ONE
comunicação digital



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASCOFI/SJD

Total: 40.005 acessos no mês de usuários cadastrados.

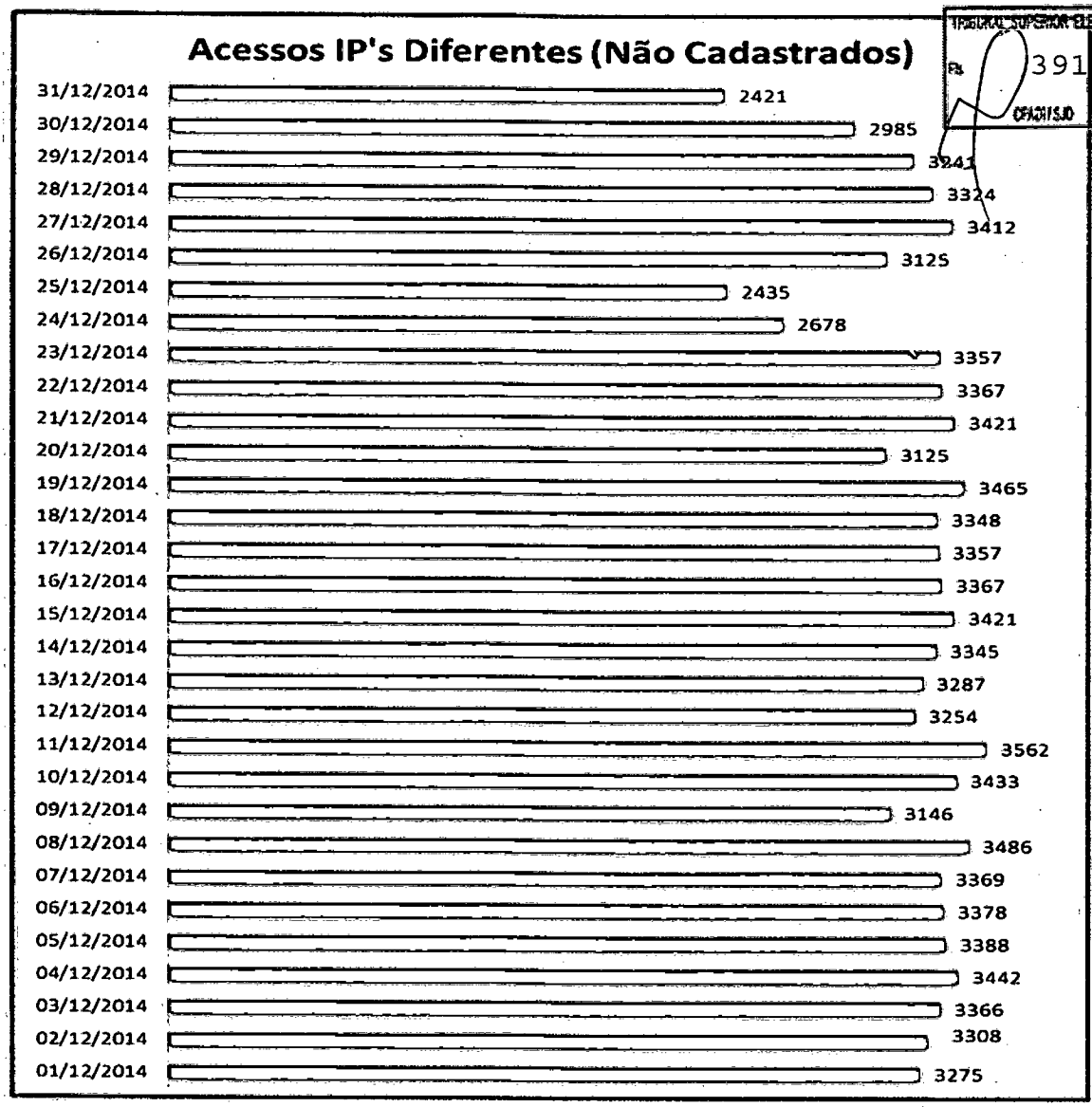
Média: 1.293 acessos de usuários cadastrados diariamente.

Membros: 2.421 ativos

SBS Quadra 02 Bloco E Sala 206 Parte B5 Edifício Prime
CEP 70070-120 Brasília – DF
Fone: (61) 3044-1723
CNPJ: 15.237.338/0001-39
www.agenciamidiaone.com.br

MÍDIA ONE
comunicação digital

Usuários Não Cadastrados*



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
OFICIALIZADO

* Acessou e não cadastrou (IP diferentes).

Total: 100.08 usuários no mês não cadastrados

Média: 3.254 usuários diários não cadastrados

Média Geral: 4.547 usuários diários (Cadastrados + Não Cadastrados)

SBS Quadra 02 Bloco E Sala 206 Parte B5 Edifício Prime
CEP 70070-120 Brasília – DF
Fone: (61) 3044-1723
CNPJ: 15.237.338/0001-39
www.agenciumidiaone.com.br

MÍDIA ONE
comunicação digital

twitter

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ASSINATURA

@RedePMDB15

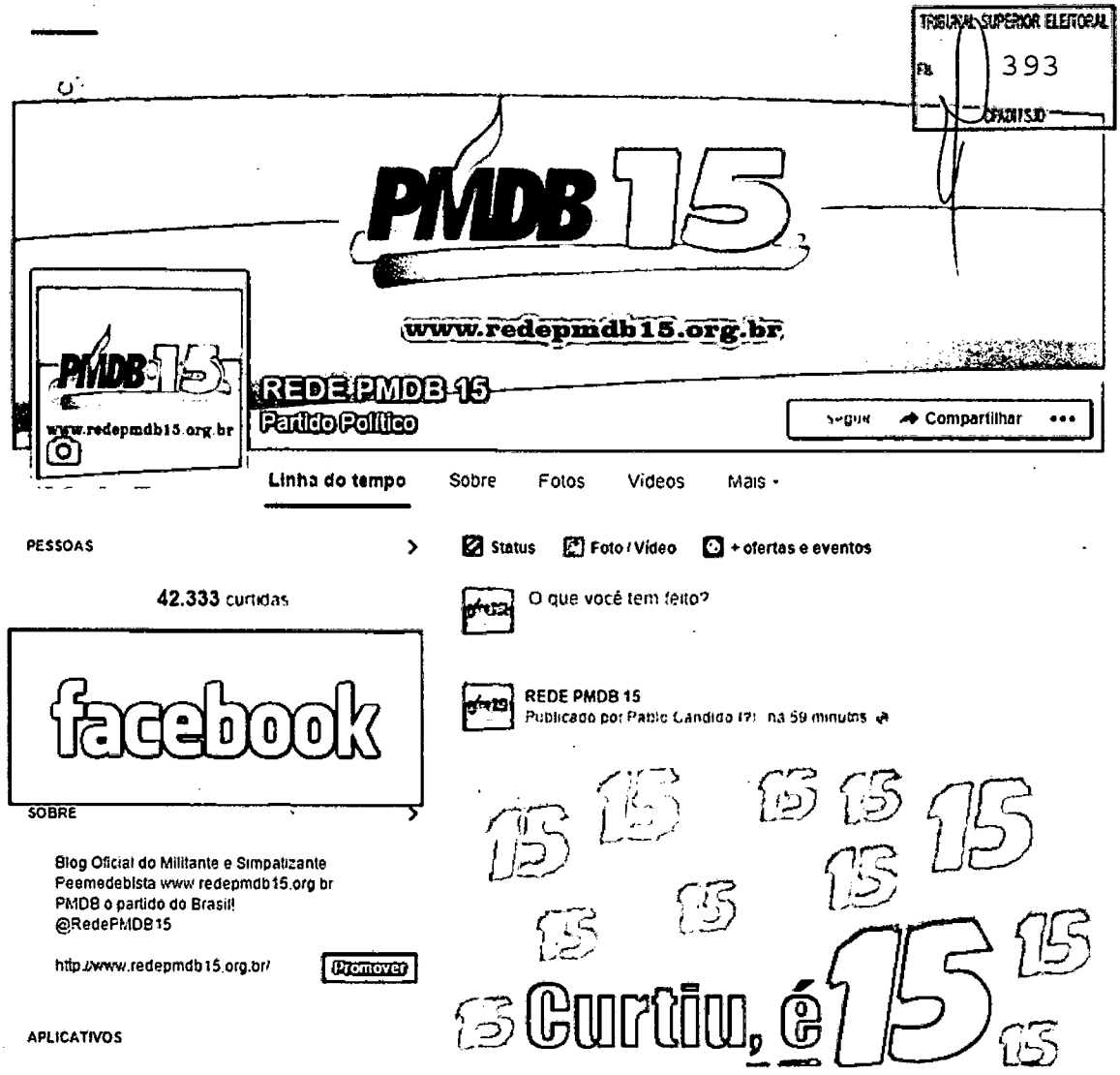


55.195 seguidores

SBS Quadra 02 Bloco E Sala 206 Parte B5 Edifício Prime
CEP 70070-120 Brasília – DF
Fone: (61) 3044-1723
CNPJ: 15.237.338/0001-39
www.agenciamidiaone.com.br

MÍDIA ONE
comunicação digital

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393



42.340 Likes

MÍDIA ONE
comunicação digital

You Tube

Cadastre-se
REDEPMDB15.org.br
A Rede Social do Maior Partido do Brasil
Diretórios Núcleos Militantes Notícias Fotos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CFAD/SJD

REDEPMDB15

Início Vídeos Playlists Canais Discussão Sobre

Uploads

Data adicionada (mais atual - mais antiga)



PMDB quer instalar CPI da Petrobras no Senado nos...
85 visualizações 3 semanas atrás

Senador Eunício presta homenagem a Dragão d...
12 visualizações

Senador Eunício Oliveira - Dia das Mães 2014
254 visualizações

Eunício defende que planejamento das cidade...
9 visualizações

Programa Nacional do PMDB 2014 - Escolhas
301 visualizações 3 meses atrás

Eunício diz que não vai misturar protestos com...
301 visualizações

Eunício pede reestruturação do DNOCS
301 visualizações

Presidente do PMDB Sindical, fala das propost...
284 visualizações

Senador Eunício Oliveira - Balanço do Fim de Ano
301 visualizações

Mensagem de Fim de Ano do Líder do PMDB
301 visualizações

Edinho Araujo relator da MP 609 que isenta de...
174 visualizações

Edinho Araujo fala sobre Regras para criação de...
30 visualizações

Senador Eunício fala sobre o Fim de Voto Secreto
212 visualizações

Eunício fala de orçamento impositivo com emenda...
141 visualizações

Senador Eunício fala das conquistas na área da...
301 visualizações

Senador Eunício fala sobre licença hereditária para...
148 visualizações

Deputado Perondi fala sobre Saúde Pública no...
301 visualizações

Senador Eunício: Profissão de Vaqueiro e "PEC da...
301 visualizações

Senador Eunício: condições para o agricult...
301 visualizações

Presidente do PMDB Afro fala da organização e...
281 visualizações

Senador Eunício Oliveira relator da PEC da Música
248 visualizações

Senador Eunício defende mais recursos para a saúde
346 visualizações

Senador Eunício defende voto aberto para cassaçã...
301 visualizações

Dep. Darcísio Perondi - Seminário da...
301 visualizações

Líder do PMDB, senador Eunício - Resumo de...
301 visualizações

Mensagem do dia dos Pais do Presidente Nacional d...
248 visualizações

Relatada por Eunício, MP da Seca é aprovada por...
301 visualizações

Senador Lobão Filho em entrevista a RedePMDB15
62 visualizações

Aprovação da Lei de Ficha Limpa para servidor...
301 visualizações

PMDB do Maranhão tera candidatura propria a...
226 visualizações

Senador Eunício fala das dívidas agrícolas.
301 visualizações

Prefeita de Guarujá-SP, Maria Antonieta em...
127 visualizações

Deputada Fátima Pelaes em entrevista a...
151 visualizações

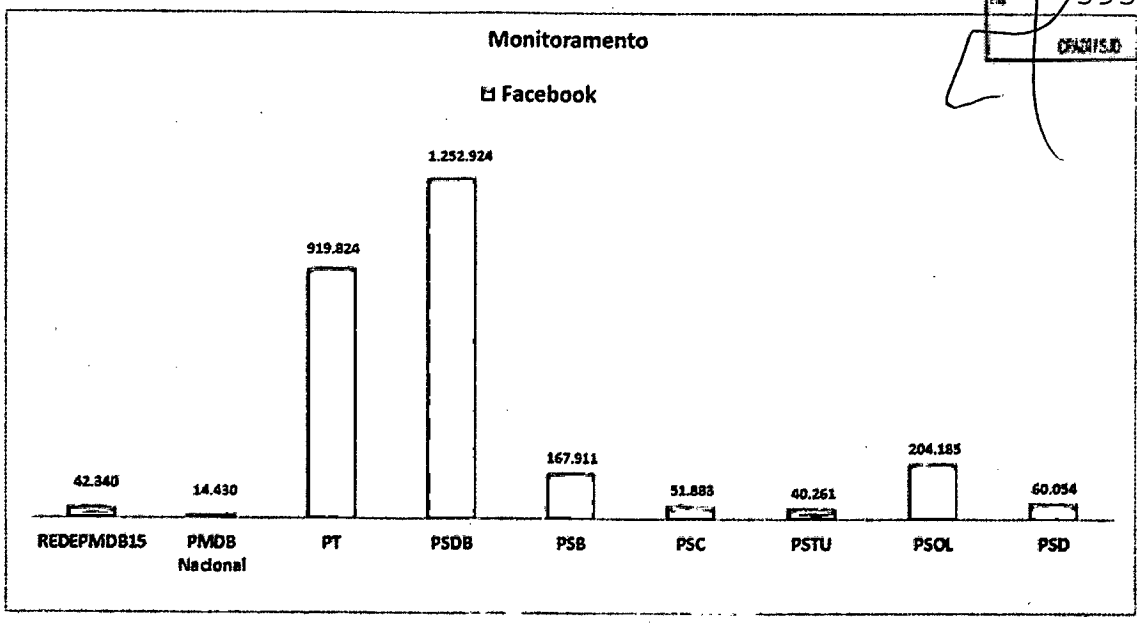
José Sarney - Sua História no PMDB
301 visualizações

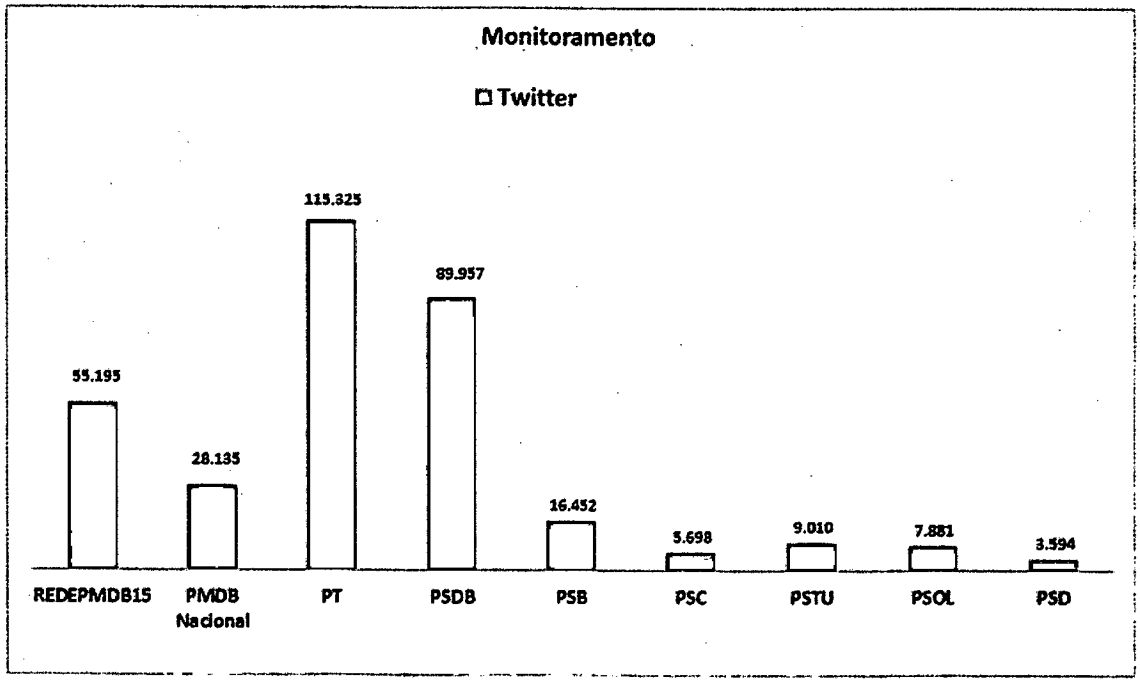
Dia do Trabalho, senador Eunício Oliveira, Líder do...
301 visualizações

MÍDIA ONE
comunicação digital

GRÁFICOS COMPARATIVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
DRA/TSJD





SBS Quadra 02 Bloco E Sala 206 Parte B5 Edifício Prime
CEP 70070-120 Brasília – DF
Fone: (61) 3044-1723
CNPJ: 15.237.338/0001-39
www.agenciamidiaone.com.br

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000055
Data: 13/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.° 002277, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - remessa n° 1905	2.624,00	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3 Pago Fatura n.° 002277, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - remessa n° 1905		2.624,00
	TOTAIS.....	2.624,00	2.624,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 396
DEADVISO

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 - 55072

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
Fls. 397
PROTOCOLO

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002277 **REMESSA Nº** 1905

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 2.624,00
TOTAL =>	R$ 2.624,00

HISTÓRICO	VALOR
Fatura nº 002277, Referente a pagamento de passagem aérea para o Sr. Rodrigo Rocha Loures, para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme fatura. DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS	R$ 2.624,00

Brasília - DF, **14 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA	(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA	(X) E-TICKET/BILHETE
( ) COMPROVANTE DE EMBARQUE	(X) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
12/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 14/01/2015		Remessa :	1905		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03		001 2883-5	00.000.009.314-9	2.624,00
Total parcial: R$	2.624,00	quantidade:		00001	
Total geral: R$	2.624,00	quantidade:		00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
398
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$ 2.624,00 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

DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001905.rem				
Data de modificação	12/01/2015-14:57:39	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:55:27	Fim do envio	09:55:27
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Jeuerson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4
13 JAN 15

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
15/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
DOCUMENTO

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:37:15

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 **CONTA: 00.000.412.116-3**

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: **14/01/2015**

NÚMERO DO DOCUMENTO: **001000000000**

VALOR TOTAL: **2.624,00**

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTD

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 2.883-5

CONTA : 00.000.009.314-9

==========

Nr. Autenticação: C.F8C.6EC.6DE.B19.789

Nacional do PMDB
Fls: 69
Data: 02/01/15
Hora: 12:55

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2014

PRESIDÊNCIA

N.° 0428/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 15/12/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: DANUSA NOBREGA Ramal: (61)3215-9209/9206	Fls. 400
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	DOC/ASJD

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: PR

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
RODRIGO ROCHA LOURES	MEMBRO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: CWB/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
16/12/14	TAM	7RRL6E	08:36	3150	20C	10:38

Trecho de Volta: BSB/CWB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
17/12/14	TAM	7TC3VN	10:54	3887	26D	13:01

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESSA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB EM BRASÍLIA"

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

AUTORIZAÇÃO:

Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

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
22/dez	**R$ 2.624,00**	**2277/2014**	**10/01/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
DPADF/TSE

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Grupo:
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, seiscentos e vinte e quatro 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
15/dez	2101 976264	CWB/BSB	LOURES/RODRIGO ROCHA	TAM	1.172,00	117,20	21,57	1.310,77
15/dez	2101 976265	BSB/CWB	LOURES/RODRIGO ROCHA	TAM	1.172,00	117,20	24,03	1.313,23
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
VALOR TOTAL DA FATURA					2.344,00	234,40	45,60	2.624,00

Tribunal Superior Eleitoral do PMDB
Protocolo nº 1538
Data 29/12/14
Hora 18:17
Brasília - DF

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 AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 000.852
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1205 4008 2900 0103 5500 0000 0008 5214 1221 3653

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140041037061 - 23/12/2014 12:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB	00.676.213/0001-38	23/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL		70.000-000	23/12/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 33229057	DF	ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	19,24	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

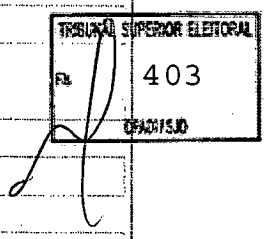
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	234,40	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA NUMERO 2277/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 19,24 (8,21%)	

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1412-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.852-141.221.365-3		
Número NF-e	Série	
852	0	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
23/12/2014 12:34:16-02:00		



Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	05.400.829/0001-03	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
23/12/2014 12:45:25	353140041037061	YKrxx3isJp2ABb0/yqw99YziQao=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	234,40

Data/Hora Impressão: 18/03/2015 11:39:48

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

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RODRIGO ROCHA LOURES**
Número do bilhete	**957 2101976264**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3150	U	CWB - Curitiba Afonso Pena	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/12/2014	08:36/10:38	23 Kilos	20C

Valor Tarifas	R$ 1.172,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.193,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/12/2014 - 15:15
Nome do Passageiro	RODRIGO ROCHA LOURES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101976264
LOC (Localizador da reserva)	7RRL6E
RAV	**R$ 117,20**

Data de emissão	15/12/2014 - 15:15
LOC (Localizador da reserva)	7RRL6E
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.310,77**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CPADI/SJD

bilhete: 957 2101976264

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 1,172.00
taxa de embarque R$ 21.57
emissão 15/12/2014 - 15:15
loc 7RRL6E
sistema emissor TAM

segmentos

cia	vôo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3150	16/Dez 08:36	—	VOADO	CWB - Cwb	BSB - Bsb		U-UJ0X0N8

construção tarifária

CWB JJ BSB1172.00BRL1172.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	ROCHA LOURES	RODRIGO	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RODRIGO ROCHA LOURES**
Número do bilhete	**957 2101976265**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASSINATURA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3887	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba Afonso Pena	17/12/2014	10:54/13:01	23 Kilos	26D

Valor Tarifas	R$ 1.172,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.196,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/12/2014 - 15:18
Nome do Passageiro	RODRIGO ROCHA LOURES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101976265
LOC (Localizador da reserva)	7TC3VN
RAV	**R$ 117,20**

Data de emissão	15/12/2014 - 15:18
LOC (Localizador da reserva)	7TC3VN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.313,23**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ORIGINAL

bilhete: 957 2101976265

agência	TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via cp?	Não
criado por	TRIPPER
tarifa	R$ 1,172.00
taxa de embarque	R$ 24.03
emissão	15/12/2014 - 15:18
loc	7TC3VN
sistema emissor	TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
TAM	JJ 3887	17/Dez 10:54	--	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	Curitiba - Afonso Pena	U-UJDX0NB

construção tarifária

BSB JJ CWB1172.00BRL1172.00END

passageiros

tipo pass.	sobrenome	nome	sexo
ADT	ROCHA LOURES	RODRIGO	Masculino

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000067
Data: 15/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL	4.882,50	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS-e n.° 000055 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860051		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		4.882,50
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS-e n.° 000055 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860051		
	TOTAIS.....	**4.882,50**	**4.882,50**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
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

Nº Sistema - 54654 0061

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPAD/TSE

DARF Nº 000000003577 **CHEQUE Nº 000000860051**

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.03 - PIS-COFINS-CSLL	R$ 4.882,50
TOTAL =>	R$ 4.882,50

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de PIS/COFINS/CSLL codigo (5952), sob serviços prestados pela empresa PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA conforme NFS Nº 000055 QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 4.882,50

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3804	8	5	412.118-3	4	800	860051	1	R$ #4.882,50#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS --- X

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
410

BRASILIA 15 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#4.882,50#

⑈001360⑆ 01886005154 ⑆19041211632⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 4.882,50
Fatura/NF: 000000003577

20614219988355

Fornecedor: PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA
Data Emissão: 01/12/2014
Recurso: FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente: 412.116
Data Prev. PAGTO: 19/12/2014

Observações:

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.882,50
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	4.882,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPA/DIFSJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260

DARF REFERENTE A CSRF CODIGO DE RECEITA (5952) SOBRE NFSe Nº 000055 EMITIDA POR PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA CNPJ Nº 18.844.446/0001-68

ATENÇÃO

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

- RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 68 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel. (021) 682-0700 e Fax (021) 221-8690

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:17:31
481115108 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.882,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.882,50

NR.AUTENTICACAO F.17A.382.5CA.33B.31B

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

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:17:31
481115108 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.882,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.882,50

NR.AUTENTICACAO F.17A.382.5CA.33B.31B

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141202u18844446000168

Número da Nota: **00000055**
Data e Hora de Emissão: **01/12/2014 14:13:24**
Código de Verificação: **BRPI-GG72**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.844.446/0001-68** Inscrição Municipal: **4.827.221-3**
Nome/Razão Social: **PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA**
Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPADI/SJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PART MOV DEMOC BRAS - DIRETORIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **00.676.213/0001-38** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA , T06 - BRASILIA - CEP: 70160-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao pagamento da 2ª parcela de serviços prestados de criação, produção , captação de imagens das inserções nacionais de 30 segundos e do Programa Nacional do PMDB Diretório Nacional 1º semestre 2015.

OBS: Reter na fonte
IR 1,5% -- R$ 1.575,00
CSRF 4,65 % --R$ 4.882,50
Liquido 'a receber R$ 98.542,50

Dados Bancários
Banco Santander (033)
AG. 4782
C/C 13003045-3
vencimento : 19/12/2014

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1415
Data 02.12.14
Hora 11:14
Assinatura
BRASÍLIA - DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	105.000,00	5,00%	5.250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000068
Data: 15/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL	360,47	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 000020 - Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ n° 38.056.362/0001-77 - cheque n° 860056		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		360,47
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 000020 - Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ n° 38.056.362/0001-77 - cheque n° 860056		
	TOTAIS.....	360,47	360,47

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema - 54652 0061

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 414 CPAD/STJD

DARF Nº 000000003575 **CHEQUE Nº** 000000860056

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.03 - PIS-COFINS-CSLL	R$ 360,47
TOTAL =>	R$ 360,47

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de PIS/COFINS/CSLL codigo (5952), sob serviços prestados pela empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA conforme NFS Nº 000020 TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R$ 360,47

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- (X) COPIA CHEQUE / REMESSA
- (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- (X) GUIAS
- (X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860056	2	R$ #360,47#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS — X — X — X

Dados do Documento:

Fornecedor: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA
Data Emissão: 02/12/2014
Recurso: FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente: 412.116
Data Prev. PAGTO: 30/12/2014

Observações:

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,47
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	360,47

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
GRATUITO

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260

DARF REFERENTE A CSRF CODIGO DE RECEITA (5952) SOBRE NFS Nº 000020 EMITIDA POR AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA PJ Nº 38.056.362/0001-77

ATENÇÃO

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

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:17:30
481115108 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	360,47
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	360,47

NR.AUTENTICACAO B.3A4.5BC.78E.672.6FE

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

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:17:30
481115108 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 360,47
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 360,47

NR.AUTENTICACAO B.3A4.5BC.78E.672.6FE

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

RECEBEMOS DE Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.020
SÉRIE: 1

Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME

SCS Quadra 02 Bloco C Nº 104 Sala, 217 - - Asa Sul, Brasilia, DF - CEP: 70302000 - Fone/Fax: 33228618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Enrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1238 0563 6200 0177 5500 1000 0000 2010 3460 0750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Fls: 417

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços		353140038247746 - 02/12/2014 09:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
0733516700120		38.056.362/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Movimento Democratico Brasileiro - PMDB				00.676.213/0001-38	02/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Esplanada dos Ministérios Senado Federal Anexo I 17º	Brasília		70160-900		02/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133224557	DF	ISENTO		09:52:13

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2	Prestação de Serviços Fotográficos Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 1.265,90	00		5933	UN	1,0000	7 752,0000	7.752,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de dezembro de 2014, conforme contrato de prestação de serviços. Retenções: IRRF (1,5%) Valor R$ 116,28; PIS+CFINS+CSLL (4,65%) Valor R$ 360,47; Valor Liquido R$ 7.275,25. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.265,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
418

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1412-38.056.362/0001-77-55-001-000.000.020-103.460.075-0		
Número NF-e	Série	
20	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
02/12/2014		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME	38.056.362/0001-77	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Partido Movimento Democratico Brasileiro - PMDB	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/12/2014 09:56:22	353140038247746	/klemP6NwsLdALT4+JWHElcshoU=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	7.752,00

Data/Hora Impressão: 11/05/2015 15:09:35

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000069
Data: 15/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.010	Sodexho Ltda.	20.579,00	
	Pago NF-e n.° 258667, Sodexho Pass Br. Com. Ltda., CNPJ N° 69.034.668/0001-56 - remessa n° 1907		
3.1.1.04.01.04	Multas passivas	1.083,83	
	Pago NF-e n.° 258667, Sodexho Pass Br. Com. Ltda., CNPJ N° 69.034.668/0001-56 - remessa n° 1907		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		21.662,83
	Pago NF-e n.° 258667, Sodexho Pass Br. Com. Ltda., CNPJ N° 69.034.668/0001-56 - remessa n° 1907		
	TOTAIS.....	**21.662,83**	**21.662,83**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
EXAME

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSINATURA

Nº Sistema - 55050

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

NF-e Nº 000000258667

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.08 - Alimentação do Trabalhador	R$ 21.662,83
TOTAL =>	R$ 21.662,83

HISTÓRICO	VALOR
NFe nº 258667, Pagamento referente á Auxílio Alimetação referente a compentencia 01/2015 dos funcionários do PMDB Nacional, Conforme Nfe. VINTE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS	R$ 21.662,83

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) LISTA DE BENEFICIÁRIOS

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIR
15/01/201

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitáve
Pagamentos para : 15/01/2015		Remessa : 001907	
SODEXHO PASS BR. COM. L	69.034.668/0001-56	21.662,83	34191091560621465293280089070
Total parcial: R$	21.662.83	quantidade:	00001
Total geral: R$	21.662,83	quantidade:	00001

Fls. 421

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$ 21.662,83 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

15 JAN 15
14:45h

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001907.rem				
Data de modificação	15/01/2015-12:01:41	Tamanho	1208 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:48:04	Fim do envio	11:48:04
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33G161259710343012
16/01/2015 13:12:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
DOCUMENTO

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG DIVERS TIT.OUTRO
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	15/01/2015
Data para pagamento	15/01/2015

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Documento	Valor R$
SODEXHO PASS BR. COM. LTD	PROCESSADO	00100000000000055050	21.662,83

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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 15/01/2015
Cedente SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			CNPJ: 69.034.668/0001-56			Agência/Código Cedente 2938/00890-7
Endereço do cedente AL ARAGUAIA 1142 BL 3 ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-000						
Data do documento 29/12/14	No. do documento 928637001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/14	Nosso Número 109/15062146-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 21.662,83

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 7,00 AO DIA
APOS 15/01/2015 MULTA DE 2.057,90
DEVOLVER EM 02/03/2015

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DO MOV. DEM. BRAS. DIR PC DOS TRES PODERES ED PRINC A T06 70160-900 BRASILIA BRASILIA DF Sacador/Avalista: .	CNPJ/CPF - 000676213000138	

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
OFÍCIO

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09156 06214.652932 80089.070009 9 63090002166283

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 15/01/2015
Cedente SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			CNPJ: 69.034.668/0001-56			Agência/Código Cedente 2938/00890-7
Data do documento 29/12/14	No. do documento 928637001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/14	Nosso Número 109/15062146-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 21.662,83

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 7,00 AO DIA
APOS 15/01/2015 MULTA DE 2.057,90
DEVOLVER EM 02/03/2015

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DO MOV. DEM. BRAS. DIR PC DOS TRES PODERES ED PRINC A T06 70160-900 BRASILIA BRASILIA DF Sacador/Avalista: .	CNPJ/CPF - 000676213000138	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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
29/12/2014	08:00

Código Autenticidade: **837Q.7425.0018.1887799-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
258667	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000928637	3G	29/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
424
OFÍCIO

Prestador de Serviços

sodexo

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO DO MOV. DEM. BRAS. DIR.NACI	00.676.213/0001-38

Endereço	Complemento
PC DOS TRES PODERES ED PRINC ALA B SL, T06	

CEP	Bairro	Cidade	UF
70160-900	BRASILIA	BRASILIA	DF

E-mail: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

28 ALIMENTAÇÃO EMV 20579.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 29/12/2014 A Bco/RECEB Vencimento 07/01/2015
Nro Pedido.: 6697787/14

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 42
Data 12/01/15
Hora 10:06
Assinatura
BRASÍLIA - DF

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 20.579,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 20.579,00

Fatura nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
928637	R$ 20.579,00	07/01/2015

Valor por Extenso: vinte mil quinhentos e setenta e nove 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: **837Q.7425.0018.1887799-W**

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

Número da Nota: 258667 Série da Nota:

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

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: 15/12/2014 10:08
Nº do Pedido: 6697787/14
Nº da NF-e: 258667
Ref: jan/15

PRESIDÊNCIA - CENTRO DE CUSTO 01

LISTA DE BENEFICIÁRIOS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
057	ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA	605.351.721-68	PRESIDENCIA DO PMDB

Data: 29/12
Visto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	784,00	784,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
059	ANDRÉ LUIZ PIRES	607.066.941-04	01 / PRESIDENCIA

Data: 29/12
Visto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTA			0	0	0	784,00	784,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
060	CLAUDINETE SANTOS MARANHAO	647.750.704-87	01 / PRESIDENCIA

Data: 29/12
Visto: Claudinete S.M.

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENT		0	0	0	784,00	784,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	664.998.441-87	01/ PRESIDENCIA

Data: 29/12
Visto: Cfigueira

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS		0	0	0	784,00	784,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	996.943.281-87	PRESIDENCIA DO PMDB

Data: 29/12
Visto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	534,00	534,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
061	ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA	033.731.488-80	01 / PRESIDENCIA

Data: 29/12
Visto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENT		0	0	0	784,00	784,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	703.914.591-04	01 / PRESIDENCIA

Data: 29/12
Visto:

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTA			0	0	0	784,00	784,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
050	MONA LIZA ESTEVES LINS	727.718.791-15	01 / PRESIDENCIA

Data: 29/12
Visto: Mona L. Lins

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTA			0	0	0	784,00	784,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 425
CHANTSJO

009	**MYRTES MORAES DE MATOS**		183.463.161-00	PRESIDENCIA DO PMDB				
Data: 29/12	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:		CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	784,00	784,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
020	**PAULO ROBERTO TOZATTI**		804.110.298-00	PRESIDENCIA DO PMDB				
Data: 29/12	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:		CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	784,00	784,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
058	**PRISCILA TAMMY GOMES**		000.107.481-48	PRESIDENCIA DO PMDB				
Data: 29/12	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:		CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	784,00	784,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
064	**RAFAEL DE PAIVA SOUSA**		059.216.626-07	01 / PRESIDENCIA				
Data: 29/12	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:	CARTAO ALIMENTA			0	0	0	784,00	784,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
57	**RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS**		238.456.601-63	PRESIDENCIA DO PMDB				
Data: 29/12	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:		CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	784,00	784,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
019	**RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO**		666.384.021-53	PRESIDENCIA DO PMDB				
Data: 29/12	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:		CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	784,00	784,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
012	**SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA**		876.319.628-04	PRESIDENCIA DO PMDB				
Data: 29/12	**Produto**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:		CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	492,00	492,00

RESUMO - CENTRO DE CUSTO 01

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	15	29/12/2014	22/12/2014	
	Total: 1	**Total: 15**		**TOTAL PARCIAL C. CUSTO 01**	**11.218,00**

(*) 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.
426
ASSINATURA

sodexo

8005453 - PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NACIONAL
00.676.213/0001-38
Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido:	15/12/2014 10:08
Nº do Pedido:	6697787/14
Nº da NF-e:	258667
Ref:	jan/15

PRESIDENCIA (C. CUSTO 01) / TESOURARIA (C. CUSTO 02)

RESUMO DO PEDIDO - CARTAO ALIMENTACAO PASS

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Número da Nota	Valor dos Benefícios

RESUMO CARTÃO ALIMENTACAO PASS - PRESIDÊNCIA PMDB - CENTRO DE CUSTO 01

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO	1	15	29/12/2014	22/12/2014	R$ 11.218,00

RESUMO CARTÃO ALIMENTACAO PASS - TESOURARIA PMDB - CENTRO DE CUSTO 02

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO	1	13	29/12/2014	22/12/2014	R$ 9.361,00

	Total	Total			Total do Pedido: [redacted]
RTAO ALIMENTACAO PA	1	28			Total dos Serviços

0 R$ 20.579,00

(*) 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. 427
CARTÓRIO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000073
Data: 16/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.	711,63	
	Pago Fatura n.° 002305, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860091		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		711,63
	Pago Fatura n.° 002305, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860091		
	TOTAIS.....	711,63	711,63

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 428
OFICINA/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 O PARTIDO DO BRASIL

0061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
ASSINATURA

Nº Sistema - 55064

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002305 **CHEQUE Nº** 000000860091

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 711,63
TOTAL =>	R$ 711,63

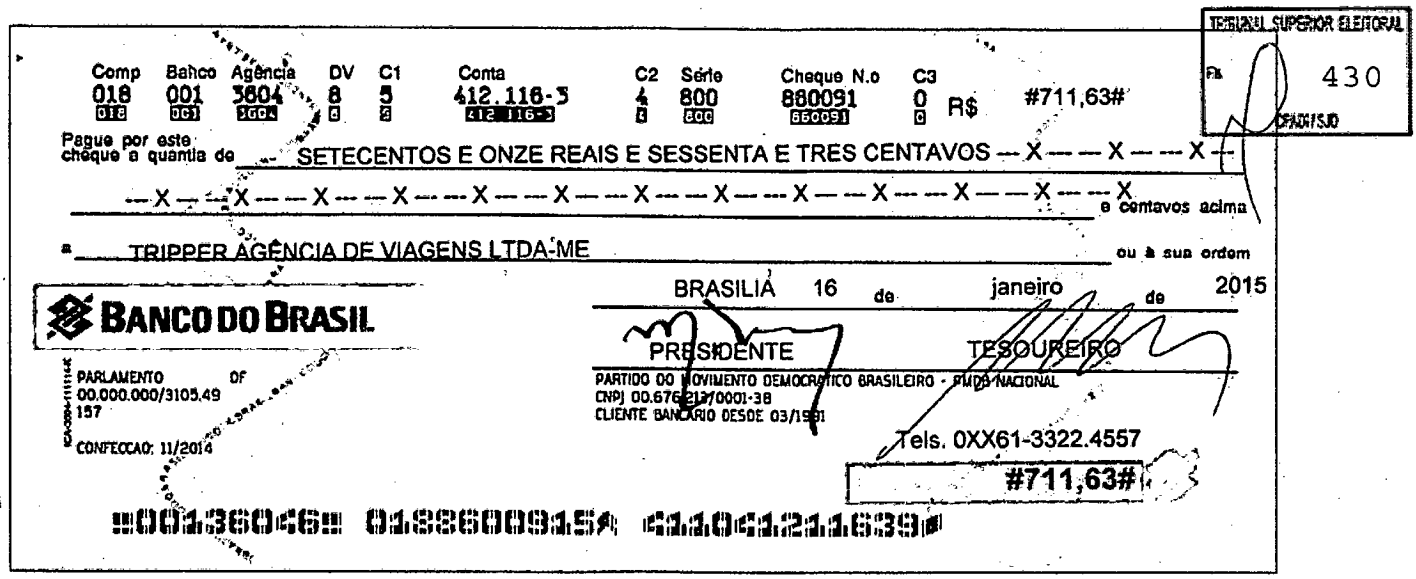
HISTÓRICO	VALOR
Fatura nº 002305, Referente a pagamento de passagens aeréas para o Sr.Ronan Tito Membro do conselho nacional do PMDB, conforme fatura. SETECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS	R$ 711,63

Brasília - DF, 16 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA	(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA	(X) E-TICKET/BILHETE
( ) COMPROVANTE DE EMBARQUE	(X) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	880091	0	R$ #711,63#

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — e centavos acima

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 16 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#711,63#

⑈00136046⑈ 018860091⑇ ⑆110412116 39⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 711,63

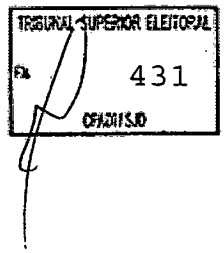
Fatura/NF: 000000002305

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta/Corre 9314 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988395

Comprovação de Pagamento



Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme cheque n.º **860091** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 711,63**

16/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27
481119334 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 16/01/2015
NR. DOCUMENTO 48 111 933.400.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID 711,63
VALOR TOTAL 711,63

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO B 2BF 2A0 772.107.D2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27
481119334 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 16/01/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.933.400.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 711,63
VALOR TOTAL 711,63

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO B.2BF.2A0.772.107.D2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 28
Data 08/01/15
Hora 10:42
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
432

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
06/jan	**R$ 711,63**	**2305/2014**	**16/01/2015**

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, 2º Andar - Edifício Central
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Setecentos e onze reais, sessenta e três 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
31/out	MHGSRD	BSB/CNF	ALMEIDA/RONAN TITO	GOL	165,90	48,58	243,98	458,46
04/nov	2499 595837	CNF/BSB	ALMEIDA/RONAN TITO	TAM	393,90	40,00	23,37	457,27
04/nov	2499 595837	REEMBOLSO	ALMEIDA/RONAN TITO	TAM	-	-	(204,10)	(204,10)
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**559,80**	**88,58**	**63,25**	**711,63**

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 AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 000.869
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0105 4008 2900 0103 5500 0000 0008 6914 1412 3255

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353150000419516 - 06/01/2015 15:51:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
OFÍCIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB			00.676.213/0001-38	06/01/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL			70.000-000	06/01/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 33229057	DF	ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VAI RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	7,27	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	88,58	88,58	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
12345	88,58	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA NUMERO 2305/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 7,27 (8,21%)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 434
PROCESSO

Dados da NFe

Chave de acesso	
53-1501-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.870-141.415.122-5	
Número NF-e	Série
870	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/01/2015 14:10:32-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	05.400.829/0001-03	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
06/01/2015 15:51:20	353150000419521	QkFqnLrQtiNn+U2Tppdem3fWfTA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	161,60

Data/Hora Impressão: 07/01/2015 16:18:24

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2014

PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
ASSESSORIA

N.º 376/14 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: 05/11/2014	
Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **(61)3215-9209/9206**	
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, 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
RONAN TITO	MEMBRO DO CONSELHO NACIONAL DO PMDB.	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: HOTEL NACIONAL		

Trecho de Ida: CNF/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
05/11/2014	GOL	MHGSRD	08:05	1082	30C	09:35

Trecho de Volta: BSB/CNF

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
05/11/2014	GOL	MHGSRD	20:29	1089	20C	21:53

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO PMDB A CONVITE DO PRESIDENTE NACIONAL DO PMDB – PRESIDENTE MICHEL TEMER.
REALIZADA ALTERAÇÃO DO TRECHO – CNF/BSB.

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **MHGSRD**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ASCOM/SJD

Pagamentos

Data da Compra: sexta-feira, 31/10/2014

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a unica garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: DEBORA MOLL
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência: 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 581,78**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**-R$ 123,32**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

05 nov
voo G3 - 1089
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
05/11 ⏲ 20:29

CNF
BELO HORIZONTE - CONFINS
05/11 ⏲ 21:53

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número de Recibo
1 - RONAN TITO ALMEIDA **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193265**	G3 1089	20C Trocar Assento			**127 00261758990**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 165,90**	x 1 **R$ 165,90**
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	**R$ 24,03**	x 1 **R$ 24,03**
Taxa DU	**R$ 48,58**	x 1 **R$ 48,58**
CANCELAMENTO | CANCELACIÓN | CANCEL	**R$ 120,00**	x 1 **R$ 120,00**
Taxa de Reembolso	**R$ 99,85**	x 1 **R$ 99,95**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 458,46**

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2014

PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
ASSISTÊNCIA

N.º 377/14 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: 05/05/2014	
Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **(61)3215-9209/9206**	
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, 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**
RONAN TEITO	MEMBRO DO CONSELHO NACIONAL DO PMDB	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: HOTEL NACIONAL		

Trecho de Ida: CNF/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
04/11/2014	TAM	5X254U	13:35	3844	16C	19:05

Trecho de Volta:

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO PMDB A CONVITE DO PRESIDENTE NACIONAL DO PMDB – PRESIDENTE MICHEL TEMER.

Atenciosamente,

Danusa Nobrega
Funcionário Responsável

Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSESSORIA

Nome do Passageiro	**RONAN TITO ALMEIDA**
Número do bilhete	**957 2499595837**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3844	S	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	04/11/2014	17:37/19:05	23 Kilos	16C

Valor Tarifas	R$ 393,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 417,27**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/11/2014 - 15:03
Nome do Passageiro	RONAN TITO ALMEIDA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2499595837
LOC (Localizador da reserva)	5X254U
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/11/2014 - 15:03
LOC (Localizador da reserva)	5X254U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 457,27**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

UOL MAIL

TAM: Loc 5X254U - Emitido - RONAN TITO ALMEIDA

De: Debora Engel
Para: karla@trippervlagens.com.br
Cópia: danusanobrega@yahoo.com.br, cynthiadecarvalho@uol.com.br
Cópia oculta:
Assunto: TAM: Loc 5X254U - Emitido - RONAN TITO ALMEIDA
Data: 04/11/2014 15:05
logo.gif 2.74 KB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSESSORIA

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RONAN TITO ALMEIDA**
Número do bilhete	**957 2499595837**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3844	S	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	04/11/2014	17:37/19:05	23 Kilos	16C

Valor Tarifas	R$ 393,90
Taxa de embarque	R$ 23,37
Total	**R$ 417,27**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/11/2014 - 15:03
Nome do Passageiro	RONAN TITO ALMEIDA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2499595837
LOC (Localizador da reserva)	5X254U
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/11/2014 - 15:03

LOC (Localizador da reserva)	5X254U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 457,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 440
CRIMINAL

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS R ESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AP.ADVANCE RES/TKTFROM/TO BRAZIL FOR SJ0X0N8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.

FL.FLT APPLICATION THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOW ING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.

CD.CHILD DISCOUNTSFOR SJ0X0N8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CO DE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.

TC.TOUR CONDUCTOR DISCOUNT DOES NOT APPLY

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
PROTOCOLO

Ofício Circular Pres/PMDB n.º 018/2014

Brasília-DF, 28 de outubro de 2014.

Prezada(a) Companheiro(a),

Convoco, nos termos do Art. 74 do Estatuto do PMDB, o(a) caro(a) companheiro(a) para comparecer na Reunião do **Conselho Nacional do PMDB**, a realizar-se no dia 05 de novembro de 2014, às 10:30 horas, no Hotel Nacional, sito a SHS - Quadra 01 - Bloco A, Brasília-DF, para deliberar sobre a seguinte pauta:

O PMDB NA REFORMA POLÍTICA.

Sua presença é indispensável.

Saudações Peemedebistas.

MICHEL TEMER
Presidente Nacional

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

O PARTIDO DO BRASIL

CONSELHO NACIONAL DO PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
OFICIOSO

1. ANTÔNIO ANDRADE (MG) - PE
2. ANDRÉ PUCCINELLI (MS) - GE
3. ANTÔNIO PAES DE ANDRADE (CE) - EPC. EPN
4. BALEIA ROSSI (SP) - PE
5. CARLOS G. BEZERRA (MT) - EN. PE
6. CONFÚCIO MOURA (RO) - GE
7. DARCÍSIO PERONDI (RS) - EN
8. DORANY SAMPAIO (PE) - PE
9. EDSON BRUM (RS) - PE
10. EDUARDO BRAGA (AM) - PE. EN
11. EDUARDO CUNHA (RJ) - EN
12. EDUARDO MOREIRA (SC) - PE
13. EUNÍCIO OLIVEIRA (CE) - EN. PE. ELC
14. FABIO REIS (SE) - EN
15. FÁTIMA PELAES (AP) - EN
16. FLAVIANO MELO (AC) - PE. EN
17. GARIBALDI ALVES (RN) - EPS
18. GEDDEL VIEIRA LIMA (BA) - ELC. EN - PE
19. GENEBALDO CORREA (BA) - ELC
20. GILVAN BORGES (AP) - PE
21. HENRIQUE ALVES (RN) - PC. EN, PE. ELC
22. IBSEN PINHEIRO (RS) - EPC. ELC
23. ÍRIS DE ARAÚJO (GO) - EN. EPN
24. JACKSON BARRETO (SE) - GE
25. JADER BARBALHO (PA) - EN. ELS. EPN. PE. EPS
26. JARBAS VASCONCELOS (PE) - EPN
27. JOÃO ALBERTO (MA) - EN
28. JOÃO AUGUSTO GAMA FILHO (SE) - PE
29. JOÃO HENRIQUE (PI) - EN
30. JORGE PICCIANI (RJ) - PE
31. JOSÉ FOGAÇA (RS) - EPN
32. JOSÉ MARANHÃO (PB) - PE
33. JOSÉ SARNEY (AP) - EPR. EPS
34. KÁTIA ABREU (TO) - PE
35. LEONARDO PICCIANI (RJ) - EN
36. LUIZ F. DE SOUZA - PEZÃO - GE
37. LUIZ HENRIQUE (SC) - ELC. EPN
38. MAGUITO VILELA (GO) - EPN
39. MARCELO BARBIERI (SP) - EPN
40. MARCELO CASTRO (PI) - PE. EN
41. MAURO BENEVIDES (CE) - EPS. ELS
42. MAURO LOPES (MG) - EN
43. MAURO MARIANI (SC) - EN
44. MICHEL TEMER (SP) - ELC. EPC. EN
45. MORAES SOUZA FILHO (PI) - GE
46. MOREIRA FRANCO (RJ) - EN
47. NELSON TADEU FILIPPELLI (DF) - EN. PE
48. ODACIR KLEIN (RS) - ELC
49. OSVALDO MOCHI JUNIOR (MS) - PE
50. OSVALDO REIS (TO) - EN
51. RAUL HENRI (PE) - EN
52. REMI RIBEIRO (MA) - PE
53. RENAN CALHEIROS (AL) - PS, PE, ELS, EPS
54. RENAN FILHO (AL) - EN
55. ROMERO JUCÁ (RR) - EN. PE
56. RONAN TITO (MG) - ELS
57. RODRIGO ROCHA LOURES (PR) - EN. PE.
58. ROSE FREITAS (ES) - EN
59. ROSEANA SARNEY (MA) - GE
60. SAMUEL BELCHIOR (GO) - PE
61. SARAIVA FELIPE (MG) - ELC
62. SILVAL DA CUNHA BARBOSA (MT) - GE
63. TOMAZ CORREIA (RO) - PE
64. VALDIR RAUPP (RO) - EN
65. WALDEMIR MOKA (MS) - EN
66. WELINGTON COIMBRA (ES) - EN, PE
67. WELLINGTON SALGADO (MG) - EN

LEGENDA

ELC - EX-LÍDER NA CÂMARA
ELS - EX-LÍDER NO SENADO
EN - MEMBRO DA EXECUTIVA NACIONAL
EPC - EX-PRESIDENTE DA CÂMARA
EPN - EX- PRESIDENTE NACIONAL
EPR- EX-PRESIDENTE DA REPUBLICA
EPS - EX-PRESIDENTE DO SENADO
GE- GOVERNADOR DE ESTADO
PC - PRESIDENTE DA CÂMARA
PE - PRESIDENTE ESTADUAL
PS - PRESIDENTE DO SENADO

(Atualização – 03/11/2014)

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: 000000000074
Data: 16/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.010	Sodexho Ltda.	4.541,60	
	Pago NF-e n.° 541117, Sodexho Pass Br. Com. Ltda., CNPJ N° 69.034.668/0001-56 - remessa n° 1906		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		4.541,60
	Pago NF-e n.° 541117, Sodexho Pass Br. Com. Ltda., CNPJ N° 69.034.668/0001-56 - remessa n° 1906		
	TOTAIS.....	4.541,60	4.541,60

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CRADITSJO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000541117
Data: 08/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	4.541,60	
	Vlr. NF-e n.° 541117, Sodexho Pass Br. Com. Ltda., CNPJ n° 69.034.668/0001-56.		
2.1.1.01.01.02.010	Sodexho Ltda.		4.541,60
	Vlr. NF-e n.° 541117, Sodexho Pass Br. Com. Ltda., CNPJ n° 69.034.668/0001-56.		
	TOTAIS	4.541,60	4.541,60

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
444
COMISSÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
DESENTRANHADO

Nº Sistema - 55049

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

NF-e Nº 000000541117

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.08 - Alimentação do Trabalhador	R$ 4.541,60
TOTAL =>	R$ 4.541,60

HISTÓRICO	VALOR
NFe nº 541117, Pagamento referente á Auxílio Alimetação referente a compentencia 01/2015 dos funcionários do PMDB Nacional, Conforme Nfe. QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R$ 4.541,60

Brasília - DF, 16 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) LISTA DE BENEFICIÁRIOS

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
12/01/2015

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 16/01/2015		Remessa : 001906	
SODEXHO PASS BR. COM. L	69.034.668/0001-56	4.541,60	34191091560865583293280089070006[illegible]
Total parcial: R$	4.541,60	quantidade:	00001
Total geral: R$	4.541,60	quantidade:	00001

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
DADOS

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$ 4.541,60 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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Mat. 4.682.737-4
15/01/15

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001906.rem				
Data de modificação	12/01/2015-15:36:43	Tamanho	1208 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:21:24	Fim do envio	09:21:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33A151325381711019
15/06/2015 14:27:16

Dados consultados

Agência 3604-8
Conta 412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
447

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
16/01/2015	16/01/2015	PAG DIVERS TIT.OUTRO	PROCESSADO	4.541,60	Não

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

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33A151325381711021
15/06/2015 14:27:45

Agência 3604-8
Conta corrente 412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSESSORIA

Data 16/01/2015 Valor R$ 4.541,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS TIT.OUTRO, remessa 5674, lançado a débito em sua conta corrente 412116-3, agência 3604-8, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* A data da disponibilização dos créditos aos favorecidos não coincide necessariamente com a data do débito deste aviso.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 15/06/2015 14:27:45

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 17/01/2015
Cedente SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				CNPJ: 69.034.668/0001-56		Agência/Código Cedente 2938/00890-7
Endereço do cedente AL ARAGUAIA 1142 BL 3 ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-000						
Data do documento 08/01/15	No. do documento 979174001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/01/15	Nosso Número 109/15086558-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 4.541,60

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,51 AO DIA
APOS 17/01/2015 MULTA DE 454,16
DEVOLVER EM 03/03/2015

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DO MOV. DEM. BRAS. DIR PC DOS TRES PODERES ED PRINC A T06 70160-900 BRASILIA BRASILIA DF Sacador/Avalista: .	CNPJ/CPF - 000676213000138

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
DOCUMENTO

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09156 08655.832932 80089.070009 6 63110000454160

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 17/01/2015
Cedente SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				CNPJ: 69.034.668/0001-56		Agência/Código Cedente 2938/00890-7
Data do documento 08/01/15	No. do documento 979174001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/01/15	Nosso Número 109/15086558-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento 4.541,60

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,51 AO DIA
APOS 17/01/2015 MULTA DE 454,16
DEVOLVER EM 03/03/2015

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO DO MOV. DEM. BRAS. DIR PC DOS TRES PODERES ED PRINC A T06 70160-900 BRASILIA BRASILIA DF Sacador/Avalista: .	CNPJ/CPF - 000676213000138

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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
08/01/2015	08:48

Código Autenticidade: **708V.1874.7014.3455999-N**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
541117	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000979174	3G	08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
450
ORIGINAL

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO DO MOV. DEM. BRAS. DIR.NACI

CPF/CNPJ
00.676.213/0001-38

Endereço	Complemento
PC DOS TRES PODERES ED PRINC ALA B SL, T06	

CEP	Bairro	Cidade	UF
70160-900	BRASILIA	BRASILIA	DF

E-mail
TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	32,60	32,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 REFEIÇÃO EMV 4509.00
TX MENSAL CART ATIVO 32.60
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.49
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 08/01/2015 A Bco/RECEB Vencimento 17/01/2015
Nro Pedido.: 6831444/15

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 31
Data 08/01/15
Hora 11:06
Assinatura
BRASÍLIA - DF

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (excoto tributos federais)	Observações
R$ 4.509,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.541,60

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
979174	R$ 4.541,60	17/01/2015

Valor por Extenso
quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta 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: **708V.1874.7014.3455999-N**

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

Número da Nota: **541117** Série da Nota:

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

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:	15/12/2014 10:08
Nº do Pedido:	6697787/14
Nº da NF-e:	541117
Ref:	jan/15

PRESIDÊNCIA - CENTRO DE CUSTO 01

LISTA DE BENEFICIÁRIOS - CARTÃO REFEIÇÃO PASS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	996.943.281-87	PRESIDENCIA DO PMDB

Data: 29/12/14	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:		CARTÃO REFEIÇÃO PASS		0	0	0	250,00	250,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
045	DANUSA NOBREGA DANTAS	992.443.061-15	PRESIDENCIA DO PMDB

Data: 29/12/14	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:		CARTÃO REFEIÇÃO PASS		0	0	0	784,00	784,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO	688.731.401-06	PRESIDENCIA DO PMDB

Data: 29/12/14	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:		CARTÃO REFEIÇÃO PASS		0	0	0	784,00	784,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	876.319.628-04	PRESIDENCIA DO PMDB

Data: 29/12	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:		CARTÃO REFEIÇÃO PASS		0	0	0	R$ 292,00	R$ 292,00

RESUMO - CENTRO DE CUSTO 01

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	29/12/2014	22/12/2014	2.110,00
	Total: 1	**Total: 4**		**TOTAL PARCIAL C. CUSTO 01**	**2.110,00**

(*) 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
451
OFÍCIO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000077
Data: 20/01/2015
Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	1.214,33	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/RS - cheque nº 859997		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		1.214,33
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/RS - cheque nº 859997		
	TOTAIS.....	**1.214,33**	**1.214,33**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CONFERIDO

Nº Sistema - 54491

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003537 **CHEQUE Nº** 000000859997

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R$ 1.214,33
TOTAL =>	R$ 1.214,33

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a IR (código 0561) s/ Folha de Pessoal Contratado, referête ao 13º/2014. UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	R$ 1.214,33

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
DESCRITO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-5	4	600	859997	1	R$	#1.214,33#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS --- X --- X --- X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455

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

DARF IR

01	NOME / TELEFONE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS (0051)33571500
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	87.582.714/0001-33
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.214,33
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.214,33
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:24
481115108 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	87.582.714/0001 33
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.214,33
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.214,33

NR.AUTENTICACAO 8.D8E.D83.823.1BD.D03

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:24
481115108 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CNPJ 87.582.714/0001 33
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.214,33
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.214,33

NR.AUTENTICACAO 8.D8E.D83.823.1BD.D03

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

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho — Situação: Trabalhando — PIS: 102.50602.23-8 — Salário: 960,00
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17830/115 — Adm: 03/07/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	960,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	449,82	449,82 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,00	76,80 D

ND: 2 Proventos: 960,00 — Descontos: 526,62 — Líquido: 433,38
NF: 0 Base INSS: 960,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 510,18 Valor FGTS: 40,81 Base IRRF: 523,76

Empr.: 32 Carla Simone Garcia Ferreira — Situação: Trabalhando — PIS: 126.16330.70-0 — Salário: 3.950,00
Cargo: 19 Jornalista — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 06142/0051 — Adm: 01/08/2005
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.950,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.852,20	1.852,20 D
			804 IRRF 13o	15,00	192,30 D
			825 INSS 13o SALARIO	11,00	434,50 D

ND: 0 Proventos: 3.950,00 — Descontos: 2.479,00 — Líquido: 1.471,00
NF: 0 Base INSS: 3.950,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.097,80 Valor FGTS: 167,82 Base IRRF: 3.515,50

Empr.: 26 Eliane Bratkauskas Marcolino — Situação: Trabalhando — PIS: 123.09730.95-7 — Salário: 1.990,00
Cargo: 39 Assistente Administrativo — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 10511/24 — Adm: 01/11/2004
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.990,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	932,03	932,03 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	1,23 P	804 IRRF 13o	7,50	1,82 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	179,21 D

ND: 0 Proventos: 1.991,23 — Descontos: 1.113,06 — Líquido: 878,17
NF: 0 Base INSS: 1.991,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.059,20 Valor FGTS: 84,73 Base IRRF: 1.812,02

Empr.: 60 Evelize Moreira Fabricio — Situação: Trabalhando — PIS: 127.66132.69-6 — Salário: 2.150,00
Cargo: 19 Jornalista — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 64765/00054 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.150,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.007,88	1.007,88 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	4,66 P	804 IRRF 13o	7,50	12,98 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	193,91 D

ND: 0 Proventos: 2.154,66 — Descontos: 1.214,77 — Líquido: 939,89
NF: 0 Base INSS: 2.154,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.146,78 Valor FGTS: 91,74 Base IRRF: 1.960,75

Empr.: 64 Fernanda da Cunha Martins — Situação: Trabalhando — PIS: 130.36834.69-8 — Salário: 870,00
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 1883587/0020 — Adm: 09/06/2014
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	7,00	507,50 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	279,94	279,94 D
802 VANTAGENS 13o	7,00	84,47 P	825 INSS 13o SALARIO	8,00	47,35 D

ND: 2 Proventos: 591,97 — Descontos: 327,29 — Líquido: 264,68
NF: 2 Base INSS: 591,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 312,03 Valor FGTS: 24,96 Base IRRF: 185,20

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Empr.: 58 Fernanda Irigaray Brasil
Cargo: 11 SECRETARIA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 190.00403.92-0
CTPS/Série: 33273/0026
Filial: 1
Salário: 1.080,00
Adm: 15/09/2010

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.080,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	502,74	502,74 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,00	86,40 D

ND: 0 Proventos: 1.080,00
NF: 0 Base INSS: 1.080,00 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 589,14
Base FGTS: 577,26
Valor FGTS: 46,18
Líquido: 490,86
Base IRRF: 993,60

Empr.: 17 João Gilberto da Vara
Cargo: 4 GRAFICA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 102.57872.17-2
CTPS/Série: 377416/366
Filial: 1
Salário: 1.750,00
Adm: 01/06/2000

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	820,26	820,26 D
			55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	231,67 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	157,50 D

ND: 1 Proventos: 1.750,00
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 1.209,43
Base FGTS: 929,74
Valor FGTS: 74,37
Líquido: 540,57
Base IRRF: 1.001,41

Empr.: 63 Joseane Toebe
Cargo: 35 Gerente Administrativo
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 125.92534.69-7
CTPS/Série: 66815/00050
Filial: 1
Salário: 5.650,00
Adm: 02/05/2014

12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	3.766,67 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.008,92	2.008,92 D
800 MEDIA HORAS 13o	8,00	843,83 P	804 IRRF 13o	22,50	325,75 D
			825 INSS 13o SALARIO	11,00	482,92 D

ND: 0 Proventos: 4.610,50
NF: 0 Base INSS: 4.390,24 Excedente INSS: 220,26
Descontos: 2.817,59
Base FGTS: 2.601,58
Valor FGTS: 208,12
Líquido: 1.792,91
Base IRRF: 4.127,58

Empr.: 7 Luciane Flusson Silveira
Cargo: 8 TELEFONISTA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 121.58789.37-0
CTPS/Série: 58538/0009
Filial: 1
Salário: 1.245,00
Adm: 18/08/1987

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.245,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	584,52	584,52 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	4,67 P	825 INSS 13o SALARIO	8,00	99,97 D

ND: 0 Proventos: 1.249,67
NF: 0 Base INSS: 1.249,67 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 684,49
Base FGTS: 665,15
Valor FGTS: 53,21
Líquido: 565,18
Base IRRF: 1.149,70

Empr.: 61 Mariluz Costa
Cargo: 27 Assistente Setor Jurídico
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 130.43601.67-9
CTPS/Série: 2775067/002-0
Filial: 1
Salário: 1.990,00
Adm: 01/08/2012

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.990,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	933,79	933,79 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	4,66 P	804 IRRF 13o	7,50	2,06 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	179,51 D

ND: 0 Proventos: 1.994,66
NF: 0 Base INSS: 1.994,66 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 1.115,36
Base FGTS: 1.060,87
Valor FGTS: 84,86
Líquido: 879,30
Base IRRF: 1.815,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458

EXTRATO MENSAL

Empr.: 29 Patricia de Fatima Porta Sarda — Situação: Trabalhando — PIS: 125.90686.69-4 — Salário: 2.950,00
Cargo: 37 Téc. em Contabilidade - Sênior — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17266/043 — Adm: 01/02/2005
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.950,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.818,64	1.818,64 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	682,64 P	804 IRRF 13o	15,00	175,93 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	396,70 P	825 INSS 13o SALARIO	11,00	443,22 D

ND: 1 Proventos: 4.029,34 — Descontos: 2.437,79 — Líquido: 1.591,55
NF: 0 Base INSS: 4.029,34 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.210,70 — Valor FGTS: 176,85 — Base IRRF: 3.406,41

Empr.: 15 Sergio Antonio Severo dos Santos — Situação: Trabalhando — PIS: 124.06605.35-5 — Salário: 4.400,00
Cargo: 17 Administrador Rede — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 58104/00025 — Adm: 02/01/1990
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.400,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.547,19	2.547,19 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	901,82 P	804 IRRF 13o	27,50	503,49 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	375,56 P	825 INSS 13o SALARIO	11,00	482,92 D

ND: 2 Proventos: 5.677,38 — Descontos: 3.533,60 — Líquido: 2.143,78
NF: 1 Base INSS: 4.390,24 Excedente INSS: 1.287,14 — Base FGTS: 3.130,19 — Valor FGTS: 250,41 — Base IRRF: 4.835,04

Empr.: 16 Vera Lucia Ferreira Amado — Situação: Trabalhando — PIS: 108.92460.01-3 — Salário: 1.245,00
Cargo: 8 TELEFONISTA — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 16438/00014 — Adm: 01/06/1995
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.245,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	582,12	582,12 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,00	99,60 D

ND: 0 Proventos: 1.245,00 — Descontos: 681,72 — Líquido: 563,28
NF: 0 Base INSS: 1.245,00 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 662,88 — Valor FGTS: 53,03 — Base IRRF: 1.145,40

Total Geral Proventos: 31.284,41 — Total Geral Descontos: 18.729,86
Líquido Geral: 12.554,55

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	147,00	27.984,17 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	14.320,05	14.320,05 D
800 MEDIA HORAS 13o	80,00	2.443,51 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	231,67 D
801 MEDIA VALOR 13o	24,00	772,26 P	804 IRRF 13o	102,50	1.214,33 D
802 VANTAGENS 13o	7,00	84,47 P	825 INSS 13o SALARIO	120,00	2.963,81 D

Líquido Geral: 12.554,55

PMDB 15

Tem lado. Tem cara. Tem você.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
OFICIOSO

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2014.

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:

2º PARCELA 13º SALÁRIO

FÉRIAS COLABORADOR SERGIO ANTONIO SEVERO DOS SANTOS

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000078
Data: 20/01/2015
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	720,12	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014, PMDB/TO, Cheque nº 860008.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		720,12
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014, PMDB/TO, Cheque nº 860008.		
	TOTAIS	**720,12**	**720,12**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
DOUTRINA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
DESENTRANHADO

Nº Sistema - 54517

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

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

GPS Nº 000000002554 **CHEQUE Nº** 000000860008

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.01 - Previdência social a recolher	R$ 720,12
TOTAL =>	R$ 720,12

HISTÓRICO	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 12/2014.. SETECENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS	R$ 720,12

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS
( ) SEFIP/RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.118-3	4	800	860008	2	R$	#720,12#

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS --- X --- X --- X

Data 12/12/17
Hora 10:16
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
CFADI/SJD

Corte aqui.

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO
QD 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17, S/N
SC - CENTRO
77006070 PALMAS - TO
6330264392

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2015

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

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	12/2014
5-IDENTIFICADOR	38.154.621/0001-00
6-VALOR DO INSS	600,10
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	120,02
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	720,12

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:22
481115108 0065
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	38154621000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	600,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	120,02
VALOR TOTAL	720,12

NR.AUTENTICACAO 3.6C2.7A2.2E3.DD9.530
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:22
481115108 0065
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	38154621000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	600,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	120,02
VALOR TOTAL	720,12

NR.AUTENTICACAO 3.6C2.7A2.2E3.DD9.530
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 08/12/2014
HORA: 17:23:45
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 DO TO — Nº CONTROLE: JY1PtGSxIC20000-4 — Nº ARQUIVO: PmjtucPnMv00000-2
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 38.154.621/0001-00
TOMADOR/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 TELEFONE: 0063-30264392 — CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	413,86	0,00	0,00	0,00	413,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	600,09	0,00	0,00	0,00	600,09
OUTRAS ENTIDADES	120,02	0,00	0,00	0,00	120,02
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	120,02	0,00	0,00	0,00	120,02
TOTAL A RECOLHER	720,11	0,00	0,00	0,00	720,11

(*) 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
464
CONFERE

Empresa:	**DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO**	Página:	1/2
CNPJ:	38.154.621/0001-00	Emissão:	08/12/2014
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:12:57
Competência:	12/2014		

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465

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

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 160.22943.96-6 — Salário: 970,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 62362/00017 — Adm: 01/01/2013
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1 HORAS NORMAIS	132:00	582,00 P	812 INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3 HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,77	0,77 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998 I.N.S.S.	8,00	46,56 D

ND: 0 Proventos: 1.099,66 — Descontos: 564,66 — Líquido: 535,00
NF: 0 Base INSS: 1.099,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,33 Valor FGTS: 87,94 Base IRRF: 535,44
FERIAS DE 13/11/2014 - 12/12/2014

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 126.22916.97-5 — Salário: 970,00
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	970,00 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,20	0,20 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,80 P	998 I.N.S.S.	8,00	77,60 D

ND: 0 Proventos: 970,80 — Descontos: 77,80 — Líquido: 893,00
NF: 0 Base INSS: 970,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 970,00 Valor FGTS: 77,60 Base IRRF: 892,40

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812 INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3 HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,13 P	998 I.N.S.S.	16,00	124,16 D

Líquido Serviço: 1.428,00

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	475,95
[illegible]stado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00
[illegible]ado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
[illegible]ado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 1.428,00

Total Geral Proventos: 2.070,46 — Total Geral Descontos: 642,46 — Líquido Geral: 1.428,00

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
ASSISTENCIA

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812 INSS FERIAS	41,38 D
3	HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	8,00	175,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,00	0,97 D
992	TROCO DO MES	0,00	1,13 P	998 I.N.S.S.	0,97	124,16 D
					16,00	

Líquido Geral: 1.428,00

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	175,95
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00
Remitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 1.428,00

PMDB

O PARTIDO DE TODO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
PROTOCOLO

Ofício Nº 050-2014.

Palmas TO, 16 de dezembro de 2014

Prezado senhor,

Após cumprimentá-lo cordialmente, estamos lhe encaminhando a Vossa senhoria as documentações solicitadas, para o fechamento da contabilidade, conforme relação dos documentos abaixo citados.

- ✓ Aluguel da Sede.
- ✓ Nota Fiscal BrasilCard.
- ✓ Nota de Manutenção BrasilCard.
- ✓ Folha De Pagamento.

- ✓ PIS.
- ✓ Receita Federal.
- ✓ Previdência Social.
- ✓ FGTS.
- ✓ Amazzônia Serviços Contábeis .

Tesouraria da Diretoria Nacional do PMDB
Protocolo nº 1493
Data 12/12/14
Hora 09:25
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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

Atenciosamente,

Ana Paula Lima
Coordenadora do Diretório Regional
do PMDB do Estado do Tocantins

Exmo Senhor
Gilberto Jr. de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria – PMDB NACIONAL
Brasilia-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: 000000000079
Data: 20/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	116,28	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 000020 - Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ n° 38.056.362/0001-77 - cheque n° 860031		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		116,28
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 000020 - Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ n° 38.056.362/0001-77 - cheque n° 860031		
	TOTAIS.....	**116,28**	**116,28**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 468

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
PROCESSO

Nº Sistema - 54601

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ	00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003560 **CHEQUE Nº** 000000860031

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 116,28
TOTAL =>	R$ 116,28

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA conforme NFS nº 000020. CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R$ 116,28

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] GUIAS
- [x] DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3804	8	5	412.116-3	4	800	860031	7	R$	#116,28#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/199[illegible]

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

Tels. 0XX61-3322.4557

#116,28#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 116,28
Fatura/NF: 000000003560

20614219988335

Dados do Documento:

Fornecedor:	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA
Data Emissão:	02/12/2014
Recurso:	FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente:	412.116
Data Prev. PAGTO:	30/12/2014

Observações:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
ASSINATURA

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	116,28
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	116,28

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260

DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFS Nº 000020 EMITIDA POR AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA CNPJ Nº 38.056.362/0001-77

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

ATENÇÃO

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

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 98 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 852-6700 e Fax: (021) 221-6890

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:25
481115108 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	116,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	116,28

NR.AUTENTICACAO 1.7E1.E3A.1F8.A72.1C6

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:25
481115108 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	116,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	116,28

NR.AUTENTICACAO 1.7E1.E3A.1F8.A72.1C6

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

RECEBEMOS DE Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.020
SÉRIE: 1

Agência de Comunicação Free Press Ltda - ME

SCS Quadra 02 Bloco C Nº 104 Sala, 217 - - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70302000 - Fone/Fax: 33228618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1238 0563 6200 0177 5500 1000 0000 2010 3460 0950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços		353140038247746 - 02/12/2014 09:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0733516700120		38.056.362/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Movimento Democratico Brasileiro - PMDB			00.676.213/0001-38	02/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Esplanada dos Ministérios Senado Federal Anexo I 17º	Brasília		70160-900	02/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133224557	DF	ISENTO	09:52:13

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2	Prestação de Serviços Fotográficos Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.265,90	00		5933	UN	1,0000	7.752,0000	7.752,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de dezembro de 2014, conforme contrato de prestação de serviços. Retenções: IRRF (1,5%) Valor R$ 116,28; PIS+CFINS+CSLL (4,65%) Valor R$ 360,47; Valor Liquido R$ 7.275,25. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.265,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
DOCUMENTO

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1412-10.460.820/0001-10-55-001-000.000.132-106.204.106-5		
Número NF-e	Série	
132	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saida	1 - Normal	
Data de emissão		
02/12/2014		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	10.460.820/0001-10	DF

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/12/2014 15:34:05	353140038313615	LXYtonx2iqRlvvJVQPJxbFryKps=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.880,00

Data/Hora Impressão: 03/12/2014 09:46:13

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000080
Data: 20/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.575,00	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.° 000054 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860045		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.575,00
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.° 000054 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860045		
	TOTAIS.....	1.575,00	1.575,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 474
CPAD/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 O PARTIDO DO BRASIL

0061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
DP/AM/SJD

Nº Sistema - 54606

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003565 **CHEQUE Nº 000000860045**

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 1.575,00
TOTAL =>	R$ 1.575,00

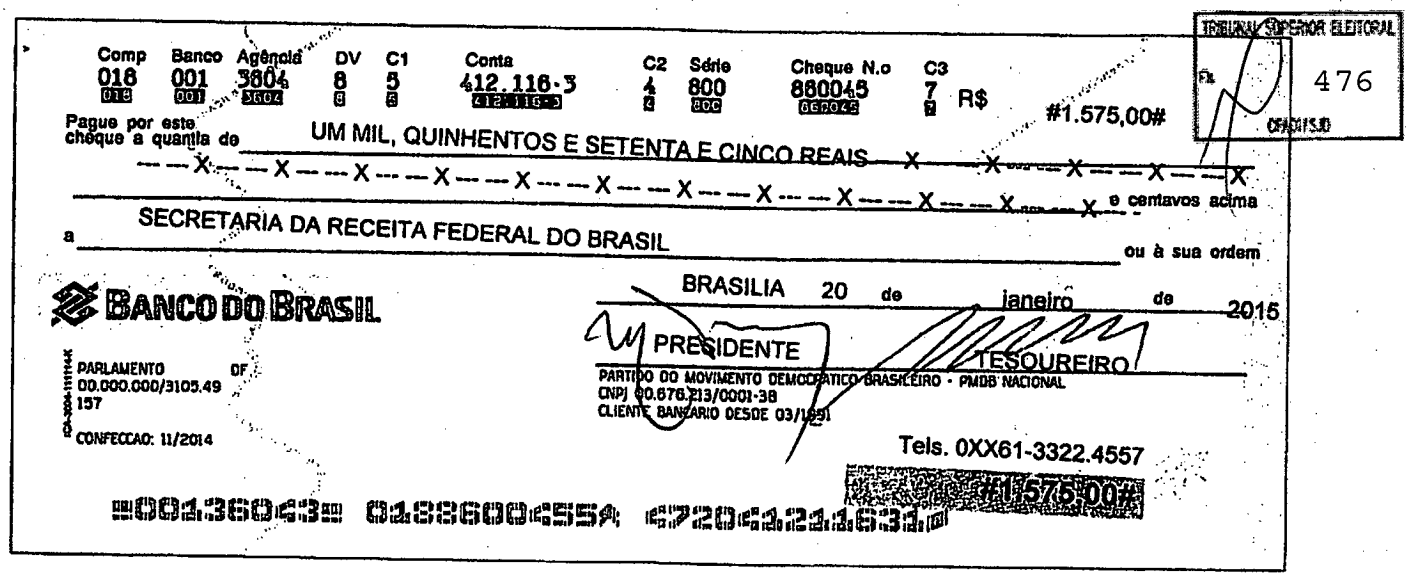
HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA conforme NFS nº 000054. UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R$ 1.575,00

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] GUIAS
- [x] DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 5 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 860045 | C3 7 | R$ #1.575,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.575,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 476

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 1.575,00
Fatura/NF: 000000003565

20614219988349

Dados do Documento:

Fornecedor:	PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA
Data Emissão:	01/12/2014
Recurso:	FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente:	412.116
Data Prev. PAGTO:	04/12/2014

Observações:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
DOC/DIS.JD

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260	
DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFSe Nº 000054 EMITIDA POR PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA CNPJ Nº 18.844.446/0001-68	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.575,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	1.575,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

ATENÇÃO

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

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 98 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 852-6700 e Fax: (021) 221-6800

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:27
481115108 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.575,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.575,00

NR.AUTENTICACAO C.4B1.308.1EF.708.509

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:27
481115108 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.575,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.575,00

NR.AUTENTICACAO C.4B1.308.1EF.708.509

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141202u18844446000168

Número da Nota **00000054**

Data e Hora de Emissão **01/12/2014 13:59:52**

Código de Verificação **VZDB-FLBL**

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 478

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.844.446/0001-68** Inscrição Municipal: **4.827.221-3**

Nome/Razão Social: **PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA**

Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PART MOV DEMOC BRAS - DIRETORIO NACIONAL**

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

Endereço: **PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA , T06 - BRASILIA - CEP: 70160-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Refrente serviços prestados de criação, produção, captação de imagens para inserções de 30 segundos e do programa nacional do PMDB Diretório Nacional 2015

OBS: Reter na fonte:
IR : 1,5 % - R$ 1.575,00
CSRF : 4,65 % - R$ 4.882,50

Liquido à receber R$ 98.542,50

Dados bancários:
Banco Santander (033)
AG. 4782
C/C 13003045-3

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1415
Data 02/12/14
Hora 11:14
Assinatura
BRASÍLIA - DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	105.000,00	5,00%	5.250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000081
Data: 20/01/2015
Departamento: PMDB/MT

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	1.893,18	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/MT - cheque n° 860042		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.893,18
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/MT - cheque n° 860042		
	TOTAIS.....	**1.893,18**	**1.893,18**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
ASSINATURA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480

Nº Sistema - 54635

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

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

GPS Nº 000000002568 **CHEQUE Nº** 000000860042

DEPARTAMENTO: PMDB/MT

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.01 - Previdência social a recolher	R$ 1.893,18
TOTAL =>	R$ 1.893,18

HISTÓRICO	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MT, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente INSS (código 2100) Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2014. UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R$ 1.893,18

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] GUIAS
- [x] DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS
- [ ] SEFIP/RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	000	860042	2	R$	#1.893,18#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33,0 DATA: 15/12/2014 HORA: 13:08:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI
RUA VIENA QUADRA 12
JARDIM TROPICAL 78065-100
CUIABA MT
(0065) 36265641

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	15.081.755/0001-35
6 - VALOR DO INSS(+)	1.579,36
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	313,82
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.893,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
OFÍCIO SJD

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1497
Data 16/12/14
Hora 14:28
Assinatura
BRASÍLIA - DF

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:22
481115108 0064
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	15081755000135
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.579,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	313,82
VALOR TOTAL	1.893,18

NR.AUTENTICACAO 0.40A.81F.0A4.054.C1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:22
481115108 0064
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	15081755000135
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.579,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	313,82
VALOR TOTAL	1.893,18

NR.AUTENTICACAO 0.40A.81F.0A4.054.C1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente A V BASSAN SER DE PROC DADOS ME - 010626820700012800,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
OFICIALIZADO

Seu arquivo fsmcxjjxhn200005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV na Caixa Econômica Federal, no dia 15/12/2014 às 14:06.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3F002B98.23644D7D.8B9E9FD2.472BCBF9.
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:FsMcXjjxHN200005
Base de Processamento: MT
Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT
Competência : 12/2014

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 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2014
HORA: 13:08:50
PÁG : 0001/0004

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

858300000068 813601791501 107576050818 508175500018

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
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
EDD WILSON PEREIRA		125.51270.28-8	01/03/2013	01			04110
1.620,00	810,00	0,00	145,80			194,40	0,00
HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA		127.16185.40-0	01/03/2007	01			01411
732,24	366,12	0,00	58,57			87,86	0,00
ROSANGELA FERREIRA DE MOURA		124.07192.99-2	01/07/2004	01	01		03515
1.870,56	1.336,12	0,00	168,35			256,53	0,00
WALNY LEA DE OLIVEIRA		108.84594.13-8	01/03/2013	01			04221
1.188,00	594,00	0,00	95,04			142,57	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
5.410,80	3.106,24	0,00	467,76			681,36	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 484
ASSESSORIA

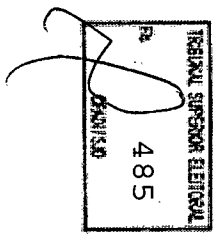
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000068 813601791501 107576050818 508175500018

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI Nº DE CONTROLE: OwweoshSGXK0000-1
Nº ARQUIVO: FsMcXjjxHN20000-5
INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
COMP: 12/2014 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 VIENA QUADRA 12 BAIRRO: JARDIM TROPICAL
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78065-100
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.410,80	3.106,24	5.410,80	0,00
TOTAIS:	4	5.410,80	3.106,24	5.410,80	0,00



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

858300000068 813601791501 107576050818 508175500018

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI Nº DE CONTROLE: OwweoshSGXK0000-1 Nº ARQUIVO: FsMcXjjxHN20000-5
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VIENA QUADRA 12 BAIRRO: JARDIM TROPICAL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78065-100 CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	5.410,80
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	3.106,24
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
681,36	0,00	0,00	0,00	681,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
ASSINATURA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FsMcXjjxHN20000-5
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI N° DE CONTROLE: OwweoshSGXK0000-1 INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
COMP: 12/2014 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 VIENA QUADRA 12 BAIRRO: JARDIM TROPICAL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78065-100 TELEFONE: 0065 3626 5641 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.893,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	467,76
SALÁRIO FAMÍLIA:	24,66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0
M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0
X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
487

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 15/12/2014
HORA: 13:08:50
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: FsMcXjjxHN20000-5

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI Nº CONTROLE: OwweoshSGXK0000-1 INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35

COMP: 12/2014 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: RUA VIENA QUADRA 12 BAIRRO: JARDIM TROPICAL CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78065-100 TELEFONE: 65-36265641 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	467,76	0,00	0,00	0,00	467,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.082,16	0,00	0,00	0,00	1.082,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	54,10	0,00	0,00	0,00	54,10
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.579,36	0,00	0,00	0,00	1.579,36
OUTRAS ENTIDADES	313,82	0,00	0,00	0,00	313,82
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	313,82	0,00	0,00	0,00	313,82
TOTAL A RECOLHER	1.893,18	0,00	0,00	0,00	1.893,18

(*) 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 488

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 15/12/2014
HORA: 13:08:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

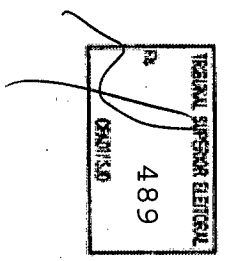
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DI — INSCRIÇÃO: 15.081.755/0001-35
COMPETÊNCIA: 12/2014 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	8.517,04
DEPÓSITO	681,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	681,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2015

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.



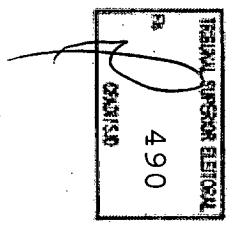
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 15/12/2014
HORA: 13:08:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2014

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 DI			15.081.755/0001-35		0115	2100	515
467,76	1.136,26	313,82	24,66	0,00	0,00	1.893,18	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
DESENTRANHADO

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
8	EDD WILSON PEREIRA		PROVENTOS			
PIS: 12551270288		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.620,00
DT ADM:01/03/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 01		00200	I.N.S.S.	9,00		145,80
Sal.Base: R$1.620,00 Dep.Sal.Fam.: 01		00214	VALE TRANSPORTE	6,00		97,20
Cargo: 0065 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO		00973	PAT	0,00		1,00
Tab/Gr/Hr: / /			NEUTROS			
Situação: Funcionário Ativo		00410	FGTS	8,00		129,60
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.620,00
Data: ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			244,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.376,00
			BASE PREVIDENCIA			1.620,00
			BASE IRRF			1.294,49
			BASE FGTS			1.620,00
2	HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA		PROVENTOS			
PIS: 12716185400		00001	SALARIO MENSAL	30,00		732,24
DT ADM:01/03/2007 LIVRO: PAGINA:		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		24,66
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
Sal.Base: R$732,24 Dep.Sal.Fam.: 01		00200	I.N.S.S.	8,00		58,57
Cargo: 0200 SERVICOS ADMINISTRATIVO		00214	VALE TRANSPORTE	6,00		43,93
Tab/Gr/Hr: / /		00973	PAT	0,00		1,00
Situação: Funcionário Ativo			NEUTROS			
		00410	FGTS	8,00		58,57
:.....			TOTAL DE PROVENTOS			756,90
Da ___/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			103,50
			TOTAL DE LIQUIDOS			653,40
			BASE PREVIDENCIA			732,24
			BASE IRRF			493,96
			BASE FGTS			732,24
1	ROSANGELA FERREIRA DE MOURA		PROVENTOS			
PIS: 12407192992		00001	SALARIO MENSAL	21,00		1.870,56
DT ADM:01/07/2004 LIVRO: 00 PAGINA: 000			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	9,00		168,35
Sal.Base: R$2.672,24 Dep.Sal.Fam.: 00		00973	PAT	0,00		1,00
Cargo: 0046 SECRETARIA			NEUTROS			
Tab/Gr/Hr: / /		00410	FGTS	8,00		149,64
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.870,56
Data: ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			169,35
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.701,21
			BASE PREVIDENCIA			1.870,56
			BASE IRRF			1.702,21
			BASE FGTS			1.870,56
7	WALNY LEA DE OLIVEIRA		PROVENTOS			
PIS: 10884594138		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.188,00
DT ADM:01/03/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	8,00		95,04
Sal.Base: R$1.188,00 Dep.Sal.Fam.: 00		00973	PAT	0,00		1,00
Cargo: 0033 RECEPCIONISTA			NEUTROS			
Tab/Gr/Hr: / /		00410	FGTS	8,00		95,04
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.188,00
Da ___/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			96,04
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.091,96
			BASE PREVIDENCIA			1.188,00
			BASE IRRF			1.092,96
			BASE FGTS			1.188,00

TOTAL GERAL	Qtde	Cod.	Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS	4	00001	SALARIO MENSAL		5.410,80	99,546%
	1	00014	SALARIO FAMILIA		24,66	0,454%
DESCONTOS	4	00200	I.N.S.S.		467,73	76,320%
	2	00214	VALE TRANSPORTE		141,16	23,027%
	4	00973	PAT		4,00	0,653%
NEUTROS	4	00410	FGTS		432,88	
			TOTAL DE PROVENTOS		5.435,46	100,000%
			TOTAL DE DESCONTOS		612,89	100,000%
			TOTAL DE LIQUIDOS		4.822,57	
TOTAL DE FUNCIONARIOS	5		BASE DE F.G.T.S.		5.410,80	
			BASE DE PREVIDENCIA		5.410,80	
			BASE DE I.R.R.F.		4.943,04	
			BASE DE P.I.S.		5.410,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 492
PROCESSO

DESCRICAO DOS EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Provisao de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R$	467,76
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....(5.410,80).	1,00	R$	54,10
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R$	1.082,16
(-) Salario Familia.....		R$	24,66
(-) Auxilio Natalidade.....		R$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R$	1.579,36
I.N.S.S. Terceiros.....	5,80	R$	313,82
I.N.S.S. Total a Recolher.....		R$	1.893,18
P.I.S. Total a Recolher.....	1,00	R$	54,10
F.G.T.S. Mensal (8%).....		R$	432,85
.G.T.S. Total a Recolher.....		R$	432,85
RAT AJUSTADO.....			1,00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
DESENTRANCO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DE MATO GROSSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
ASSINATURA

Oficio 077/14

Cuiabá MT, 19 de Dezembro de 2014.

Ilmo Sr
Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB

Senhor Presidente,

O Diretório Regional do PMDB-MT, vem respeitosamente solicitar do Diretório Nacional, os pagamentos das despesas com manutenção de sede e pessoal deste Diretório, onde o mesmo encontrasse impedido de receber o repasse do Fundo Partidário.

Segue em anexo, cópias e planilha das despesas referente ao mês 12/14.

Certos de podermos contar com a vossa atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Carlos Miranda
Tesoureiro PMDB-MT

Rua Viena, Quadra12, Lote 17, Jardim Tropical Cuiabá MT.
Cep: 78 065-150 / Fone: 65-3634-1249

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000082
Data: 20/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.575,00	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.° 000055 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860032		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.575,00
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.° 000055 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860032		
	TOTAIS.....	1.575,00	1.575,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 495
CRANTSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
PROCESSO

Nº Sistema - 54607

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003566 **CHEQUE Nº 000000860032**

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 1.575,00
TOTAL =>	R$ 1.575,00

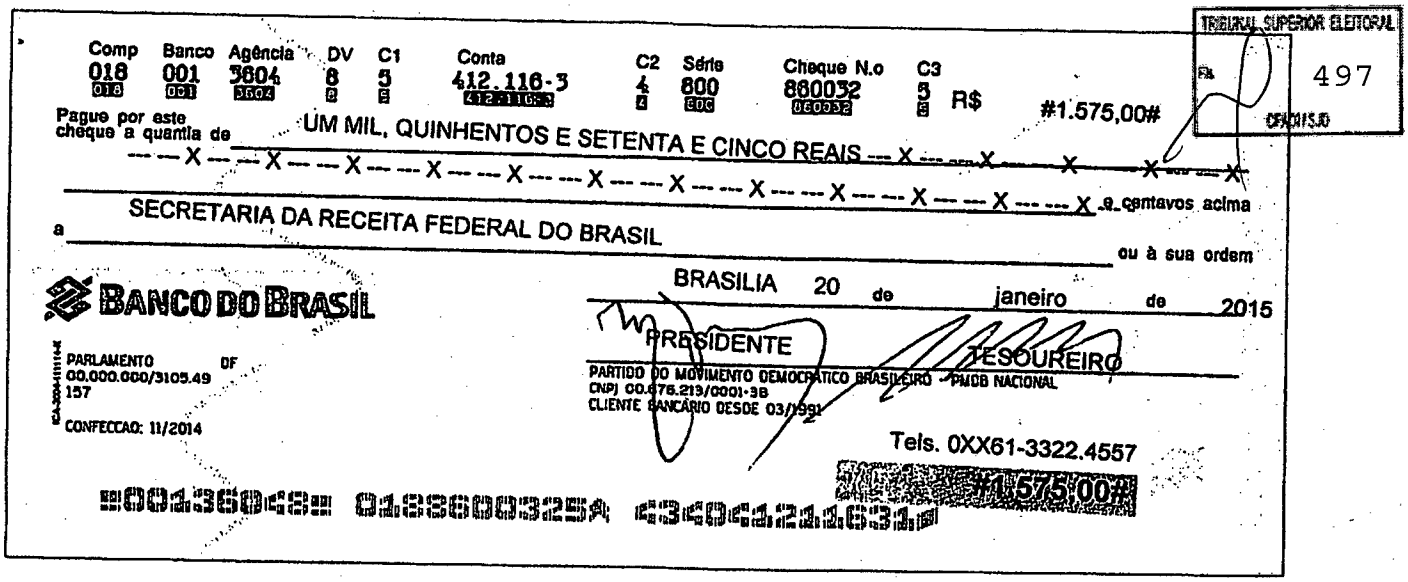
HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA conforme NFS nº 000055. UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R$ 1.575,00

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 5 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 860032 | C3 5 | R$ #1.575,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 497

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
157

CONFECCAO: 11/2014

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.576.213/0001-38
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.575,00#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 1.575,00
Fatura/NF: 000000003566

20614219988336

Dados do Documento:

Fornecedor: PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA
Data Emissão: 01/12/2014
Recurso: FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente: 412.116
Data Prev. PAGTO: 19/12/2014

Observações:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 498
ASSESSORIA

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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260	
DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFSe Nº 000055 EMITIDA POR PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA CNPJ Nº 18.844.446/0001-68	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.575,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	1.575,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

ATENÇÃO

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

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 66 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 652-6700 e Fax: (021) 221-6690

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:27
481115108 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.575,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.575,00

NR.AUTENTICACAO C.D0E.3DC.35F.5AA.673

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:27
481115108 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.575,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.575,00

NR.AUTENTICACAO C.D0E.3DC.35F.5AA.673

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141202u18844446000168

Número da Nota	00000055
Data e Hora de Emissão	01/12/2014 14:13:24
Código de Verificação	BRPI-GG72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
DESENTRANHADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.844.446/0001-68** Inscrição Municipal: **4.827.221-3**

Nome/Razão Social: **PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA**

Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PART MOV DEMOC BRAS - DIRETORIO NACIONAL**

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

Endereço: **PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA , T06 - BRASILIA - CEP: 70160-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao pagamento da 2ª parcela de serviços prestados de criação, produção , captação de imagens das inserções nacionais de 30 segundos e do Programa Nacional do PMDB Diretório Nacional 1º semestre 2015.

OBS: Reter na fonte
IR 1,5% -- R$ 1.575,00
CSRF 4,65 % --R$ 4.882,50
Liquido a receber R$ 98.542,50

Dados Bancários
Banco Santander (033)
AG. 4782
C/C 13003045-3
vencimento : 19/12/2014

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1415
Data 02/12/14
Hora 11:14
Assinatura
BRASÍLIA - DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	105.000,00	5,00%	5.250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000083
Data: 20/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	440,85	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 000045 - Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ n° 08.234.369/0001-70 - cheque n° 860046		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		440,85
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 000045 - Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ n° 08.234.369/0001-70 - cheque n° 860046		
	TOTAIS.....	**440,85**	**440,85**

CONFERIDO
Conferido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 500
DILIGÊNCIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
OFÍCIO

Nº Sistema - 54605

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ	00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003564 **CHEQUE Nº 000000860046**

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 440,85
TOTAL =>	R$ 440,85

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS. conforme NFS nº 000045. QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 440,85

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] GUIAS
- [x] DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860046	5	R$	#440,85#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS --- X --- X --- X

Dados do Documento:

Fornecedor:	VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Data Emissão:	01/12/2014
Recurso:	FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente:	412.116
Data Prev. PAGTO:	10/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
CFAZ/TSJD

Observações:

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	440,85
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	440,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260

DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFS Nº 00045 EMITIDA POR VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ 08.234.369/0001-70

ATENÇÃO

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

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 58 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 352 6700 e Fax: (021) 221-0820

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:26
481115108 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	440,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	440,85

NR.AUTENTICACAO E.9F0.C71.2B3.EE3.9A9

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:26
481115108 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	440,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	440,85

NR.AUTENTICACAO E.9F0.C71.2B3.EE3.9A9

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

RECEBEMOS DE Vale e Rocha Advogados Associados OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Vale e Rocha Advogados Associados

SHIS QL 14 Conjunto 02 Casa 02, 02 - - Lago Sul, Brasília, DF - CEP: 71640025

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1208 2343 6900 0170 5500 1000 0000 0041 0042 6030 6504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECEBIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140038090083 - 01/12/2014 10:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0747947800108		08.234.369/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO			00.676.213/0001-38	01/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ED. PRINCIPAL ALA B SALA, 06 - CÂMARA DOS	BRASÍLIA	70000-000		01/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	10:46:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.390,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	honorario advocaticios	99999999		5933	un	1,0000	29.390,3200	29.390,32					

Tesouraria da Diretoria Nacional do PMDB
Protocolo nº 1416
Data 01/12/14
Hora 11:20
Assinatura
BRASÍLIA - DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747947800108	29.390,32	29.390,32	1.469,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEDUÇÕES LEGAIS IR 1,5% PIS / CONFIS / CSL L: 4,65% BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 4298 CONTA: 03443-2	

Dados da NFe

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
OFADI/SJD

Chave de acesso	
53-1412-08.234.369/0001-70-55-001-000.000.045-100.426.030-6	
Número NF-e	Série
45	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
01/12/2014	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Vale e Rocha Advogados Associados	08.234.369/0001-70	DF

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
01/12/2014 10:55:04	353140038090083	bY9VEXbAYlGoyxh6foDRbfy8rw0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	29.390,32

Data/Hora Impressão: 11/05/2015 15:29:02

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000084
Data: 20/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	225,00	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000142 - ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA, CNPJ nº 11.089.175/0001-33 - cheque nº 860047		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		225,00
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000142 - ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA, CNPJ nº 11.089.175/0001-33 - cheque nº 860047		
	TOTAIS.....	225,00	225,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASÍLIA
506

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
ASSINATURA

Nº Sistema - 54603

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ	00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003562 **CHEQUE Nº** 000000860047

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 225,00
TOTAL =>	R$ 225,00

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA conforme NFS nº 000142. DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS	R$ 225,00

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- (X) COPIA CHEQUE / REMESSA
- (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- (X) GUIAS
- (X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3804	8	5	412.116-3	4	800	860047	3	R$	#225,00#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Dados do Documento:

Fornecedor:	ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA
Data Emissão:	01/12/2014
Recurso:	FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente:	412.116
Data Prev. PAGTO:	12/12/2014

Observações:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
ASSESSORIA

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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFS Nº 000142 EMITIDA POR ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA CNPJ Nº 11.089.175/0001-33	**07** VALOR DO PRINCIPAL	225,00
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	225,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

ATENÇÃO

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

AM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 66 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 552-5700 e Fax: (021) 221-3690

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:25
481115108 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	225,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	225,00

NR.AUTENTICACAO 3.E85.B70.759.D93.289

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:25
481115108 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	225,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	225,00

NR.AUTENTICACAO 3.E85.B70.759.D93.289

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
ASSESSORIA

A JARDIM REPRESENTAÇÕES

ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA

e-mail: ajardim@uol.com.br

SHCN CL Quadra 204 Bloco C Nº51 Salas 211 e 212 Parte-H
CEP: 70.842-530 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ: 11.089.175/0001-33 CF/DF: 07.526.130/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 142

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 13/09/2014

Data da Emissão: 01/12/2014

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB/DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
CÂMARA DOS DEPUTADOS, ED. PRINCIPAL, SALA T06, PQ DOS 3 PODERES

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70160-900

CNPJ: 00.676.213/0001-38 | INSCRIÇÃO: ISENTO | COND. DE PAG.: A VISTA

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO			15.000,00
		E MARKETING EM MOBILIZAÇÃO/2014			
		AIDF Nº 1.112.10523/2013			
		N. F. Prorrogada até 13/09/2015			
		Portaria SEFP Nº 262/2013			
		2013			

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília-DF

TOTAL R$ 15.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1450
Data 08/12/14
Hora 09:22
Assinatura

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 - 01 Talão - 25x3 de 126 a 150 - AIDF: 1-112-10523/2013

Recebemos de ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Modelo 3

Nº 142

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000085
Data: 20/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	390,00	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 000056 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860048		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		390,00
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.° 000056 - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860048		
	TOTAIS	390,00	390,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
511

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
OFICIALIZADO

Nº Sistema - 54604

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003563 **CHEQUE Nº** 000000860048

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 390,00
TOTAL =>	R$ 390,00

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA conforme NFS nº 000056. TREZENTOS E NOVENTA REAIS	R$ 390,00

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860048	1	R$	#390,00#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA REAIS — X — X — X

Dados do Documento:

Fornecedor:	PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA
Data Emissão:	02/12/2014
Recurso:	FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente:	412.116
Data Prev. PAGTO:	10/12/2014

Observações:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
ASSINATURA

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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260	
DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFS Nº 000056 EMITIDA POR PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA CNPJ Nº 18.844.446/0001-68	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	390,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	390,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

ATENÇÃO

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

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembleia, Nº 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 852-6700 e Fax: (021) 221-6090

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
481115108 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	390,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	390,00
NR.AUTENTICACAO	6.989.2CB.AFA.961.BBB

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
481115108 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	390,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	390,00
NR.AUTENTICACAO	6.989.2CB.AFA.961.BBB

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141202u18844446000168

Número de Nota: **00000056**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2014 13:33:10**
Código de Verificação: **WCW3-S4E9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.844.446/0001-68**
Inscrição Municipal: **4.827.221-3**
Nome/Razão Social: **PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA**
Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PART MOV DEMOC BRAS - DIRETORIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **00.676.213/0001-38**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA , T06 - BRASILIA - CEP: 70160-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços prestados de consultoria de comunicação em relação as atividades para o PMDB Diretório Nacional no mês de novembro de 2014.

OBS: Reter na fonte
IR: 1,5 % R$ 390,00
CSRF : 4,65 % R$ 1209,00

contra apresentação

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1430
Data 02/12/14
Hora 15:44
Assinatura
BRASÍLIA - DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.000,00

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	26.000,00	5,00%	1.300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000086
Data: 20/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	67,50	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.° 000052 - Img Brasil Consultoria E Representações Ltda., CNPJ n° 03.935.286/0001-95 - cheque n° 860049		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		67,50
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.° 000052 - Img Brasil Consultoria E Representações Ltda., CNPJ n° 03.935.286/0001-95 - cheque n° 860049		
	TOTAIS.....	67,50	67,50

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
516

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
ASSESSORIA

Nº Sistema - 54600

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ	00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003559 **CHEQUE Nº** 000000860049

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 67,50
TOTAL =>	R$ 67,50

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. conforme NFS nº 000052. SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 67,50

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] GUIAS
- [x] DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	880049	0	R$	#67,50#

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

Jados do Documento:

Fornecedor: IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Data Emissão: 01/12/2014
Recurso: FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente: 412.116
Data Prev. PAGTO: 10/12/2014

Observações:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519
ASSESSORIA

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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFSe Nº 000052 EMITIDA POR IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES L[illegible] CNPJ Nº 03.935.286/0001-95	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,50
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	67,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

ATENÇÃO

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

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 66 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 532-6700 e Fax: (021) 221-8890

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
481115108 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	67,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	67,50

NR.AUTENTICACAO 6.9D8.5B4.1EF.7DD.D95

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
481115108 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 67,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 67,50

NR.AUTENTICACAO 6.9D8.5B4.1EF.7DD.D95

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

Prefeitura de Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
52

Data e Hora da Emissão	01/12/2014 12:23:19	Competência	12/2014	Código de Verificação	606597856
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520
DOCUMENTO

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão	IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA				
Nome Fantasia	IMG BRASIL				
CPF/CNPJ	03.935.286/0001-95	Insc Municipal	596.736-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R JORGE ACURCIO, 312 - VILA UNIÃO CEP: 60.410-802				
Complemento		Telefone		E-mail	lucelcosta@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILIEIRO				
CPF/CNPJ	00.676.213/0001-38	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SCS, Quadra 01, Lote 30, Bloco I, Edificio Central, 2 ANDAR - ASA SUL CEP: 70.165-900				
Complemento	SALA 207	Telefone	(61)3322-4557	E-mail	tesouraria.pmdb@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de assessoria e consultoria de eventos, análise e administração, durante o mês de Dezembro de 2014.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1431
Data 02/12/14
Hora 15:36
Assinatura
BRASÍLIA - DF

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

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

Valor dos Serviços R$	4.500,00	Natureza Operação	
(-) Desconto		1-Tributação no Municipio	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	
(=) Valor Líquido R$	4.500,00	Incentivador Cultural	
		2 - Não	

Calculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	4.500,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	4.500,00
(X) Alíquota %	5,00
ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS R$	225,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sitio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000087
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	72.647,94	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - Diretório Nacional - cheque n° 860057		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		72.647,94
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - Diretório Nacional - cheque n° 860057		
	TOTAIS.....	**72.647,94**	**72.647,94**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
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

0061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
CADASTRO

Nº Sistema - 54673

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

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

GPS Nº 000000002577 **CHEQUE Nº** 000000860057

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.01 - Previdência social a recolher	R$ 72.647,94
TOTAL =>	R$ 72.647,94

HISTÓRICO	VALOR
encargos de INSS(2100) do Pessoal Contratado Comp.12/2014 - Nacional.	
SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 72.647,94

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- (X) COPIA CHEQUE / REMESSA
- (X) GUIAS
- ( ) SEFIP/RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS
- (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- (X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860057	0	R$ #72.647,94#

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

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

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#72.647,94#

⑈001360⑆ 01886005754⑈ ⑆35041211638⑈

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ 29.979.036/0001-40 Valor: 72.647,94
Fatura/NF: 000000002577

20614219938361

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
DESENTRANHADO

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 16/12/2014 HORA: 11:34:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAMARA DOS DEPUTADOS T4
ESPLANADA DOS MINIST 70160-900
BRASILIA DF
(6161) 32159206

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.676.213/0001-38
6 - VALOR DO INSS(+)	59.559,87
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.088,07
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	72.647,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:07:00
481115108 0224
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	59.559,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.088,07
VALOR TOTAL	72.647,94

NR.AUTENTICACAO 6.C08.CC9.961.0C0.176
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:07:00
481115108 0224
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	59.559,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.088,07
VALOR TOTAL	72.647,94

NR.AUTENTICACAO 6.C08.CC9.961.0C0.176
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 — 1.402,10 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 1.402,10 — 0003 I.N.S.S. — 9 — 160,39
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 300,00 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO — 0 — 3,52

Proventos	1.702,10	Descontos	163,91	Liquido	1.618,19		
Base INSS	1.702,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.702,10		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.702,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	160,39	FGTS Dep. (SEFIP)	142,56	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	17,02	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — FL. 525 — CPMI/15.0

0054-ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA — COPEIRA NA II — Ativo
01/08/2011 — 1.402,10 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 1.402,10 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 242,67
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 724,00 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO — 0 — 3,52

Proventos	2.206,10	Descontos	246,19	Liquido	1.959,91		
Base INSS	2.206,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.206,10		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.206,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	242,67	FGTS Dep. (SEFIP)	176,48	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	22,06	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0063-ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA — ASSESSOR(A) NS III B — Férias
01/10/2013 — 7.517,05 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 10 — 2.505,95 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 678,82
0039 ABONO DE FERIAS — 10 — 3.972,62 — 0007 ESTORNO DE PAGAMENTO — 0 — 121,34
0041 FERIAS NO MES — 20 — 7.945,23 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO — 0 — 7,04
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA — 10 — 1.466,67 — 0030 I.R.R.F. FERIAS — 27,5 — 1.954,30
0054 GRATIFICACAO GABINETE — 10 — 1.500,00 — 0043 LIQUIDO DE FÉRIAS — 0 — 13.453,24
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS — 10 — 1.324,21 — 0098 INSS NAS FERIAS — 11 — 482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES — 20 — 2.648,41

Proventos	21.363,09	Descontos	16.697,67	Liquido	4.665,42		
Base INSS	16.066,26	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.472,62		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	16.066,26	Base IRRF Férias	2.648,41		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.285,30	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	160,66	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 — 3.022,86 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.022,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 332,51
0004 I.R.R.F. — 15 — 68,52
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO — 0 — 7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0027-ANTONIO DE PAULA DIAS — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
24/05/2003 — 3.022,86 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.022,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 409,51
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 700,00 — 0004 I.R.R.F. — 15 — 161,97
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO — 0 — 7,04

Proventos	3.722,86	Descontos	578,52	Liquido	3.144,34		
Base INSS	3.722,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.722,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.722,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	409,51	FGTS Dep. (SEFIP)	297,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	37,23	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 — 7.517,05 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,05 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 482,93
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 2.500,00 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 1.795,95
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO — 0 — 7,04

Proventos	10.017,85	Descontos	2.285,92	Liquido	7.731,93		
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.017,85		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.017,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	801,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0032-CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/11/2003 — 5.052,86 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 5.052,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 482,93
0004 I.R.R.F. — 27,5 — 430,58
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO — 0 — 7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31		
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situacão
Admissão Demissão — Salário Secão — Status movimento — Inicio-Fim Últ afast

0042-DANUSA NÓBREGA DANTAS — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo
01/10/2007 — 3.792,51 0.1 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.792,51 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 417,18
0004 I.R.R.F. — 15 — 171,27
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.792,51	Descontos	595,49	Liquido	3.197,02
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 526 CREDITADO

0026-DIEGO FONSECA DA SILVA — SECRETARIO(A) NI IV — Férias
01/09/2002 — 3.792,51 0.1 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 10 — 1.264,17 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 108,53
0039 ABONO DE FERIAS — 10 — 1.276,38 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04
0041 FERIAS NO MES — 20 — 2.552,76 — 0030 I.R.R.F. FERIAS — 15 — 119,36
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS — 10 — 425,46 — 0043 LIQUIDO DE FÉRIAS — 0 — 4.611,76
0076 1/3 FERIAS NO MES — 20 — 850,92 — 0098 INSS NAS FERIAS — 11 — 374,40

Proventos	6.369,68	Descontos	5.221,09	Liquido	1.148,60
Base INSS	4.667,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.264,17
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.667,85	Base IRRF Férias	850,92
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	373,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	46,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
01/04/2011 — 7.517,85 0.2 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,85 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 1.650,00 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 2.700,86
0054 GRATIFICACÃO GABINETE — 30 — 4.500,00 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	13.667,85	Descontos	3.190,83	Liquido	10.477,02
Base INSS	13.667,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	13.667,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	13.667,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.093,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	136,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0062-EDUARDO DE BARROS GONZAGA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/07/2013 — 5.052,86 0.2 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 5.052,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 2.500,00 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 1.118,08
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	7.552,86	Descontos	1.608,05	Liquido	5.944,81
Base INSS	7.552,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.552,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.552,86	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	604,22	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	75,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0056-ELIS REGINA DA COSTA — ASSESSOR(A) NS — Demitido
01/08/2012 01/12/2014 — 5.052,86 0.2 — - -

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Liquido	0,00
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	1,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0065-FERNANDA ARAUJO DA CUNHA — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
01/12/2014 — 3.023,86 0.2 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.023,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 332,62
0004 I.R.R.F. — 15 — 68,66
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.023,86	Descontos	408,32	Liquido	2.615,54
Base INSS	3.023,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.023,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.023,86	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	332,62	FGTS Dep. (SEFIP)	241,90	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	30,24	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA — ASSESSOR(A) NS IV — Férias
02/02/1998 — 14.594,06 0.2 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 10 — 4.864,69 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 2.179,92
0039 ABONO DE FERIAS — 10 — 7.114,47 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04
0041 FERIAS NO MES — 20 — 14.228,95 — 0030 I.R.R.F. FERIAS — 27,5 — 4.258,33
0054 GRATIFICACÃO GABINETE — 10 — 1.566,48 — 0043 LIQUIDO DE FÉRIAS — 0 — 23.716,63
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS — 10 — 2.371,49 — 0098 INSS NAS FERIAS — 11 — 482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES — 20 — 4.742,98
2000 SERVICOS EXTRAS — 0 — 4.500,00

Proventos	39.389,06	Descontos	30.644,85	Liquido	8.744,21
Base INSS	29.903,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.931,17
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	29.903,10	Base IRRF Férias	4.742,98
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	2.392,24	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	299,03	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão / Demissão	Salário	Seção		Função : / Status movimento		Situação / Início-Fim últ afast	
0030-GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO				**ASSESSOR(A) NS III B**		**Ativo**	
10/07/2003	7.517,85	0.2				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		30	2.500,00	0004 I.R.R.F.		27,5	1.795,95
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04
Proventos	10.017,85	Descontos	2.285,92	Liquido	7.731,93		
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.017,85		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.017,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	801,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	100,18	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	3.022,86	0.2				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.022,86	0003 I.N.S.S.		11	332,51
				0004 I.R.R.F.		15	60,52
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0011-LILIANE OLIVEIRA SANTOS				**ASSESSOR(A) NS**		**Ativo**	
16/03/1998	5.052,86	0.1				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.052,86	0003 I.N.S.S.		11	482,93
				0004 I.R.R.F.		27,5	430,58
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31		
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0010-MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO				**ASSESSOR(A) NS III B**		**Ativo**	
19/11/2000	7.517,85	0.1				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11	482,93
				0004 I.R.R.F.		27,5	1.108,45
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42	Liquido	5.919,43		
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0033-MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA				**ASSESSOR(A) NS**		**Ativo**	
01/11/2003	5.052,86	0.2				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.052,86	0003 I.N.S.S.		11	482,93
				0004 I.R.R.F.		27,5	430,58
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31		
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0046-MONA LIZA ESTEVES LINS				**COPEIRA NA I**		**Ativo**	
01/01/2009	1.366,01	0.1				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.366,01	0003 I.N.S.S.		9	122,94
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	3,52
Proventos	1.366,01	Descontos	126,46	Liquido	1.239,55		
Base INSS	1.366,01	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.366,01		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.366,01	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	122,94	FGTS Dep. (SEFIP)	109,28	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	13,66	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				
0013-MYRTES MORAES DE MATTOS				**SECRETARIO(A) NS II C**		**Ativo**	
16/12/1998	6.154,19	0.1				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	6.154,19	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		30	2.214,74	0004 I.R.R.F.		27,5	1.342,50
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04
Proventos	8.368,93	Descontos	1.832,47	Liquido	6.536,46		
Base INSS	8.368,93	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	8.368,93		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	8.368,93	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	669,51	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	83,69	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
CRIMINAL

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão Demissão | Salário Secão | Status movimento | Início-Fim Últ afast

0022-PAULO ROBERTO TOZATTI — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
17/10/2001 — 7.517,05 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,45 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINARIA — 30 — 5.064,40 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 2.501,16
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	12.582,25	Descontos	2.991,13	Liquido	9.591,12
Base INSS	12.582,25	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.582,25
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.582,35	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,58	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	125,82	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 528 ASSINATURA

0053-PRISCILA TAMMY GOMES — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
01/08/2011 — 3.022,06 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.022,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 332,51
0004 I.R.R.F. — 15 — 68,52
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0064-RAFAEL DE PAIVA SOUSA — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo
10/06/2014 — 3.792,18 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.792,18 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 417,14
0004 I.R.R.F. — 15 — 171,23
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.792,18	Descontos	595,41	Liquido	3.196,77
Base INSS	3.792,18	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,18
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,18	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	417,14	FGTS Dep. (SEFIP)	303,37	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	37,92	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 — 7.029,04 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 10 — 2.343,01 — 0004 I.R.R.F. — 22,5 — 370,46
0039 ABONO DE FERIAS — 10 — 4.506,01 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04
0041 FERIAS NO MES — 20 — 9.012,01 — 0030 I.R.R.F. FERIAS — 27,5 — 2.296,03
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 10 — 2.162,99 — 0043 LIQUIDO DE FÉRIAS — 0 — 15.245,06
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS — 10 — 1.502,00 — 0098 INSS NAS FERIAS — 11 — 482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES — 20 — 3.004,00

Proventos	22.530,02	Descontos	18.401,52	Liquido	4.128,50
Base INSS	16.522,01	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	4.506,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	16.522,01	Base IRRF Férias	3.004,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.321,76	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	165,22	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 — 7.517,05 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 10 — 2.505,95 — 0004 I.R.R.F. — 7,5 — 40,39
0039 ABONO DE FERIAS — 10 — 2.568,60 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04
0041 FERIAS NO MES — 20 — 5.137,20 — 0030 I.R.R.F. FERIAS — 27,5 — 875,26
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS — 10 — 856,20 — 0043 LIQUIDO DE FÉRIAS — 0 — 8.916,21
0076 1/3 FERIAS NO MES — 20 — 1.712,40 — 0098 INSS NAS FERIAS — 11 — 482,93

Proventos	12.780,35	Descontos	10.321,83	Liquido	2.458,52
Base INSS	9.355,55	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.505,95
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	9.355,55	Base IRRF Férias	1.712,40
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	748,44	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	93,56	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 — 7.517,05 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,65 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 4.500,00 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 2.296,53
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	12.017,65	Descontos	2.786,50	Liquido	9.231,35
Base INSS	12.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.017,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.017,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	961,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	120,18	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 — 2.750,00 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 2.750,00 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 379,50
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 700,00 — 0004 I.R.R.F. — 15 — 125,55
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.450,00	Descontos	512,09	Liquido	2.937,91
Base INSS	3.450,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.450,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.450,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	379,50	FGTS Dep. (SEFIP)	276,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	34,50	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	770,00	129.772,40	0003	I.N.S.S.	25	0,00	9.866,10
0039	ABONO DE FERIAS	5	50,00	19.438,08	0004	I.R.R.F.	25	0,00	23.667,53
0041	FERIAS NO MES	5	100,00	38.876,15	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	1	0,00	121,34
0053	GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	15	410,00	31.982,80	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	29	0,00	193,60
0054	GRATIFICACÃO GABINETE	3	50,00	7.566,48	0030	I.R.R.F. FERIAS	5	0,00	9.503,28
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	5	50,00	6.479,36	0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	5	0,00	65.942,90
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	100,00	12.958,71	0096	INSS NAS FERIAS	5	0,00	2.306,12
2000	SERVICOS EXTRAS	1	0,00	4.500,00					

Proventos	251.573,98	Descontos	111.600,87	Liquido	139.973,11
Base INSS	225.656,54	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	173.821,68
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	225.656,54	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	12.172,22	FGTS Dep. (SEFIP)	18.052,34	Base IRRF Férias	12.958,71
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	2.256,57	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	45.131,31				
INSS Terceiros	13.088,08				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	60.475,96				
VALOR DO PIS	2.258,27				

Ativos	24	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	30	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
529
DOCUMENTO

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000088
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	23.667,53	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - cheque nº 860059		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		23.667,53
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - cheque nº 860059		
	TOTAIS.....	**23.667,53**	**23.667,53**

CONFERIDO
Contabilidade

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531
CONFERIDO

Nº Sistema - 54678

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ	00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003581 **CHEQUE Nº 000000860059**

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 23.667,53
TOTAL =>	R$ 23.667,53

HISTÓRICO	VALOR
encargos de IRRF(0561) do Pessoal Contratado Comp.12/2014, - PMDB Nacional. VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS	R$ 23.667,53

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860059	7	R$ #23.667,53#

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#23.667,53#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 23.667,53
Fatura/NF: 000000003581

20614219988363

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2ª Via
Fls. 533
PROCESSO

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/9001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.667,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.667,53

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF FL PAG DEZ S/PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000236-8 67530064502-4 01006762130-9 00105614365-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37
481115108 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000236 67530064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	23.667,53
NR.AUTENTICACAO	5.644.B82.614.D7C.530

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:37
481115108 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000236 67530064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	23.667,53
NR.AUTENTICACAO	5.644.B82.614.D7C.530

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast

0004-ALMERI SILVA COSTA — COPEIRA NA II — 01/05/1994 — 1.482,10 — 0.2 — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.482,10	0003 I.N.S.S.		9	160,39
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA		30	300,00	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	3,52
Proventos	1.782,10	Descontos	163,91	Liquido	1.618,19		
Base INSS	1.782,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.782,10		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.782,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	160,39	FGTS Dep. (SEFIP)	142,56	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	17,82	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 II — 01/08/2011 — 1.482,10 — 0.1 — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.482,10	0003 I.N.S.S.		11	242,67
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA		30	724,00	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	3,52
Proventos	2.206,10	Descontos	246,19	Liquido	1.959,91		
Base INSS	2.206,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.206,10		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.206,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	242,67	FGTS Dep. (SEFIP)	176,48	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	22,06	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0063-ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA — ASSESSOR(A) NS III B — 01/10/2013 — 7.517,85 — 0.2 — Férias

0002 DIAS TRABALHADOS		10	2.505,95	0004 I.R.R.F.		27,5	678,82
0039 ABONO DE FERIAS		10	3.972,62	0007 ESTORNO DE PAGAMENTO		0	121,34
0041 FERIAS NO MES		20	7.945,23	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA		10	1.466,67	0030 I.R.R.F. FERIAS		27,5	1.954,30
0054 GRATIFICACÃO GABINETE		10	1.500,00	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS		0	13.453,24
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS		10	1.324,21	0098 INSS NAS FERIAS		11	482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES		20	2.648,41				
Proventos	21.363,09	Descontos	16.697,67	Liquido	4.665,42		
Base INSS	16.066,26	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.472,62		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	16.066,26	Base IRRF Férias	2.648,41		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.285,30	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	160,66	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0059-ANDRE LUIZ PIRES — SECRETARIO(A) NI I — 04/03/2013 — 3.022,86 — 0.1 — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.022,86	0003 I.N.S.S.		11	332,51
				0004 I.R.R.F.		15	68,52
				0023 DESCONTO AUX.ALINENTACÃO		0	7,04
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0027-ANTONIO DE PAULA DIAS — SECRETARIO(A) NI I — 24/05/2003 — 3.022,86 — 0.2 — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.022,86	0003 I.N.S.S.		11	409,51
0053 GRATIFICACAO EXTRAORDINÁRIA		30	700,00	0004 I.R.R.F.		15	161,97
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
Proventos	3.722,86	Descontos	578,52	Liquido	3.144,34		
Base INSS	3.722,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.722,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.722,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	409,51	FGTS Dep. (SEFIP)	297,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	37,23	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 — 01/07/2013 — 7.517,85 — 0.2 — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS		30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA		30	2.500,00	0004 I.R.R.F.		27,5	1.795,95
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
Proventos	10.017,85	Descontos	2.285,92	Liquido	7.731,93		
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.017,85		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.017,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	801,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0032-CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA — ASSESSOR(A) NS — 01/11/2003 — 5.052,86 — 0.1 — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.052,86	0003 I.N.S.S.		11	482,93
				0004 I.R.R.F.		27,5	430,58
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31		
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534
ASSINATURA

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão Demissão — Salário Seção — Status movimento — Início-Fim últ afast

0042-DANUSA NÓBREGA DANTAS — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo
01/10/2007 — 3.792,51 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.792,51	0003 I.N.S.S.	11	417,18
			0004 I.R.R.F.	15	171,27
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	3.792,51	Descontos	595,49	Liquido	3.197,02
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0026-DIEGO FONSECA DA SILVA — SECRETARIO(A) NI IV — Férias
01/09/2002 — 3.792,51 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	10	1.264,17	0003 I.N.S.S.	11	108,53
0039 ABONO DE FERIAS	10	1.276,36	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04
0041 FERIAS NO MES	20	2.552,76	0030 I.R.R.F. FERIAS	15	119,36
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	425,46	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS	0	4.611,76
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	850,92	0098 INSS NAS FERIAS	11	374,40

Proventos	6.368,69	Descontos	5.221,09	Liquido	1.148,60
Base INSS	4.667,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.264,17
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.667,85	Base IRRF Férias	850,92
INSS Segurado	402,93	FGTS Dep. (SEFIP)	373,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	46,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
01/04/2011 — 7.517,85 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS	30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	30	1.650,00	0004 I.R.R.F.	27,5	2.700,86
0054 GRATIFICACÃO GABINETE	30	4.500,00	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	13.667,85	Descontos	3.190,83	Liquido	10.477,02
Base INSS	13.667,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	13.667,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	13.667,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.093,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	136,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0062-EDUARDO DE BARROS GONZAGA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/07/2013 — 5.052,86 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS	30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	30	2.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	1.118,08
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	7.552,86	Descontos	1.608,05	Liquido	5.944,81
Base INSS	7.552,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.552,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.552,86	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	604,22	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	75,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0056-ELIS REGINA DA COSTA — ASSESSOR(A) NS — Demitido
01/08/2012 01/12/2014 — 5.052,86 — 0.2

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Liquido	0,00
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	1,60	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0065-FERNANDA ARAUJO DA CUNHA — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
01/12/2014 — 3.023,86 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.023,86	0003 I.N.S.S.	11	332,62
			0004 I.R.R.F.	15	68,66
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	3.023,86	Descontos	408,32	Liquido	2.615,54
Base INSS	3.023,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.023,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.023,86	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	332,62	FGTS Dep. (SEFIP)	241,90	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	30,24	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA — ASSESSOR(A) NS IV — Férias
02/02/1990 — 14.594,06 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS	10	4.864,69	0004 I.R.R.F.	27,5	2.179,92
0039 ABONO DE FERIAS	10	7.114,47	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04
0041 FERIAS NO MES	20	14.228,95	0030 I.R.R.F. FERIAS	27,5	4.258,33
0054 GRATIFICACÃO GABINETE	10	1.566,48	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS	0	23.716,63
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	2.371,49	0098 INSS NAS FERIAS	11	482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	4.742,98			
2000 SERVICOS EXTRAS	0	4.500,00			

Proventos	39.389,06	Descontos	30.644,85	Liquido	8.744,21
Base INSS	29.903,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.931,17
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	29.903,10	Base IRRF Férias	4.742,98
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	2.392,24	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	299,03	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
OFICIALIZADO

Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast

0030-GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO — 10/07/2003 — 7.517,85 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA			30	2.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	1.795,05
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	

Proventos	10.017,85	Descontos		2.285,92	Liquido		7.731,93
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF		10.017,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		10.017,85	Base IRRF Férias		0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		801,42	Base IRRF 13°		0,00
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.		0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0020-KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE — 15/08/2001 — 3.022,86 — 0.2 — SECRETARIO(A) NI I — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.022,86	0003 I.N.S.S.	11	332,51
					0004 I.R.R.F.	15	68,52
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	3.022,86	Descontos		408,07	Liquido		2.614,79
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF		3.022,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		3.022,86	Base IRRF Férias		0,00
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)		241,82	Base IRRF 13°		0,00
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.		0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0011-LILIANE OLIVEIRA SANTOS — 16/03/1998 — 5.052,86 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	430,58
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	5.052,86	Descontos		920,55	Liquido		4.132,31
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF		5.052,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		5.052,86	Base IRRF Férias		0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		404,22	Base IRRF 13°		0,00
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.		0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0018-MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO — 19/11/2000 — 7.517,85 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	1.108,45
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	7.517,85	Descontos		1.598,42	Liquido		5.919,43
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF		7.517,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		7.517,85	Base IRRF Férias		0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		601,42	Base IRRF 13°		0,00
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.		0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0033-MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA — 01/11/2003 — 5.052,86 — 0.2 — ASSESSOR(A) NS — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.052,86	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	430,58
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	5.052,86	Descontos		920,55	Liquido		4.132,31
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF		5.052,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		5.052,86	Base IRRF Férias		0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		404,22	Base IRRF 13°		0,00
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.		0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0046-MONA LIZA ESTEVES LINS — 01/01/2009 — 1.366,01 — 0.1 — COPEIRA NA I — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.366,01	0003 I.N.S.S.	9	122,94
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	3,52

Proventos	1.366,01	Descontos		126,46	Liquido		1.239,55
Base INSS	1.366,01	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF		1.366,01
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		1.366,01	Base IRRF Férias		0,00
INSS Segurado	122,94	FGTS Dep. (SEFIP)		109,28	Base IRRF 13°		0,00
VALOR DO PIS	13,66	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.		1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0013-MYRTES MORAES DE MATTOS — 16/12/1998 — 6.154,19 — 0.1 — SECRETARIO(A) NS II C — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.154,19	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA			30	2.214,74	0004 I.R.R.F.	27,5	1.342,50
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	8.368,93	Descontos		1.832,47	Liquido		6.536,46
Base INSS	8.368,93	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF		8.368,93
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		8.368,93	Base IRRF Férias		0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		669,51	Base IRRF 13°		0,00
VALOR DO PIS	83,69	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.		0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536
ASSINATURA

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão Demissão — Salário Seção — Status movimento — Início-Fim últ afast

0022-PAULO ROBERTO TOZATTI — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
17/10/2001 — 7.517,85 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS		30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA		30	5.064,40	0004 I.R.R.F.		27,5	2.501,16
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	
Proventos	12.582,25	Descontos	2.991,13	Liquido	9.591,12		
Base INSS	12.582,25	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.582,25		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.582,25	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,58	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	125,82	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0053-PRISCILA TAMMY GOMES — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
01/08/2011 — 3.022,86 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.022,86	0003 I.N.S.S.		11	332,51
				0004 I.R.R.F.		15	68,52
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0064-RAFAEL DE PAIVA SOUSA — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo
10/06/2014 — 3.792,18 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.792,18	0003 I.N.S.S.		11	417,14
				0004 I.R.R.F.		15	171,23
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
Proventos	3.792,18	Descontos	595,41	Liquido	3.196,77		
Base INSS	3.792,18	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,18		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,18	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	417,14	FGTS Dep. (SEFIP)	303,37	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	37,92	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 — 7.029,04 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS		10	2.343,01	0004 I.R.R.F.		22,5	370,46
0039 ABONO DE FERIAS		10	4.506,01	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
0041 FERIAS NO MES		20	9.012,01	0030 I.R.R.F. FERIAS		27,5	2.296,03
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA		10	2.162,99	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS		0	15.245,06
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS		10	1.502,00	0098 INSS NAS FERIAS		11	482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES		20	3.004,00				
Proventos	22.530,02	Descontos	18.401,52	Liquido	4.128,50		
Base INSS	16.522,01	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	4.506,00		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	16.522,01	Base IRRF Férias	3.004,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.321,76	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	165,22	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 — 7.517,85 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS		10	2.505,95	0004 I.R.R.F.		7,5	40,39
0039 ABONO DE FERIAS		10	2.568,60	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
0041 FERIAS NO MES		20	5.137,20	0030 I.R.R.F. FERIAS		27,5	875,26
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS		10	856,20	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS		0	8.916,21
0076 1/3 FERIAS NO MES		20	1.712,40	0098 INSS NAS FERIAS		11	482,93
Proventos	12.780,35	Descontos	10.321,83	Liquido	2.458,52		
Base INSS	9.355,55	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.505,95		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	9.355,55	Base IRRF Férias	1.712,40		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	748,44	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	93,56	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 — 7.517,85 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS		30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA		30	4.500,00	0004 I.R.R.F.		27,5	2.296,53
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
Proventos	12.017,85	Descontos	2.786,50	Liquido	9.231,35		
Base INSS	12.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.017,85		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.017,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	961,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	120,18	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 — 2.750,00 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.750,00	0003 I.N.S.S.		11	379,50
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA		30	700,00	0004 I.R.R.F.		15	125,55
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO		0	7,04
Proventos	3.450,00	Descontos	512,09	Liquido	2.937,91		
Base INSS	3.450,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.450,00		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.450,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	379,50	FGTS Dep. (SEFIP)	276,00	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	34,50	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537
OFICIALIZADO

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Secão	Função :	Status movimento	Situacão / Inicio-Fim últ afast	
0003-SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
07/12/1992		7.517,85	0.2			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA			30	2.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	1.746,53
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	10.017,85	Descontos	2.236,50	Liquido	7.781,35
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.017,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.017,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	801,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538
CPADI/SJD

0045-VICENTE REIS PAIVA				ASSESSOR(A) NS III B		Ativo	
01/10/2008		7.517,85	0.2			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA			30	2.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	1.795,95
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	10.017,85	Descontos	2.285,92	Liquido	7.731,93
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.017,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.017,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	801,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	770,00	129.772,40	0003	I.N.S.S.	25	0,00	9.866,10
0039	ABONO DE FERIAS	5	50,00	19.438,08	0004	I.R.R.F.	25	0,00	23.667,53
0041	FERIAS NO MES	5	100,00	38.876,15	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	1	0,00	121,34
0053	GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	15	410,00	31.992,80	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	29	0,00	193,60
0054	GRATIFICACÃO GABINETE	3	50,00	7.566,48	0030	I.R.R.F. FERIAS	5	0,00	9.508,20
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	5	50,00	6.479,36	0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	5	0,00	6.[illegible]
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	100,00	12.958,71	0098	INSS NAS FERIAS	5	0,00	2.306,12
2000	SERVICOS EXTRAS	1	0,00	4.500,00					

Proventos	251.573,98	Descontos		111.600,87	Liquido		139.973,11
Base INSS	225.656,54	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF		173.831,66
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		225.656,54	Base IRRF 13°		0,00
INSS Segurado	12.172,22	FGTS Dep. (SEFIP)		18.052,34	Base IRRF Férias		12.958,71
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
INSS SAT	2.256,57	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			
INSS Empresa	45.131,31						
INSS Terceiros	13.088,08						
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	60.475,96						
VALOR DO PIS	2.258,27						

Ativos	24	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	30	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

SUPERIOR ELEITORAL
539

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000089
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	43,27	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.° 077733 - Totvs S.A. , CNPJ n° 53.113.791/0012-85 - cheque n° 860061		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		43,27
	Pago DARF-IRRF s/ NFS-e n.° 077733 - Totvs S.A. , CNPJ n° 53.113.791/0012-85 - cheque n° 860061		
	TOTAIS.....	43,27	43,27

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 540
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541
CONFERIDO

Nº Sistema - 54599

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003558 **CHEQUE Nº** 000000860061

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 43,27
TOTAL =>	R$ 43,27

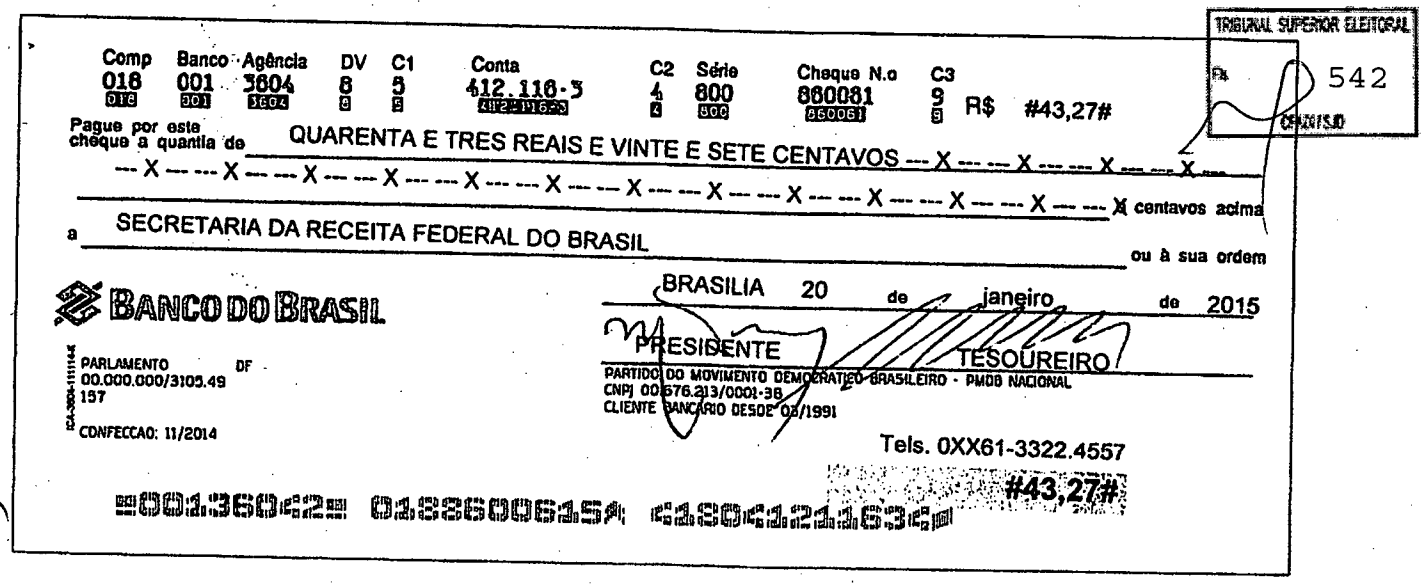
HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (1708) sob. serviços prestados pela empresa TOTVS S.A. conforme NFS nº 077733. QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R$ 43,27

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] GUIAS
- [x] DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3804	8	5	412.116-3	4	800	860061	9	R$ #43,27#

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1991

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

Tels. 0XX61-3322.4557

#43,27#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 43,27

Fatura/NF: 000000003558

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED
Banco:
Agencia: 0000
Conta/Corre
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988365

Dados do Documento:

Fornecedor:	TOTVS S.A.
Data Emissão:	09/12/2014
Recurso:	FUNDO PARTIDÁRIO
C/Corrente:	412.116
Data Prev. PAGTO:	01/01/2015

Observações:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 543
ASSISTÊNCIA

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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3311-3260	
DARF REFERENTE A IRRF CODIGO DE RECEITA (1708) SOBRE NFSe Nº 077733 EMITIDA POR TOTVS S.A. CNPJ Nº 53.113.791/0012-85	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	43,27
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
10 VALOR TOTAL	43,27
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

ATENÇÃO

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

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 98 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 852-6700 e Fax: (021) 221-8000

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:29
481115108 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	43,27
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	43,27

NR.AUTENTICACAO 9.363.52A.454.9C9.BFC

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:29
481115108 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 43,27
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43,27

NR.AUTENTICACAO 9.363.52A.454.9C9.BFC

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/77733 | **Emitida em:** 09/12/2014 às 19:07:46 | **Competência:** 09/12/2014 | **Código de Verificação:** 7a7b53c9

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. 544
DESENTRANHADO

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)3322-4557 — Email: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)

Contrato de manutencao SMS 1,00 2.884,52
IRRF: 43.27/ CLIENTE: T62362/ 1o. VENC.: 01/01/15/ 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$ 2.884,52**	**Valor dos serviços:**	**R$ 2.884,52**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 43,27	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 2.884,52**
Valor Liquido:	**R$ 2.841,25**	(x) Alíquota:	2,5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 72,11**

Retenções Federais:
IR: R$ 43,27

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

BH NOTA 10

Tesouraria da Diretoria Nacional do PMDB
Protocolo nº 1466
Data 11/12/14
Hora 09:23
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

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

Planilha: 000000000090
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	12.668,37	
	Pago GPS-INSS s/ serviços prestados por autônomos mês 12/2014 - Diretório Nacional. Cheque nº 860062.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		12.668,37
	Pago GPS-INSS s/ serviços prestados por autônomos mês 12/2014 - Diretório Nacional. Cheque nº 860062.		
	TOTAIS.....	**12.668,37**	**12.668,37**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
545

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
ASSINATURA

Nº Sistema: 42095

Natureza Financeira: Previdência Social

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000860062

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.01 - Previdência social a recolher	R$ 12.668,37

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de INSS (Código 2100) s/ RPA mês 12/2014, do Diretório Nacional conforme GPS. DOZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R$ -12.668,37

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS
(X) Cópia do Recibo (RPA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	660062	7	R$ #12.668,37#

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

X — X — X —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 548
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	12/2014
	5 - Identificador	00.676.213/0001-38
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3245-6596 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000	6 - Valor do INSS	12,668.37
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0.00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	12,668.37
Vencimento : 20/01/2015 Observações : INSS DOS AUTONOMOS	12 - Autenticação Bancária	

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:23
481115108 0066
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

==========

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.668,37
VALOR TOTAL	12.668,37

==========

NR.AUTENTICACAO 6.6F0.3CD.7C6.3B7.F3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:23
481115108 0066
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

==========

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.668,37
VALOR TOTAL	12.668,37

==========

NR.AUTENTICACAO 6.6F0.3CD.7C6.3B7.F3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000795

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 549
DESENTRANHADO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ 16.947,66 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10046161365	
Nº ISS:	
Nº CPF: 010.493.131-00	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
108.458	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	25/09/1945

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	24.402,42
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	482,93
IRRF:	5.751,71
ISS:	1.220,12
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Liquido:	16.947,66
INSS PATRONAL:	4.880,48

Assinatura: _____

MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000796

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0550
RECEBIDO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Contábeis o valor de R$ 11.871,11 (ONZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10230759510	
Nº ISS:	
Nº CPF: 054.731.011-00	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
000.425	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	01/08/1953

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	16.881,60
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	482,93
IRRF:	3.683,48
ISS:	844,08
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	11.871,11
INSS PATRONAL:	3.376,32

Assinatura: _____

OSANO VICENTE DE PAULA

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000794

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
551
CADASTRO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ 4.860,15 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição
INSS: 11724988721
Nº ISS:
Nº CPF: 076.142.761-91

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
218.495	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	17/12/1945

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	5.978,90
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	482,93
IRRF:	635,82
ISS:	0,00
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	4.860,15
INSS PATRONAL:	1.195,78

Assinatura: _____

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Brasilia - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000797

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
552
OFICIALIZADO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRICULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços de Consultoria Jurídica o valor de R$ 3.161,03 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10013833585	
Nº ISS:	
CPF: 000.106.263-87	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
Localidade	Data de Nascimento

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	4.000,00
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	440,00
IRRF:	198,97
ISS:	200,00
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**3.161,03**
INSS PATRONAL:	800,00

Assinatura: _____

CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

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

Planilha: 000000000091
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	10.269,98	
	Pago DARF-IRRF s/ serviços prestados por autônomos mês 12/2014 - Diretório Nacional - Cheque nº 860063.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		10.269,98
	Pago DARF-IRRF s/ serviços prestados por autônomos mês 12/2014 - Diretório Nacional - Cheque nº 860063.		
	TOTAIS.....	**10.269,98**	**10.269,98**

CONFERIDO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 553

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 554
DESENTRANHADO

Nº Sistema: 42096

Natureza Financeira: IR Fonte

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000860063

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 10.269,98

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A recolhimento de IRRF (Código 0588) s/ RPA mês 12/2014, do Diretório Nacional conforme DARF. DEZ MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R$ -10.269,98

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] GUIAS
- [x] DOCUMENTO ORIGEM DAS GUÍAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860085	5	R$ #10.269,98#

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
IR AUT DE CARLOS, MARILDA , OSANO E RAIMUNDO	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 10.269,98
DARF válido para pagamento até 20/01/2015	08 VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 10.269,98
Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85660000102-3 69980064502-9 01006762130-9 00105884365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 556
DOCUMENTO

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:53
481115108 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000102 69980064502 01006762130 00105884365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10.269,98

NR.AUTENTICACAO F.BA3.57D.A9A.BEE.FBE

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:34:53
481115108 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000102 69980064502
01006762130 00105884365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10.269,98

NR.AUTENTICACAO F.BA3.57D.A9A.BEE.FBE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000795

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
557
CONFERIDO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ 16.947,66 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10046161365	
Nº ISS:	
Nº CPF: 010.493.131-00	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
108.458	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	25/09/1945

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	24.402,42
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	482,93
IRRF:	5.751,71
ISS:	1.220,12
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**16.947,66**
INSS PATRONAL:	4.880,48

Assinatura: _____

MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000796

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
558
DOCUMENTO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Contábeis o valor de R$ 11.871,11 (ONZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10230759510	
Nº ISS:	
Nº CPF: 054.731.011-00	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
000.425	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	01/08/1953

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	16.881,60
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	482,93
IRRF:	3.683,48
ISS:	844,08
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**11.871,11**
INSS PATRONAL:	3.376,32

Assinatura: _____

OSANO VICENTE DE PAULA

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000794

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
559
DOCUMENTO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ 4.860,15 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição
INSS: 11724988721
Nº ISS:
Nº CPF: 076.142.761-91

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
218.495	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	17/12/1945

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	5.978,90
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	482,93
IRRF:	635,82
ISS:	0,00
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	4.860,15
INSS PATRONAL:	1.195,78

Assinatura: _____

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000797

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
560
OFÍCIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRICULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços de Consultoria Jurídica o valor de R$ 3.161,03 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10013833585	
Nº ISS:	
CPF: 000.106.263-87	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
Localidade	Data de Nascimento

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	4.000,00
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	440,00
IRRF:	196,97
ISS:	200,00
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**3.161,03**
INSS PATRONAL:	800,00

Assinatura: _____

CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

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

Planilha: 000000000092
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher	2.349,20	
	Pago DAR-ISS s/ RPA mês 12/2014 - Diretório Nacional - Cheque nº 860064.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		2.349,20
	Pago DAR-ISS s/ RPA mês 12/2014 - Diretório Nacional - Cheque nº 860064.		
	TOTAIS.....	**2.349,20**	**2.349,20**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 561
DISTRIBUIÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 562
CRIMINAL

Nº Sistema - 54693

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ 00.046.060/0001-45

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

DAR Nº 000000000332 **CHEQUE Nº** 000000860064

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.02 - ISS retido na fonte a recolher	R$ 2.349,20
TOTAL =>	R$ 2.349,20

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de ISS (Código 1732) s/ RPA mês 12/2014, do Diretório Nacional conforme DAR. DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS	R$ 2.349,20

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 563
DIVERSOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860084	3	R$	#2.349,20#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS --- X --- X --- X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 564
DISTRIBUÍDO

0• *

844•08 +
1,220•12 +
85•00 +
200•00 +
2,349•20 *+

Corte Aqui ..... Autenticar no Ver

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 565
07/2015 15:30

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 17/12/2014

Nome ou Razão Social
Carlos Roberto Martins Rodrigues
Endereço
Cidade
Brasília,DF
Detalhes
1732 - ISS Retenção
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/01/2015

856600000025 000000092007 115000063608 967612439653

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	12/2014
04.Vencimento	20/01/2015
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00010626387
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	54
12.Res. SEF	0063509676
13.Principal - R$	200,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	200,00

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:56
481115108 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000002-5 00000009200-7
11500006360-8 96761243965-3
Data do pagamento 20/01/2015
Valor Total 200,00

NR.AUTENTICACAO 3.BE1.00D.9C0.A91.07E

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:56
481115108 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000002-5 00000009200-7
11500006360-8 96761243965-3
Data do pagamento 20/01/2015
Valor Total 200,00

NR.AUTENTICACAO 3.BE1.00D.9C0.A91.07E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 566
OFÍCIO

Corte Aqui — Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 17/12/2014

01.CFDF	000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	12/2014
04.Vencimento	20/01/2015
05.Exercício	2014
06.Inscrição	.....
07.Placa/Chassi	.....
08.Nº Proc./AIA/Not./DI	.....
09.CPF/CNPJ	98653881891
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	11.
12.Res. SEF	0063612136
13.Principal - R$	85,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	85,00

Nome ou Razão Social
João Bosco Pereira

Endereço

Cidade
Brasília,DF

Detalhes
1732 - ISS Retenção

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/01/2015

856400000001 850000092005 115000063616 213612439652

Corte Aqui — Autenticar no Verso

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:49
481115108 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000000-1 85000009200-5
11500006361-6 21361243965-2
Data do pagamento 20/01/2015
Valor Total 85,00

NR.AUTENTICACAO D.A8A.8F3.D72.3B0.882

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:49
481115108 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000000-1 85000009200-5
11500006361-6 21361243965-2
Data do pagamento 20/01/2015
Valor Total 85,00

NR.AUTENTICACAO D.A8A.8F3 D72.3B0.882

Corte Aqui — Autenticar no Verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
567
CPAD/SJD

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 17/12/2014

01.CFDF	000000000005
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	12/2014
04.Vencimento	20/01/2015
05.Exercício	2014
06.Inscrição	.....
07.Placa/Chassi	.....
08.NºProc./AIA/Not./DI	.....
09.CPF/CNPJ	01049313100
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	07
12.Res. SEF	0063612300
13.Principal - R$	1.220,12
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.220,12

Nome ou Razão Social
Manilda P. Castello Branco

Endereço

Cidade
Brasilia,DF

Detalhes
1732 - ISS Retenção

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/01/2015

856400000126 201200092009 115000063616 230012439652

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:41
481115108 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85640000012-6	20120009200-9
	11500006361-6	23001243965-2
Data do pagamento		20/01/2015
Valor Total		1.220,12
NR.AUTENTICACAO		8.50A.821.4FF.AC7.FE2

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:41
481115108 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85640000012-6	20120009200-9
	11500006361-6	23001243965-2
Data do pagamento		20/01/2015
Valor Total		1.220,12
NR.AUTENTICACAO		8.50A.821.4FF.AC7.FE2

Corte Aqui — Autenticar no Verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 568
CFADI/SJD

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 17/12/2014

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	12/2014
04.Vencimento	20/01/2015
05.Exercicio	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chass	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	05473101100
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	58
12.Res. SEF	0063612538
13.Principal - R$	844,08
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	844,08

Nome ou Razão Social
OSANO VICENTE DE PAULA
Endereço
Cidade
Brasília,DF
Detalhes
1732 - ISS Retenção
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/01/2015

856200000086 440800092007 115000063616 253812439656

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:24
481115108 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000008-6 44080009200-7
11500006361-6 25381243965-6
Data do pagamento 20/01/2015
Valor Total 844,08
==========
NR.AUTENTICACAO A.A1E.196.AEE.9A1.103

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:24
481115108 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000008-6 44080009200-7
11500006361-6 25381243965-6
Data do pagamento 20/01/2015
Valor Total 844,08
==========
NR.AUTENTICACAO A.A1E.196.AEE.9A1.103

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000795

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CEI)
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 569
DESENTRANHADO

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ 16.947,66 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10046161365	
Nº ISS:	
Nº CPF: 010.493.131-00	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
108.458	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	25/09/1945

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	24.402,42
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	482,93
IRRF:	5.751,71
ISS:	1.220,12
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Liquido:	16.947,66
INSS PATRONAL:	4.880,48

Assinatura: _____

MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000796

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
OBSERVADO
570

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-08

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Contábeis o valor de R$ 11.871,11 (ONZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10230759510	
Nº ISS:	
Nº CPF: 054.731.011-00	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
000.425	SSP
Localidade	Data de Nascimento
DF	01/08/1953

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	16.881,60
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	482,93
IRRF:	3.683,48
ISS:	844,08
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**11.871,11**
INSS PATRONAL:	3.376,32

Assinatura: _____

OSANO VICENTE DE PAULA

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 571

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)

00.676.213/0001-38

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços de Consultoria Jurídica o valor de R$ 3.161,03 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS), no dia 19/12/2014, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 12/2014

Número de Inscrição	
INSS: 10013833585	
ISS:	
Nº CPF: 000.106.263-87	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
Localidade	Data de Nascimento

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	4.000,00
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	440,00
IRRF:	196,97
ISS:	200,00
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	3.161,03
INSS PATRONAL:	800,00

Assinatura: _____

CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2014

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

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

Planilha: 000000000093
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.954,30	
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias ANA VALÉRIA ARRAES DE SOUZA Diretório Nacional. - cheque n° 860065.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.954,30
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias ANA VALÉRIA ARRAES DE SOUZA Diretório Nacional. - cheque n° 860065.		
	TOTAIS.....	**1.954,30**	**1.954,30**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 572
CADASTRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
573
OFÍCIO

Nº Sistema - 54694

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003591 **CHEQUE Nº 000000860065**

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 1.954,30
TOTAL =>	R$ 1.954,30

HISTÓRICO	VALOR
encargos de IRRF(0561) sob férias ANA VALÉRIA - PMDB Nacional. UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS	R$ 1.954,30

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- (X) COPIA CHEQUE / REMESSA
- (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- (X) GUIAS
- (X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 574
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3804	8	5	412.116-3	4	800	860085	1	R$	#1.954,30#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS — X — X — X

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DC CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.954,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.954,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 575
CEADI/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF AS FÉRIAS DE ANA V ALÉRIA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000019-2 54300064502-7 01006762130-9 00105614365-2

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:56
481115108 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000019 54300064502
01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 1.954,30

==========

NR.AUTENTICACAO E.EB2.157.F4E.321.172

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:56
481115108 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000019 54300064502
01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 1.954,30

==========

NR.AUTENTICACAO E.EB2.157.F4E.321.172

O PARTIDO DO BRASIL

Aviso Prévio de Férias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 576
ASSESSORIA

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0063 ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA ASSESSOR(A) NS III B **Admissão: 01/10/2013**

CART TRABALHO: 35392 SERIE: 00019 SEÇÃO: TESOURARIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 01/10/2013 a 30/09/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Tendo que V. Sª completado, em30 de setembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 01 de dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 21 de dezembro de 2014

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasilia - DF, 26 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 577
DADOS

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasilia - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0063 ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA ASSESSOR(A) NS III B Admissão: 01/10/2013

CART. TRABALHO: 35392 SERIE: 00019 SEÇÃO: TESOURARIA SALARIO BASE: 7.517,85

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 01/10/2013 a 30/09/2014

Faltas não justificada no periodo: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :		Descontos :
0038	FERIAS	20,00	R$	7.945,23		
0040	1/3 DE FERIAS	20,00	R$	2.648,41		
0030	I.R.R.F. FERIAS	27,50			R$	1.954,30
0098	INSS NAS FERIAS	11,00			R$	482,93

Total.....:	R$	10.593,64	R$	2.437,23
Total a Receber.....:			R$	8.156,41

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 8.156,41 (OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasilia - DF, 26 de novembro de 2014 Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

O PARTIDO DO BRASIL

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 578
OFÍCIO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0063 ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA ASSESSOR(A) NS III B **Admissão: 01/10/2013**

CART. TRABALHO: 35392 SERIE: 00019 SEÇÃO: TESOURARIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 01/10/2013 a 30/09/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terça (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do periodo de concessão a critério da empresa.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 26 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 579
PROTOCOLO

RECIBO DE 1/3 FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0063 ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA ASSESSOR(A) NS III B **Admissão: 01/10/2013**

CART TRABALHO: 35392 SERIE: 00019 SEÇÃO: TESOURARIA SALARIO BASE: 7.517,85

FERIAS

Total do Periodo Concedido : 01/12/2014 a 20/12/2014

Periodo de 1/3 em AbonoPecuniário: 21/12/2014 a 30/12/2014

Faltas não justificada no periodo: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00	R$	3.972,62	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00	R$	1.324,21	
Total.....:			R$	5.296,83	R$ 0,00
Total a Receber.....:					R$ 5.296,83

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 5.296,83 (CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demosntrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento quo tempo hábil.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 26 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

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

Planilha: 000000000094
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	119,36	
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias DIEGO FONSECA DA SILVA - Diretório Nacional. - cheque n° 860066.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		119,36
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias DIEGO FONSECA DA SILVA - Diretório Nacional. - cheque n° 860066.		
	TOTAIS.....	**119,36**	**119,36**

CONFERIDO

Contabilidade

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 580

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 581
OFICIALIZADO

Nº Sistema - 54695

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003592 **CHEQUE Nº** 000000860066

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 119,36
TOTAL =>	R$ 119,36

HISTÓRICO	VALOR
encargos de IRRF(0561) sob férias DIEGO FONSECA DA SILVA - PMDB Nacional. CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	R$ 119,36

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- (X) COPIA CHEQUE / REMESSA
- (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- (X) GUIAS
- (X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 582
DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3804	8	5	412.116-3	4	800	860086	0	R$

#119,36#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de Janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
CNPJ 00.576.2[illegible]/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#119,36#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 119,36
Fatura/NF: 000000003592

20614219988370

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 583

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	119,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	119,36

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF AS FÉRIAS DE DIEGO FONSECA DA SILVA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000001-2 19360064502-5 01006762130-9 00105614365-2

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:10
481115108 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 19360064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	119,36
NR.AUTENTICACAO	9.1F0.858.D1C.6B1.C00

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:10
481115108 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 19360064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	119,36
NR.AUTENTICACAO	9.1F0.858.D1C.6B1.C00

O PARTIDO DO BRASIL

Aviso Prévio de Férias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 584
ORIGINAL

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0026 DIEGO FONSECA DA SILVA SECRETARIO(A) NI IV Admissão: 01/09/2002

CART. TRABALHO: 88924 SERIE: 00020 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 01/09/2013 a 31/08/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Tendo que V. Sª completado, em31 de agosto de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 01 de dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 21 de dezembro de 2014

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 26 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE FERIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 585
CEADI/SJD

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasilia - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0026 DIEGO FONSECA DA SILVA SECRETARIO(A) NI IV Admissão: 01/09/2002

CART. TRABALHO: 88924 SERIE: 00020 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA SALARIO BASE: 3.792,51

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 01/09/2013 a 31/08/2014

Faltas não justificada no periodo: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :		Descontos :
0038	FERIAS	20,00	R$	2.552,76		
0040	1/3 DE FERIAS	20,00	R$	850,92		
0030	I.R.R.F. FERIAS	15,00			R$	119,36
0098	INSS NAS FERIAS	11,00			R$	374,40

Total.....: R$ 3.403,68 R$ 493,76

Total a Receber.....: R$ 2.909,92

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 2.909,92 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. I.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 26 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

O PARTIDO DO BRASIL

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 586
ORIGINAL

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0026 DIEGO FONSECA DA SILVA SECRETARIO(A) NI IV Admissão: 01/09/2002

CART. TRABALHO: 88924 SERIE: 00020 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 01/09/2013 a 31/08/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terça (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasilia - DF, 26 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE 1/3 FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 587
PROCESSO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasilia - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0026 DIEGO FONSECA DA SILVA SECRETARIO(A) NI IV Admissão: 01/09/2002

CART. TRABALHO: 88924 SERIE: 00020 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA SALARIO BASE: 3.792,51

FERIAS

Total do Periodo Concedido : 01/12/2014 a 20/12/2014

Periodo de 1/3 em AbonoPecuniário: 21/12/2014 a 30/12/2014

Faltas não justificada no periodo: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00	R$	1.276,38	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00	R$	425,46	

Total.....:	R$ 1.701,84	R$	0,00
Total a Receber.....:		R$	1.701,84

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 1.701,84 (UM MIL, SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demosntrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei m tempo hábil.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasilia - DF, 26 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

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

Planilha: 000000000095
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	4.258,33	
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA - Diretório Nacional. - cheque n° 860067.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		4.258,33
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA - Diretório Nacional. - cheque n° 860067.		
	TOTAIS.....	**4.258,33**	**4.258,33**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 588
ORGANISMO

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

0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 589
ASSINATURA

Nº Sistema - 54696

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003593 **CHEQUE Nº** 000000860067

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 4.258,33
TOTAL =>	R$ 4.258,33

HISTÓRICO	VALOR
encargos de IRRF(0561) sob férias GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA - PMDB Nacional. QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R$ 4.258,33

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA	(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS	(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 590
CPA/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860067	8	R$ #4.258,33#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS
--- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#4.258,33#

⑈001360468⑈ 018860067⑆ 495041211632⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 4.258,33
Fatura/NF: 000000003593

20614219988371

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 591

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.258,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.258,33

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF AS FÉRIAS DE GILBE TO JUNIOR DE LOYOLA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000042-0 58330064502-0 01006762130-9 00105614365-2

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:31:17
481115108 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000042 58330064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.258,33
NR.AUTENTICACAO	7.93D.C2C.6FB.CD6.07F

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:31:17
481115108 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000042 58330064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.258,33
NR.AUTENTICACAO	7.93D.C2C.6FB.CD6.07F

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE FERIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 592
PROCESSO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0007 GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA ASSESSOR(A) NS IV **Admissão: 02/02/1998**

CART. TRABALHO: 58420 SERIE: 017 SEÇÃO: TESOURARIA SALARIO BASE: 14.594,06

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 02/02/2013 a 01/02/2014

Faltas não justificada no periodo: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :		Descontos :
0038	FERIAS	20,00	R$	14.228,95		
0040	1/3 DE FERIAS	20,00	R$	4.742,98		
0030	I.R.R.F. FERIAS	27,50			R$	4.258,33
0098	INSS NAS FERIAS	11,00			R$	482,93
Total.....:			**R$**	18.971,93	**R$**	4.741,26
Total a Receber.....:					**R$**	14.230,67

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 14.230,67 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 26 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 593
ASSINATURA

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasilia - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0007 GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA ASSESSOR(A) NS IV Admissão: 02/02/1998

CART. TRABALHO: 58420 SERIE: 017 SEÇÃO: TESOURARIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 02/02/2013 a 01/02/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terça (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do periodo de concessão a critério da empresa.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasilia - DF, 26 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 594
DESENTRANHADO

RECIBO DE 1/3 FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0007 GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA ASSESSOR(A) NS IV **Admissão: 02/02/1998**

CART. TRABALHO: 58420 SERIE: 017 SEÇÃO: TESOURARIA SALARIO BASE: 14.594,06

FERIAS

Total do Periodo Concedido : 01/12/2014 a 20/12/2014

Periodo de 1/3 em AbonoPecuniário: 21/12/2014 a 30/12/2014

Faltas não justificada no periodo: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00	R$	7.114,47	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00	R$	2.371,49	
Total.....:			**R$**	9.485,96	R$ 0,00
Total a Receber.....:					R$ 9.485,96

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 9.485,96 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demosntrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerintentpo hábil.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 26 de novembro de 2014 Assinatura do Empregador

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

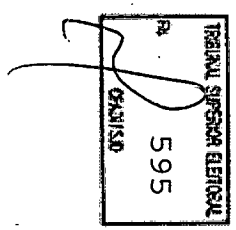
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000096
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	2.296,03	
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS - Diretório Nacional. - cheque n° 860068.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.296,03
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS - Diretório Nacional. - cheque n° 860068.		
	TOTAIS.....	**2.296,03**	**2.296,03**

CONFERIDO

Contabilidade



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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 596
CPAD/SJD

Nº Sistema - 54697

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003594 **CHEQUE Nº 000000860068**

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 2.296,03
TOTAL =>	R$ 2.296,03

HISTÓRICO	VALOR
encargos de IRRF(0561) sob férias RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS - PMDB Nacional. DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS	R$ 2.296,03

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 597
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	660068	6	R$ #2.296,03#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS --- X --- X --- X

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 598

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.296,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.296,03

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF AS FÉRIAS DE RAIMU DO DANTAS DOS SANTOS

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000022-8 96030064502-0 01006762130-9 00105614365-2

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:42
481115108 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000022 96030064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.296,03
NR.AUTENTICACAO	5.7B6.498.858.203.FE8

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:42
481115108 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000022 96030064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.296,03
NR.AUTENTICACAO	5.7B6.498.858.203.FE8

O PARTIDO DO BRASIL

Aviso Prévio de Férias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 599

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasilia - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0050 RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS ASSESSOR(A) NS III BI Admissão: 11/01/2011

CART. TRABALHO: 25037 SERIE: 00002 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 11/01/2013 a 10/01/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Tendo que V. Sª completado, em 10 de janeiro de 2014, o periodo aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 01 de dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 21 de dezembro de 2014

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasilia - DF, 27 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE FERIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
600
PROCESSO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0050 RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS ASSESSOR(A) NS III B1 Admissão: 11/01/2011

CART. TRABALHO. 25037 SERIE: 00002 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA SALARIO BASE: 7.029,04

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 11/01/2013 a 10/01/2014

Faltas não justificada no periodo: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :		Descontos :
0038	FERIAS	20,00	R$	9.012,01		
0040	1/3 DE FERIAS	20,00	R$	3.004,00		
0030	I.R.R.F. FERIAS	27,50			R$	2.296,03
0098	INSS NAS FERIAS	11,00			R$	482,93
Total.....:			R$	12.016,01	R$	2.778,96
Total a Receber.....:					R$	9.237,05

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 9.237,05 (NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 27 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

O PARTIDO DO BRASIL

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 601

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0050 RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS ASSESSOR(A) NS III B1 Admissão: 11/01/2011

CART. TRABALHO: 25037 SERIE: 00002 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 11/01/2013 a 10/01/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terça (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do periodo de concessão a critério da empresa.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 27 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 602
PROCESSO

RECIBO DE 1/3 FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0050 RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS ASSESSOR(A) NS III BI Admissão: 11/01/2011

CART. TRABALHO: 25037 SERIE: 00002 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA SALARIO BASE: 7.029,04

FERIAS

Total do Periodo Concedido : 01/12/2014 a 20/12/2014

Período de 1/3 em AbonoPecuniário: 21/12/2014 a 30/12/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00	R$	4.506,01	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00	R$	1.502,00	

Total.....:	R$ 6.008,01	R$	0,00
Total a Receber.....:		R$	6.008,01

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 6.008,01 (SEIS MIL E OITO REAIS E UM CENTAVO), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demosntrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil. m tempo hábil.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 27 de novembro de 2014 Assinatura do Empregador

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

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

Planilha: 000000000097
Data: 20/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	875,26	
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias RICARDO DA CUNHA MARINHO - Diretório Nacional. - cheque n° 860069.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		875,26
	pago DARF-IRRF s/recibo de ferias RICARDO DA CUNHA MARINHO - Diretório Nacional. - cheque n° 860069.		
	TOTAIS.....	**875,26**	**875,26**

CONFERIDO
Contabilidade

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 603

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 604
OFÍCIO

Nº Sistema - 54698

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003595 **CHEQUE Nº** 000000860069

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 875,26
TOTAL =>	R$ 875,26

HISTÓRICO	VALOR
encargos de IRRF(0561) sob férias RICARDO DA CUNHA - PMDB Nacional. OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R$ 875,26

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 605
CFAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860069	4	R$ #875,26#

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS --- X --- --- X --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#875,26#

⑈001360⑆ 018860069⑈ ⑆20⑆121163⑆

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 875,26
Fatura/NF: 000000003595

20614219988373

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 606

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	875,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	875,26

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF AS FÉRIAS DE RICAR O A DA CUNHA

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000008-1 75260064502-8 01006762130-9 00105614365-2

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
481115108 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000008 75260064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	875,26
NR.AUTENTICACAO	D.D95.867.EA5.EFF.4A4

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
481115108 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000008 75260064502 01006762130 00105614365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	875,26
NR.AUTENTICACAO	D.D95.867.EA5.EFF.4A4

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

Aviso Prévio de Férias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 607
CPADI/SJD

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO ASSESSOR(A) NS III B Admissão: 17/10/2001

CART. TRABALHO: 03389 SERIE: 00010 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 17/10/2013 a 16/10/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Tendo que V. Sª completado, em16 de outubro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 01 de dezembro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 21 de dezembro de 2014

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 27 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE FERIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 608
PROCESSO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO ASSESSOR(A) NS III B Admissão: 17/10/2001

CART. TRABALHO: 03389 SERIE: 00010 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA SALARIO BASE: 7.517,85

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 17/10/2013 a 16/10/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :		Descontos :
0038	FERIAS	20,00	R$	5.137,20		
0040	1/3 DE FERIAS	20,00	R$	1.712,40		
0030	I.R.R.F. FERIAS	27,50			R$	875,26
0098	INSS NAS FERIAS	11,00			R$	482,93
Total.....:			R$	6.849,60	R$	1.358,19
Total a Receber.....:					R$	5.491,41

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 5.491,41 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebilem tempo há

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 27 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 609
ASSESSORIA

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-38

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO ASSESSOR(A) NS III B Admissão: 17/10/2001

CART. TRABALHO. 03389 SERIE 00010 SEÇÃO. PRESIDÊNCIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 01/12/2014 a 20/12/2014

Relativas ao periodo de : 17/10/2013 a 16/10/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terça (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do periodo de concessão a critério da empresa.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 27 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 610
PROCESSO

RECIBO DE 1/3 FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-30

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO ASSESSOR(A) NS III B **Admissão: 17/10/2001**

CART. TRABALHO: 03389 SERIE: 00010 SEÇÃO: PRESIDÊNCIA SALARIO BASE: 7.517,85

FERIAS

Total do Período Concedido : 01/12/2014 a 20/12/2014

Período de 1/3 em AbonoPecuniário: 21/12/2014 a 30/12/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :	Descontos :
0039	ABONO DE FERIAS	10,00	R$	2.568,60	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00	R$	856,20	

Total.....:	**R$**	3.424,80	**R$** 0,00
Total a Receber.....:			**R$** 3.424,80

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 3.424,80 (TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demosntrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Brasília - DF, 27 de novembro de 2014

Assinatura do Empregador

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000098
Data: 20/01/2015
Departamento: PMDB/NI

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	1.943,40	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/PI - cheque nº 800081		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		1.943,40
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/PI - cheque nº 800081		
	TOTAIS.....	**1.943,40**	**1.943,40**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
611

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 612
CONFERIDO

Nº Sistema - 54956

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003599 **CHEQUE Nº 000000860081**

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 1.943,40
TOTAL =>	R$ 1.943,40

HISTÓRICO	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PI, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a IR (código 0561) s/ Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2014. UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R$ 1.943,40

Brasília - DF, **20 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 613
DOCUMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	9	[illegible]	4	800	860081	3	R$	#1.943,40#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS — X — X — X

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2ª Via
Fls 614
09/01/15

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.441.918/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.943,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.943,40

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB - PIAUI

IRRF

DARF válido para pagamento até 20/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000019-7 43400064502-9 01074419180-9 00105614365-2

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

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:28
481115108 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000019 43400064502
01074419180 00105614365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 1.943,40

NR.AUTENTICACAO 4.51C.B71.38B.497.590

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:28
481115108 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000019 43400064502
01074419180 00105614365
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 1.943,40

NR.AUTENTICACAO 4.51C.B71.38B.497.590

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

Fortes AC Pessoal 6.30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ADMINISTRATIVO Fls. 615

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	779,45	
		310 INSS	8%		62,36
		320 Vale-Transporte	6%		46,76
				804,11	109,12
			FGTS: 62,36	Líquido a receber:	694,99

Data: / / Assinatura: Aline R. Carvalho Oliveira

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

000015	AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				724,00	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	622,64

Data: / / Assinatura: Aurileide de Araujo Fontinele

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

000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
				928,04	74,24
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	853,80

Data: / / Assinatura: Clébio do Nascimento e Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2010	0	0	150	724,00	928,04	928,04

000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES				
Cargo: SERVICOS GERAIS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,23	
		310 INSS	8%		59,30
		320 Vale-Transporte	6%		44,47
				765,89	103,77
			FGTS: 59,30	Líquido a receber:	662,12

Data: / / Assinatura: Francilane Mendes Blamires

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

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

Fortes AC Pessoal 6.30.0

ADMIN
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 616

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	JACQUELINE FERREIRA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		15,92
				748,66	73,84
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	674,82

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2011	1	1	150	724,00	724,00	724,00

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
			011 Salário-Base	11 dia(s)	1.091,22	
			310 INSS	11%		120,04
					1.091,22	120,04
				FGTS: 87,30	Líquido a receber:	971,18

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2001	0	0	150	3.075,26	1.091,22	1.091,22

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS					
Cargo: RECEPCIONISTA						
			010 Salário-Família	2 cota(s)	49,32	
			011 Salário-Base	11 dia(s)	276,58	
			310 INSS	8%		22,12
					325,90	22,12
				FGTS: 22,13	Líquido a receber:	303,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2001	2	2	150	779,45	276,58	276,58

000005	LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA					
Cargo: COPEIRA						
			010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
			011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
			310 INSS	8%		57,92
			320 Vale-Transporte	6%		43,44
					797,98	101,36
				FGTS: 57,92	Líquido a receber:	696,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2011	3	3	150	724,00	724,00	724,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

Fortes AC Pessoal 6.30.0

ADMIN. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 617

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	935,86	
		310 INSS	8%		74,87
		320 Vale-Transporte	6%		56,15
				935,86	131,02
			FGTS: 74,87	Líquido a receber:	804,84

Data: / / Assinatura: Luiz Rodrigues Abreu

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

000011	MARCIA MACIEL ASSENÇO					
Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.308,04		
		310 INSS	11%		0,01	
		311 IRRF	15%		161,17	
				3.308,04	161,18	
			FGTS: 264,64	Líquido a receber:	3.146,86	

Data: / / Assinatura: Márcia Maciel Assenço

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2004	0	0	150	3.308,04	3.308,04	3.308,04	3.308,03

000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS					
Cargo: VIGIA NOTURNO						
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00		
		012 Adicional Noturno	20%	144,80		
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24		
		310 INSS	8%		74,24	
		320 Vale-Transporte	6%		43,44	
				1.002,02	117,68	
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	884,34	

Data: / / Assinatura: Paulo Araujo Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	3	3	150	724,00	928,04	928,04

000013	SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES					
Cargo: ASSESSOR JURUDICO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.237,56		
		311 IRRF	27,5%		614,18	
				5.237,56	614,18	
			FGTS: 419,00	Líquido a receber:	4.623,38	

Data: / / Assinatura:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

618

Listagem de Férias

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO -
Iniciadas entre 01/12/2014 a 31/12/2014

Fortes AC Pessoal 6.30.0

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ELEITORAL
Fls. 619

Código	Empregado / Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO			
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
	110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.050,17	
	111 1/3 de Férias		683,39	
	113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.366,78	
	310 INSS	11%		300,69
	311 IRRF	7,5%		48,39
			4.100,34	349,08
	FGTS: 218,68		Líquido a receber:	3.751,26
	Data: / / Assinatura:			
Admissão: 01/02/2001 Dep.: 0 Filhos: 0	Horas/mês: 150 Sal. Cont: 3.075,26 BC-INSS: 2.733,56 BC-FGTS: 2.733,56 BC-IRRF: 2.432,87			
Período Aquisitivo: 01/02/2013 a 31/01/2014	Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014		Abono: 10 dias
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS			
Cargo: RECEPCIONISTA				
	110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	519,63	
	111 1/3 de Férias		173,21	
	113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	346,42	
	310 INSS	8%		55,43
			1.039,26	55,43
	FGTS: 55,43		Líquido a receber:	983,83
	Data: / / Assinatura:			
Admissão: 02/01/2001 Dep.: 2 Filhos: 2	Horas/mês: 150 Sal. Cont: 779,45 BC-INSS: 692,84 BC-FGTS: 692,84			
Período Aquisitivo: 02/01/2013 a 01/01/2014	Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014		Abono: 10 dias
000014	VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO			
Cargo: ASSESSOR JURUDICO				
	110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	3.491,71	
	111 1/3 de Férias		1.163,90	
	113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	2.327,80	
	310 INSS	11%		482,93
	311 IRRF	22,5%		255,02
			6.983,41	737,95
	FGTS: 372,45		Líquido a receber:	6.245,46
	Data: / / Assinatura:			
Admissão: 01/08/2012 Dep.: 2 Filhos: 2	Horas/mês: 220 Sal. Cont: 5.237,56 BC-INSS: 4.655,61 BC-FGTS: 4.655,61 BC-IRRF: 3.813,26			
Período Aquisitivo: 01/08/2012 a 31/07/2013	Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014		Abono: 10 dias
Total Geral (3 empregados)				
	110 Remuneração de Férias		6.061,51	
	111 1/3 de Férias		2.020,50	
	113 Abono Pecuniário		4.041,00	
	310 INSS			839,05
	311 IRRF			303,41
			12.123,01	1.142,46
		FGTS: 646,56	Líquido a receber:	10.980,55
		BC-INSS: 8.082,01	BC-FGTS: 8.082,01	

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

Fortes AC Pessoal 6.30.0

ADMIN
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 620

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)					
000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.858,49	
				1.858,49	0,00
			FGTS: 148,68	Líquido a receber:	1.858,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2012	2	2	220	5.237,56	1.858,49	1.858,49

Total Geral (13 empregados)

010	Salário-Família		271,26	
011	Salário-Base		17.848,43	
012	Adicional Noturno		289,60	
049	Descanso Semanal Remunerado	18 dia(s)	118,48	
310	INSS			660,94
311	IRRF			775,35
320	Vale-Transporte			293,62
			18.527,77	1.729,91
		FGTS: 1.460,52	Líquido a receber:	16.797,86

BC-INSS: 18.256,51 BC-FGTS: 18.256,51

Continua...

Demonstrativo de Cálculo do PIS

Competência: Dez/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 621
CREDITADO

Estabelecimento: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB PI

Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:
47.603,08	1,00	476,03

Demonstrativo da Base de Cálculo

Base de Cálculo =

BC da Folha	+	BC das Férias	+	BC da Rescisão	+	BC do Compl. Rescisão	+
18.256,51		8.082,01		0,00		0,00	

BC do Compl. de Folha com Encargos	+	BC do 13° Salário	+	BC do Compl. de 13º Salário
0,00		21.264,56		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
622
JUNTADO

Ofício n.º 083/14 – Tes.

Teresina(PI), 18 de dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 623
CERTIFICADO

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

Prezado Senhor,

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

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de PIS, IRRFF sobre salários e demonstrativo de cálculo do PIS);
- Aviso e recibo de férias de Aline Ribeiro de Carvalho Oliviera e de Lina Maria Silva Abreu Vieira;
- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2015;
- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;
- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;
- Fatura da AGESPISA, referente ao mês de novembro de 2014;
- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas 86 3216-1515/1516/1518;

Oportunamente, encaminhamos recibo de entrega de ticket alimentação, referente ao mês novembro de 2014, pagamento realizado anteriormente por essa secretaria.

Atenciosamente,

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

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

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

Planilha: 000000000099
Data: 20/01/2015
Departamento: PMDB/PI

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	8.287,39	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/PI. - cheque n° 860084.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		8.287,39
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/PI. - cheque n° 860084.		
	TOTAIS.....	**8.287,39**	**8.287,39**

CONFERIDO
Contabilidade

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 624
DISTRIBUIÇÃO

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

0051

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 625
CPAD/SJD

N° Sistema - 54959

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

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

GPS N° 000000002578 **CHEQUE N° 000000860084**

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.01 - Previdência social a recolher	R$ 8.287,39
TOTAL =>	R$ 8.287,39

HISTÓRICO	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PI, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.n° 22.239, referente INSS (código 2100) Folha de Pessoal Contratado, competência 12/2014. OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R$ 8.287,39

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS
(X) SEFIP/RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 626
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860084	6	R$	#8.287,39#

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS — X — X — X

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 627
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 10/12/2014 HORA: 12:18:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
RUA DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171
SAO JOAO 64046-640
TERESINA PI
(0086) 32161515

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	07.441.918/0001-15
6 - VALOR DO INSS(+)	6.759,76
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.527,63
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.287,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:21
481115108 0063
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	7441918000115
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	6.759,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.527,63
VALOR TOTAL	8.287,39

NR.AUTENTICACAO 0.390.9A2.BD9.499.7E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:28:21
481115108 0063
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2015
IDENTIFICADOR	7441918000115
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	6.759,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.527,63
VALOR TOTAL	8.287,39

NR.AUTENTICACAO 0.390.9A2.BD9.499.7E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

858000000291 576601791500 107576050800 744191800011

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO — INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA	779,45	389,72	127.30877.48-9	0,00	01/09/2001	01			62,35	93,53	04221 0,00
AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE	724,00	301,66	190.02448.83-2	0,00	06/03/2014	01			57,92	82,05	04110 0,00
CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA	928,04	434,40	126.07419.48-6	0,00	02/01/2010	01			74,24	109,00	05174 0,00
FRANCILANE MENDES BLAMIRES	741,23	370,61	162.32163.77-0	0,00	02/01/2003	01			59,29	88,94	05121 0,00
JACQUELINE FERREIRA	724,00	362,00	162.90040.34-1	0,00	01/08/2011	01			57,92	86,88	04110 0,00
JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO	3.824,78	1.537,63	122.16458.91-2	0,00	01/02/2001	01			420,72	429,00	02523 0,00
JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS	969,42	389,72	125.48685.85-5	0,00	02/01/2001	01			77,55	108,74	04221 0,00
LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA	724,00	362,00	128.73072.48-4	0,00	02/01/2011	01			57,92	86,88	05134 0,00
LUIZ RODRIGUES DE ABREU	935,86	467,93	121.10862.78-7	0,00	02/01/2008	01			74,86	112,31	04110 0,00
MARCIA MACIEL ASSENCO	3.308,04	1.654,02	127.68351.48-4	0,00	01/07/2004	01	05		0,01	396,96	01112 0,00
PAULO ARAUJO DOS SANTOS	928,04	434,40	124.87183.66-9	0,00	02/01/2003	01			74,24	109,00	05174 0,00
SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES	5.237,56	2.618,78	138.41893.17-0	0,00	01/08/2012	01	05		0,00	628,50	02611 0,00
VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO	6.514,10	1.309,39	190.04505.31-0	0,00	01/08/2012	01			482,92	625,87	02611 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.338,52	10.632,26	0,00	1.499,94	2.957,66	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
628

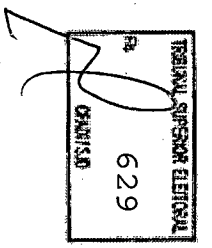
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000291 576601791500 107576050800 744191800011

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
Nº DE CONTROLE: OqcSYtn2KX00000-8
Nº ARQUIVO: L98Jqd7iX0G0000-3
INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
COMP: 12/2014 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 DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171
BAIRRO: SAO JOAO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: TERESINA
UF: PI
CEP: 64046-640
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	26.338,52	10.632,26	26.338,52	0,00
TOTAIS:	13	26.338,52	10.632,26	26.338,52	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/12/2014
HORA: 12:18:50
PÁG : 0003/0004

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

858000000291 576601791500 107576050800 744191800011

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
Nº DE CONTROLE: OqcSYtnZKX00000-8
Nº ARQUIVO: L98Jqd7iX0G0000-3
COMP: 12/2014 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:

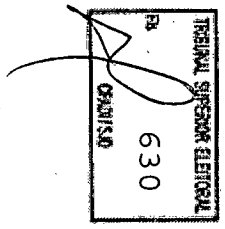
LOGRADOURO: RUA DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171
BAIRRO: SAO JOAO
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64046-640
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	26.338,52
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.632,26
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.957,66	0,00	0,00	0,00	2.957,66



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/12/2014
HORA: 12:18:50
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
Nº DE CONTROLE: OqcSYtnZKX00000-8
Nº ARQUIVO: L98Jqd7iX0G0000-3
COMP: 12/2014 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: RUA DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171
BAIRRO: SAO JOAO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64046-640 TELEFONE: 0086 3216 1515
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.287,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.499,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	271,26	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

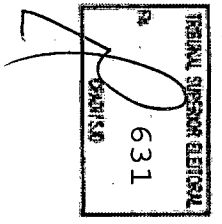
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0		
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0		



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 10/12/2014
HORA: 12:18:50
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 Nº CONTROLE: OqcSYtnZKX00000-8 Nº ARQUIVO: L98Jqd7iX0G0000-3
COMP: 12/2014 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: INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15

LOGRADOURO: RUA DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO 001171 BAIRRO: SAO JOAO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64046-640 TELEFONE: 86-32161515 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.499,94	0,00	0,00	0,00	1.499,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.267,70	0,00	0,00	0,00	5.267,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	263,38	0,00	0,00	0,00	263,38
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	271,26	0,00	0,00	0,00	271,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.759,76	0,00	0,00	0,00	6.759,76
OUTRAS ENTIDADES	1.527,63	0,00	0,00	0,00	1.527,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.527,63	0,00	0,00	0,00	1.527,63
TOTAL A RECOLHER	8.287,39	0,00	0,00	0,00	8.287,39

(*) 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 632

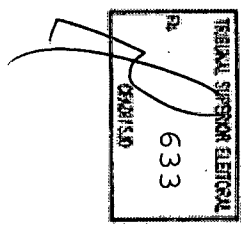
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 10/12/2014
HORA: 12:18:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO			07.441.918/0001-15		0115	2100	515
1.499,94	5.531,08	1.527,63	271,26	0,00	0,00	8.287,39	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 10/12/2014
HORA: 12:18:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

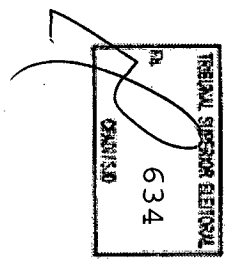
EMPRESA: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO
COMPETÊNCIA: 12/2014 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 07.441.918/0001-15
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	36.970,78
DEPÓSITO	2.957,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.957,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2015

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.



Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

Fortes AC Pessoal 6.30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ADMIN
Fls. 635

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	779,45	
		310 INSS	8%		62,36
		320 Vale-Transporte	6%		46,76
				804,11	109,12
			FGTS: 62,36	Líquido a receber:	694,99

Data: / / Assinatura: Aline R. Carvalho Oliveira

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

000015	AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				724,00	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	622,64

Data: / / Assinatura: Aurileide de Araujo Fontinele

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

000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
				928,04	74,24
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	853,80

Data: / / Assinatura: Clebio do Nascimento e Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2010	0	0	150	724,00	928,04	928,04

000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES				
Cargo: SERVICOS GERAIS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,23	
		310 INSS	8%		59,30
		320 Vale-Transporte	6%		44,47
				765,89	103,77
			FGTS: 59,30	Líquido a receber:	662,12

Data: / / Assinatura: Francilane Mendes Blamires

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

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

Fortes AC Pessoal 6.30.0

ADMIN
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 636

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	JACQUELINE FERREIRA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		15,92
				748,66	73,84
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	674,82

Data: / / Assinatura: Jacqueline Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2011	1	1	150	724,00	724,00	724,00

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.091,22	
		310 INSS	11%		120,04
				1.091,22	120,04
			FGTS: 87,30	Líquido a receber:	971,18

Data: / / Assinatura: José Rodrigues da Costa Neto

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2001	0	0	150	3.075,26	1.091,22	1.091,22

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	49,32	
		011 Salário-Base	11 dia(s)	276,58	
		310 INSS	8%		22,12
				325,90	22,12
			FGTS: 22,13	Líquido a receber:	303,78

Data: / / Assinatura: Josenilda Ferreira dos Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2001	2	2	150	779,45	276,58	276,58

000005	LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA				
Cargo: COPEIRA					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				797,98	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	696,62

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	724,00	724,00	724,00

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 637

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	935,86	
		310 INSS	8%		74,87
		320 Vale-Transporte	6%		56,15
				935,86	131,02
		FGTS: 74,87	Líquido a receber:		804,84

Data: / / Assinatura: Luiz Rodrigues Abreu

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	MARCIA MACIEL ASSENÇO				
Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.308,04	
		310 INSS	11%		0,01
		311 IRRF	15%		161,17
				3.308,04	161,18
		FGTS: 264,64	Líquido a receber:		3.146,86

Data: / / Assinatura: Márcia Maciel Assenço

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2004	0	0	150	3.308,04	3.308,04	3.308,04	3.308,03

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				1.002,02	117,68
		FGTS: 74,24	Líquido a receber:		884,34

Data: / / Assinatura: Paulo Araujo Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	3	3	150	724,00	928,04	928,04

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.237,56	
		311 IRRF	27,5%		614,18
				5.237,56	614,18
		FGTS: 419,00	Líquido a receber:		4.623,38

Data: / / Assinatura: [illegible]

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 638

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)					
000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.858,49	
				1.858,49	0,00
			FGTS: 148,68	Líquido a receber:	1.858,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2012	2	2	220	5.237,56	1.858,49	1.858,49

Total Geral (13 empregados)

010 Salário-Família		271,26	
011 Salário-Base		17.848,43	
012 Adicional Noturno		289,60	
049 Descanso Semanal Remunerado	18 dia(s)	118,48	
310 INSS			660,94
311 IRRF			775,35
320 Vale-Transporte			293,62
		18.527,77	1.729,91
FGTS: 1.460,52		Líquido a receber:	16.797,86

BC-INSS: 18.256,51 BC-FGTS: 18.256,51

Continua...

Listagem de Férias

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO -
Iniciadas entre 01/12/2014 a 31/12/2014

ADMIN
Fortes AC Pessoal 6.30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
639
CRIADITSJO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.050,17	
		111 1/3 de Férias		683,39	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.366,78	
		310 INSS	11%		300,69
		311 IRRF	7,5%		48,39
				4.100,34	349,08
		FGTS: 218,68		Líquido a receber:	3.751,26

Data: / / Assinatura: José Rodrigues da Costa N.A

Admissão: 01/02/2001 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 150 Sal. Cont: 3.075,26 BC-INSS: 2.733,56 BC-FGTS: 2.733,56 BC-IRRF: 2.432,87
Período Aquisitivo: 01/02/2013 a 31/01/2014 Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014 Retorno: 31/12/2014 Abono: 10 dias

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	519,63	
		111 1/3 de Férias		173,21	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	346,42	
		310 INSS	8%		55,43
				1.039,26	55,43
		FGTS: 55,43		Líquido a receber:	983,83

Data: / / Assinatura: Josenilda Ferreira dos Santos

Admissão: 02/01/2001 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 150 Sal. Cont: 779,45 BC-INSS: 692,84 BC-FGTS: 692,84
Período Aquisitivo: 02/01/2013 a 01/01/2014 Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014 Retorno: 31/12/2014 Abono: 10 dias

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	3.491,71	
		111 1/3 de Férias		1.163,90	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	2.327,80	
		310 INSS	11%		482,93
		311 IRRF	22,5%		255,02
				6.983,41	737,95
		FGTS: 372,45		Líquido a receber:	6.245,46

Data: / / Assinatura:

Admissão: 01/08/2012 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 220 Sal. Cont: 5.237,56 BC-INSS: 4.655,61 BC-FGTS: 4.655,61 BC-IRRF: 3.813,26
Período Aquisitivo: 01/08/2012 a 31/07/2013 Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014 Retorno: 31/12/2014 Abono: 10 dias

Total Geral (3 empregados)				
	110 Remuneração de Férias		6.061,51	
	111 1/3 de Férias		2.020,50	
	113 Abono Pecuniário		4.041,00	
	310 INSS			839,05
	311 IRRF			303,41
			12.123,01	1.142,46
		FGTS: 646,56	Líquido a receber:	10.980,55

BC-INSS: 8.082,01 BC-FGTS: 8.082,01

Ofício n.º 083/14 – Tes.

Teresina(PI), 18 de dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 640
OFÍCIO

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

Prezado Senhor,

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

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de PIS, IRRFF sobre salários e demonstrativo de cálculo do PIS);
- Aviso e recibo de férias de Aline Ribeiro de Carvalho Oliviera e de Lina Maria Silva Abreu Vieira;
- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2015;
- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;
- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;
- Fatura da AGESPISA, referente ao mês de novembro de 2014;
- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas 86 3216-1515/1516/1518;

Oportunamente, encaminhamos recibo de entrega de ticket alimentação, referente ao mês novembro de 2014, pagamento realizado anteriormente por essa secretaria.

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: 000000000113
Data: 21/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.021	IMG Brasil Consultoria e Rep. Lda	4.432,50	
	Pago NFS-e n.º 000053, Img Brasil Consultoria E Representações Ltda., CNPJ Nº 03.935.286/0001-95 - cheque nº 860095		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		4.432,50
	Pago NFS-e n.º 000053, Img Brasil Consultoria E Representações Ltda., CNPJ Nº 03.935.286/0001-95 - cheque nº 860095		
	TOTAIS.....	4.432,50	4.432,50

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 641

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000000053
Data: 02/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.06	Assessoria de Comunicação e Imprensa	4.500,00	
	Vlr. NFS-e n.° 000053, Img Brasil Consultoria E Representações Ltda., CNPJ n° 03.935.286/0001-95.		
2.1.1.01.01.02.021	IMG Brasil Consultoria e Rep. Lda		4.432,50
	Vlr. NFS-e n.° 000053, Img Brasil Consultoria E Representações Ltda., CNPJ n° 03.935.286/0001-95.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		67,50
	Vlr. IRRF s/ NFS-e n.° 000053, Img Brasil Consultoria E Representações Ltda., CNPJ n° 03.935.286/0001-95.		
	TOTAIS.....	**4.500,00**	**4.500,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 642
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

0061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 643
ASSINATURA

Nº Sistema - 55047

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000053 **CHEQUE Nº** 000000860095

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.06 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	R$ 4.432,50
TOTAL =>	R$ 4.432,50

HISTÓRICO	VALOR
NFSe nº 000053, 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, **21 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] NOTA FISCAL/FATURA
- [ ] CONTRATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 644
CFADI/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860095	3	R$ #4.432,50#

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

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

a IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 21 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#4.432,50#

⑈00136042⑈ 0188600955⑆ 463041211630⑈

IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ 03.935.286/0001-95 Valor: 4.432,50

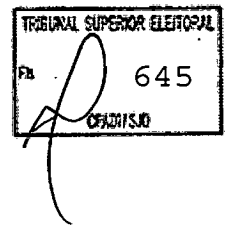
Fatura/NF: 000000000053

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 3515 - 7
Conta/Corre 11.294 - 1
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988399

Comprovação de Pagamento



Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Conforme cheque n.º **860095** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 4.432,50**

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
481115108 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.432,50
VALOR TOTAL	4.432,50

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO D.27B.A2A.C68.8FF.C61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
481115108 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.510.800.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.432,50
VALOR TOTAL	4.432,50

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO D.27B.A2A.C68.8FF.C61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura de Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 53

Data e Hora da Emissão	02/01/2015 12:57:57	Competência	01/2015	Código de Verificação	827849138
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 646

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão	IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA				
Nome Fantasia	IMG BRASIL				
CPF/CNPJ	03.935.286/0001-95	Insc Municipal	596.736-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R JORGE ACURCIO, 312 - VILA UNIÃO CEP: 60.410-802				
Complemento		Telefone		E-mail	lucelcosta@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILIEIRO				
CPF/CNPJ	00.676.213/0001-38	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SCS, Quadra 01, Lote 30, Bloco I, Edifício Central, 2 Andar - Asa Sul CEP: 70.304-900				
Complemento	SALA 207	Telefone	(61)3322-4557	E-mail	tesouraria.pmdb@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de assessoria e consultoria de eventos, análise e administração durante o mês de janeiro de 2015.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 36
Data 08/01/14
Hora 13:28
Assinatura
BRASÍLIA - DF

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

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			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.500,00
(-) Desconto		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 Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	225,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.

IMG/Brasil

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 647
ASSINATURA

R$ 4.500,00

IMG/ BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 03.935.286/0001-95, E NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 596736-8, RECEBEU DO PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 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, ANÁLISE E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, SOB NOTA FISCAL Nº53.

FORTALEZA, 02 DE JANEIRO DE 2015.

IMG Brasil Consultoria e Representação Ltda.
Luce Lima Costa
Sócia Administradora

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: 000000000114
Data: 21/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.044	Publica Com, Cons E Mark. Ltda	16.893,00	
	Pago NFS n.° 000059, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ N° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860096		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		16.893,00
	Pago NFS n.° 000059, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ N° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860096		
	TOTAIS.....	**16.893,00**	**16.893,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 648

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES

O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000000059
Data: 07/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.06	Assessoria de Comunicação e Imprensa	18.000,00	
	Vlr. NFS n.° 000059, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68.		
2.1.1.01.01.02.044	Publica Com, Cons E Mark. Ltda		16.893,00
	Vlr. NFS n.° 000059, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		270,00
	Vlr. IRRF s/ NFS n.° 000059, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68.		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL		837,00
	Vlr. PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 000059, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68.		
	TOTAIS.....	**18.000,00**	**18.000,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
649

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 650
OFICIALIZADO

Nº Sistema - 55060

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA

CNPJ 18.844.446/0001-68

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000059 **CHEQUE Nº** 000000860096

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.06 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	R$ 16.893,00
TOTAL =>	R$ 16.893,00

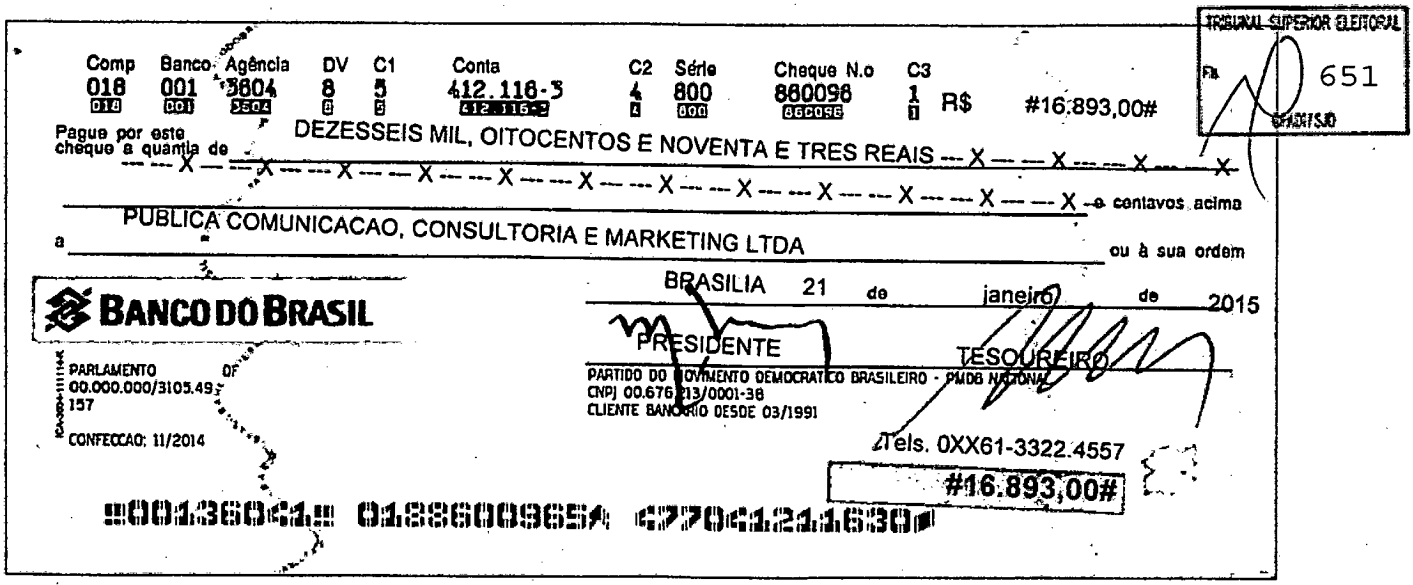
HISTÓRICO	VALOR
NFS nº 000059, a pgto. de prestação de serviços de consultoria de comunicação, referência 12/2014, conforme Nf. DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS	R$ 16.893,00

Brasília - DF, **21 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] NOTA FISCAL/FATURA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] CONTRATO

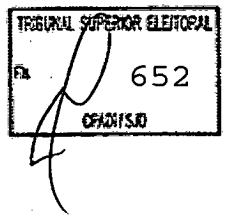


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 651
PROCESSO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860098	1	R$	#16.893,00#

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS --- X --- X --- X

Comprovação de Pagamento



Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA

Conforme cheque n.º **860096** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 16.893,00**

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:30
481115108 0110

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	731.679
DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	PUBLICA COMUNICACAO, CONS
CNPJ	18.844.446/0001 68
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4782 URB-SP-PINHEIRO	CONTA 00130030453
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	16.893,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	16.893,00

NR.AUTENTICACAO E.64B.A21:E2D.129.F80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:30
481115108 0110

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	731.679
DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	PUBLICA COMUNICACAO, CONS
CNPJ	18.844.446/0001 68
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4782 URB-SP-PINHEIRO	CONTA 00130030453
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	16.893,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	16.893,00

NR.AUTENTICACAO E.64B.A21:E2D.129.F80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150107u18844446000168

Número da Nota	00000059
Data e Hora de Emissão	07/01/2015 08:15:07
Código de Verificação	B6TB-QQ4T

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 653
DOCUMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.844.446/0001-68** Inscrição Municipal: **4.827.221-3**

Nome/Razão Social: **PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA**

Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PART MOV DEMOC BRAS - DIRETORIO NACIONAL**

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

Endereço: **PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA , T06 - BRASILIA - CEP: 70160-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços prestados de consultoria de comunicação em relação as atividades para o PMDB Diretório Nacional no mês de Dezembro de 2014.

OBS: Reter na na fonte :
IR: 1,5% - R$ 270,00
CSRF: 4,65% - R$ 837,00

Liquido à receber R$ 16.893,00

Dados bancários
Banco Santander (033)
AG.4782
C/C 13003045-3

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 29
Data 08/01/14
Hora 10:35
Assinatura
BRASÍLIA - DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.000,00	5,00%	900,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

Pública

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM COMO CONTRATANTE PMDB DIRETÓRIO NACIONAL E COMO CONTRATADA A PÚBLICA COMUNICAÇÃO , CONSULTORIA E MARKETING LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 654
DP/DF/SJD

DAS PARTES

CONTRATANTE: PMDB, DIRETÓRIO NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.676.213/0001-38, com sede na cidade de Brasília, Câmara dos Deputados – Anexo I – Sala T04, neste ato representado pelo seu Presidente, MICHEL TEMER e pelo seu Tesoureiro EUNÍCIO OLIVEIRA.

CONTRATADA: PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.844.446/0001-68, com sede na AV. Maria Coelho Aguiar, nº 215 Bloco A 1º Andar – conjunto A3 – CEP. 05804-900 – São Paulo - SP, representada por seu procurador, ELSON MOUCO JÚNIOR, brasileiro, casado, publicitário, com domicílio no endereço sede da empresa.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação, que se regerá pelas cláusulas e condições dispostas nesse contrato.

DO OBJETO CONTRATADO

CLÁUSULA 1ª) A CONTRATADA prestará serviços de consultoria em relação as atividades de comunicação, para O PMDB, DIRETÓRIO NACIONAL.

DAS OBRIGRAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA 2ª) A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento dos valores ora pactuados pela prestação de serviços, na forma e prazo previstos nas Cláusulas "6ª)" e "7ª)", correspondente ao período de vigência deste contrato, incidindo sob as parcelas em atraso correção monetária pelo INPC, ou outro índice da Fundação Getúlio Vargas que venha a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 655

substituí-lo, ou índice oficial adotado, acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento ao mês), calculados *pro rata die* a partir do dia do vencimento da obrigação.

CLÁUSULA 3ª) A CONTRATADA fica obrigada a bem executar os atos relacionados aos serviços contratados na "CLÁUSULA 1ª)".

CLÁUSULA 4ª) A CONTRATADA fica obrigada a zelar, quando da execução dos serviços contratados, pela qualidade e responsabilidade ética social, destacando profissional habilitado a observância das regras gramaticais e ortográficas da língua portuguesa, disponibilizando sempre à CONTRATANTE cópias de todos os serviços prestados, em meio físico e/ou eletrônico.

CLÁUSULA 5ª) A CONTRATADA se obriga a observar a seus funcionários, prepostos e contratados que deverão manter irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhes sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia e planejamento das atuações da CONTRATANTE.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 6ª) As partes têm como justo e acertado um fee mensal no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) como contraprestação pelos serviços prestados.

CLAÚSULA 7ª) O pagamento deverá ser efetivado à CONTRATADA através de depósito ou transferência bancária na conta corrente nº 13003045-3, da agência nº 4782 , do Banco Santander (033) - conta de titularidade da CONTRATADA, com data de pagamento todo o dia 10 de cada mês.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

CLÁSULA 8ª) O presente contrato vigerá pelo seguinte período, iniciando-se em 1º de dezembro de 2014 e com término em 1º de dezembro 2016, com renovação automática podendo ser

Pública

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 656
ASSESSORIA

rescindido sem justificativa motivada por quaisquer das partes, respeitadas as seguintes providências:

a) Se a rescisão partir da CONTRATADA, esta deverá notificar previamente a CONTRATANTE em prazo não inferior a um mês.

b) Se a rescisão partir da CONTRATANTE, esta deverá notificar previamente a contratada com antecedência de 60 (sessenta) dias.

DO FORO

CLÁUSULA 9ª) Não obstante o bom propósito das partes, e a boa-fé guardada entre as partes, fica eleito o foro da Comarca de São Paulo (SP) para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E por se acharem de acordo, devidamente representadas as partes, assinam o presente instrumento, conscientes e espontaneamente, perante duas testemunhas, em duas únicas vias, uma para a CONTRATANTE e uma para a CONTRATADA, tudo para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

São Paulo, 01 de Dezembro de 2014.

Presidente Nacional do PMDB
DR. MICHEL TEMER

Tesouro Nacional do PMDB
EUNÍCIO OLIVEIRA

PÚBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULT. E MARKETING LTDA.

Testemunhas:

Cleber Martins dos Santos
CPF: 269.599.978-01

André Luis de Carvalho
CPF: 338.661.508-22

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000115
Data: 21/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.044	Publica Com, Cons E Mark. Ltda	98.542,50	
	Pago NFS-e n.° 000058, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ N° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860100		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		98.542,50
	Pago NFS-e n.° 000058, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ N° 18.844.446/0001-68 - cheque n° 860100		
	TOTAIS.....	**98.542,50**	**98.542,50**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
657

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000000058

Data: 06/01/2015

Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas de rádio e televisão	105.000,00	
	Vlr. NFS-e n.° 000058, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68.		
2.1.1.01.01.02.044	Publica Com, Cons E Mark. Ltda		98.542,50
	Vlr. NFS-e n.° 000058, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		1.575,00
	Vlr. IRRF s/ NFS-e n.° 000058, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68.18.844.446/0001-68.18.844.446/0001-68.		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL		4.882,50
	Vlr. PIS/COFINS/CSLL s/ NFS-e n.° 000058, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA, CNPJ n° 18.844.446/0001-68.		
	TOTAIS.....	**105.000,00**	**105.000,00**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 658
ASSINATURA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 659
CERTIFICADO

Nº Sistema - 55045

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA

CNPJ 18.844.446/0001-68

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000058 **CHEQUE Nº 000000860100**

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.06 - Assessoria de Comunicação e Imprensa	R$ 98.542,50
TOTAL =>	R$ 98.542,50

HISTÓRICO	VALOR
NFSe nº 000058, a pgto. de 3ª parcela de prestação de serviços de consultoria de comunicação do programa nacional do PMDB Diretório Nacional 2015, conforme NFSe. NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 98.542,50

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) NOTA FISCAL/FATURA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) CONTRATO
(x) Termo Aditivo / Contrato

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 660
CPAD/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860100	3	R$	#98.542,50#

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — e centavos acima

a PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA ou à sua ordem

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#98.542,50#

⑈001360⑆ 01886010⑆ ⑆01041211630⑈

PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA
CNPJ 18.844.446/0001-68 Valor: 98.542,50

Fatura/NF: 000000000058

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco:	033
Agencia:	4782
Conta/Corre	13003045 - 3
Identificador:	00.676.213/0001-38

20614219988404

Comprovação de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 661
ASSESSORIA

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA

Conforme cheque n.º **860100** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 98.542,50**

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:41
481115108 0135

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	660.888
DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	PUBLICA COMUNICACAO, CONS
CNPJ	18.844.446/0001 68
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4782 URB-SP-PINHEIRO	CONTA 00130030453
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	98.542,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	98.542,50

NR.AUTENTICACAO 2 893.033.98C.6B7.AE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:41
481115108 0135

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	660.888
DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412116
FAVORECIDO	PUBLICA COMUNICACAO, CONS
CNPJ	18.844.446/0001 68
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4782 URB-SP-PINHEIRO	CONTA 00130030453
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	98.542,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	98.542,50

NR.AUTENTICACAO 2.893.033.98C.6B7.AE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150106u18844446000168

Número da Nota: 00000058
Data e Hora de Emissão: 06/01/2015 09:55:58
Código de Verificação: LL1Q-9XNK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 662
CPADS/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.844.446/0001-68** Inscrição Municipal: **4.827.221-3**

Nome/Razão Social: **PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA**

Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PART MOV DEMOC BRAS - DIRETORIO NACIONAL**

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

Endereço: **PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA , T06 - BRASILIA - CEP: 70160-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao pagamento da 3ª parcela de serviços prestados de criação, produção, captação de imagens das inserções nacionais de 30 segundos e do Programa Nacional do PMDB Diretório Nacional 1º Semestre 2015.

Obs: Reter na Fonte
IR 1,5% - R$ 1.575,00
CSRF 4,65% - R$ 4.882,50
Liquido a receber - R$ 98.542,50

Dados Bancários
Banco Santander (033)
AG. 4782
C/C: 13003045-3
Vencimento: 20/01/2015

22
Data 06/01/15
Hora 15:41
Fernando

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	105.000,00	5,00%	5.250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

Pública

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 663
DESENTRANHADO

1º TERMO ADITIVO ao contrato de prestação de Serviços onde O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de comunicação publicitária, envolvendo as seguintes atividades: criação, produção, edição, captação de imagens, planejamento de mídia, distribuição das Inserções Nacionais de 30 segundos, que foram exibidas no 1º semestre de 2015, nos dias 17,19,21 e 24 de fevereiro de 2015 e do PROGRAMA PARTIDÁRIO DO PMDB NACIONAL em cadeia nacional de rádio e TV que foi exibido no dia 26 de fevereiro de 2015, **firmado entre PÚBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA. e PMDB DIRETÓRIO NACIONAL no 1º semestre de 2015.**

CONTRATANTE: PMDB, Diretório Nacional, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.676.213/0001-38, com sede na cidade de Brasília, Câmara dos Deputados – Anexo I – Sala T04, neste ato representado pelo seu Presidente, DRº MICHEL TEMER e pelo seu tesoureiro EUNÍCIO OLIVEIRA.
CONTRATADA: Pública Comunicações LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de São Paulo, no endereço AV Maria Coelho Aguiar nº215 - Bloco A 1º andar conjunto A3 - Jardim São Luís – Cep. 05805-000.

O objeto do presente Termo Aditivo é informar que para execução de serviços adicionais de gravação e edição em estúdio, 2 diárias de Locação do Teatro Ulisses Guimarães , incluindo equipamentos adicionais para estúdio, Luz, palco, som, captação de imagens, equipe de Edição, produção.(Vice-Presidente),a CONTRATANTE pagará à vista para a CONTRATADA um valor adicional de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), já incluso impostos exigidos por lei.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2015.

Presidente Nacional do PMDB
DRº. Michel Temer

Tesoureiro Nacional do PMDB
EUNÍCIO OLIVEIRA

Pública Comunicações Ltda.

Testemunhas:

Cleber Martins dos Santos
CPF. 269.599.978-01

André Luiz de Carvalho
CPF. 338.661.508-22

Pública Communicação
Centro Empresarial de São Paulo - Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco A - 1º andar
CEP 05804-900 - São Paulo - Brasil - Tel.: (5511) 2122-8630 / Fax: (5511) 2122-8640
E-mail: publicacomunica@uol.com.br

Pública

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 664
CFAD/TSJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado o **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, Diretório Nacional,** partido político com representação no Congresso Nacional, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.676.213/0001-38, com sede na Câmara dos Deputados – Anexo I – Sala T04, Brasília – DF, neste ato representado pelo seu Presidente em exercício, vice-presidente da República **Dr. Michel Temer** e por seu tesoureiro Senador **EUNÍCIO OLIVEIRA** na forma de seu contrato social, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a **PÚBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de São Paulo, no endereço Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A – 1º andar Conj. A3 SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.844.446/0001-68, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de comunicação publicitária, envolvendo as seguintes atividades: criação, produção, edição, captação de imagens, planejamento de mídia, distribuição das Inserções Nacionais de 30 segundos, que serão exibidas no 1º semestre de 2015, nos dias 17,19,21 e 24 de fevereiro de 2015 e do PROGRAMA PARTIDÁRIO DO PMDB NACIONAL em cadeia nacional de rádio e TV a ser exibido no dia 26 de fevereiro de 2015, bem como criação e produção de programa publicitário do Núcleo PMDB MULHER do Partido.

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido entre as partes que todo e qualquer material publicitário produzido ou subcontratado pela CONTRATADA será prévia e expressamente aprovado pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: Caso a CONTRATADA venha a prestar serviços para a CONTRATANTE que não relacionados com o objeto especificado na cláusula primeira, resta consignado que os mesmos deverão ser objeto de instrumento próprio, não estando cobertos pelo presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a utilizar pessoal especializado na execução dos serviços contratados e entregar às emissoras de rádio e TV todo material contratado um dia antes da data agendada, tanto para o Programa Nacional como para as Inserções Nacionais conforme cronograma de produção.

Parágrafo Primeiro – O programa do Partido deverá ir ao ar no dia 26 de fevereiro de 2015 sendo que a CONTRATADA deve atender o prazo legal e a entrega o material às TVs e rádios no devido tempo.

Pública Comunicação
Centro Empresarial de São Paulo - Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco A - 1º andar
CEP 05804-900 - São Paulo - Brasil - Tel.: (5511) 2122-8630 / Fax: (5511) 2122-8640
E-mail: publicacomunica@uol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
665
DEPONENTE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Pelo presente instrumento particular, de melhor forma de direito, de um lado o PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, Diretório Nacional, partido político com representação no Congresso Nacional, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 00.576.521/0001-06, com sede na Câmara dos Deputados – Anexo I – Sala 702 Brasília – DF, neste ato representado pelo Presidente em exercício, Vice-Presidente da República, Dr. Michel Temer, e por seu Tesoureiro Srmando EUNÍCIO OLIVEIRA, de outro lado o outro lado a PUBLICIS COMUNICAÇÃO COMERCIAL E PLANEJAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de São Paulo, no endereço Av. Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco A – 1º andar Conj. A3 Nº, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.984.446/0001-06, neste ato representada na forma de seu Contrato Social a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de comunicação publicitária, envolvendo as seguintes atividades: criação, produção, edição, capitação de imagens, planejamento de mídia, veiculação das inserções (tarifonsis de 30 segundos, que serão exibidas no 1º semestre de 2015, nos dias 17,18/03 e 24 de fevereiro de 2015 e do PROGRAMA PARTIDÁRIO DO PARTIDO MDB/NACIONAL em cadeia nacional de rádio e TV a ser exibido no dia 24 de fevereiro de 2015), bem como o desenvolvimento e produção de programa partidário no Horário Eleitoral Gratuito em rádio e televisão, a ser veiculado em cadeia nacional de rádio e TV a ser exibido no dia 24 de fevereiro de 2015, nos termos da Lei nº 9.504/97 e suas alterações posteriores, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

Parágrafo Primeiro – O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2015.

Parágrafo Segundo – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante notificação prévia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que seja devida qualquer indenização à outra parte.

CLÁUSULA SEGUNDA – Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA se compromete a cumprir fielmente as determinações da Lei nº 9.504/97 e suas alterações posteriores, bem como as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a manter durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente contrato.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA se compromete a manter durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a produção e veiculação das inserções e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a produção e veiculação do programa partidário, a serem pagos em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até o dia 10/03/2015 e a segunda no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até o dia 10/04/2015, mediante depósito em conta corrente a ser indicada pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Segundo – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Terceiro – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Quarto – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Quinto – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Sexto – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Sétimo – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Oitavo – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Nono – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo Primeiro – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo Segundo – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo Terceiro – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo Quarto – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo Quinto – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo Sexto – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo Sétimo – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo Oitavo – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Décimo Nono – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Parágrafo Vigésimo – Os valores ajustados nesta cláusula não incluem os descontos de agência e corretagem, que serão concedidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

Pública

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 666
CADASTRO

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Contrato é celebrado pelo prazo de (120) cento e vinte dias, com início de vigência a contar da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – A presente prestação de serviços custará a CONTRATANTE o valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) relativo às inserções nacionais e ao Programa Partidário, e o valor de R$ 105.000,00 (cem mil reais) referente ao programa publicitário do PMDB Mulher, totalizando a quantia de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), cujo pagamento, a cargo do CONTRATANTE, será feito em 4 (quatro) parcelas por meio de TED em conta corrente no Banco Santander (033) AG. 4782 Conta Corrente 13003045-3 em nome da à CONTRATADA, mediante o fornecimento de recibo, nas seguintes datas:

Data	Valor
20-11-2014	105.000,00
19-12-2014	105.000,00
20-01-2015	105.000,00
20-02-2015	105.000,00

Parágrafo Primeiro – Em caso do não pagamento por parte do CONTRATANTE nas datas estipuladas nessa Cláusula, ficará o CONTRATANTE obrigado ao pagamento de correção monetária e multa de 2%, sobre o valor das parcelas em atraso, devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.

Parágrafo Segundo – Será de obrigação exclusiva da CONTRATADA o pagamento dos serviços prestados por terceiros (veículos de mídia/comunicação, fornecedores, etc.), encargos trabalhistas decorrentes das leis trabalhistas por prestação de serviços temporários, acordos coletivos ou dissídios, incluindo os de segurança e de medicina do trabalho para fins de execução dos serviços ora contratados, sendo de obrigação da CONTRATADA eventuais condenações na justiça do Trabalho, inclusive custas, emolumentos, honorários e outras custas e despesas que o cliente venha a incorrer em decorrência desta prestação de serviço.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA declara que é empresa constituída e opera em conformidade com a legislação aplicável, inclusive no tocante às normas do Ministério do Trabalho e do INSS.

Parágrafo Quarto - É de responsabilidade da CONTRATADA as imagens por ela captadas sejam de pessoa física ou jurídica, para elaboração da presente prestação de serviços.

Parágrafo Quinto – É de responsabilidade do CONTRATANTE as imagens por ele fornecidas a CONTRATADA, assim como das imagens autorizadas de seus parlamentares e dos textos produzidos e elaborados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que seja informado por qualquer das partes por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Pública Comunicação
Centro Empresarial de São Paulo - Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco A - 1º andar
CEP 05804-900 - São Paulo - Brasil - Tel.: (5511) 2122-8630 / Fax: (5511) 2122-8640
E-mail: publicacaocomunica@uol.com.br

Pública

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 667
DESENTRANHADO

CLAUSULA SEXTA – O presente contrato também poderá ser imediatamente rescindo, por qualquer das partes, independente de aviso ou notificação, na ocorrência dos seguintes eventos:

I. Recuperação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA;
II. Insolvência declarada de qualquer um dos sócios da CONTRATADA;
III. Distribuição de protestos ou execuções de valores superiores ao valor do capital social de qualquer uma das Partes contratantes;
IV. Cassação de qualquer licença expedida por órgão oficial para prestação ou continuidade dos serviços ora contratados;
V. Desídia ou má prestação dos serviços contratados, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos;
VI. Cessão ou transferência deste contrato, por parte da CONTRATADA, sem prévia anuência por escrito do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro – Em caso de rescisão antecipada ou termo final do presente instrumento por parte do CONTRATANTE, sem razão justificada, não desonera a CONTRATANTE dos pagamentos dos valores porventura devidos à CONTRATADA, de acordo e na forma da Cláusula Quinta.

CLAUSULA SÉTIMA – Das Disposições Gerais

Parágrafo Primeiro – Qualquer modificação que afete os termos, condições ou especificações do presente contrato deverá ser objeto de alteração por escrito, na forma de aditivo, com anuência expressa de ambas as partes.

Parágrafo Segundo - O presente contrato substitui qualquer outro instrumento ou acordo, escrito ou tácito, celebrado entre as partes em data anterior à da assinatura deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – As partes se obrigam por este contrato, em todos os seus termos, por si ou por seus sucessores a qualquer título.

Parágrafo Quarto – Nenhum serviço será executado pela CONTRATADA sem a prévia autorização do CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto – A eventual tolerância ou concessão das partes quanto ao cumprimento das obrigações objeto do presente contrato será considerada mera liberalidade, não constituindo novação, renúncia ou perda de quaisquer direitos pela outra parte.

CLÁUSULA OITAVA – As partes elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF como competente para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que produza os jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas.

Pública Comunicação
Centro Empresarial do São Paulo - Av. Mario Coelho Aguiar, 215 - Bloco A - 1º andar
CEP 05804-900 - São Paulo - Brasil - Tel.: (5511) 2122-8630 / Fax: (5511) 2122-8640
E-mail: publicacaocomunica@uol.com.br

Pública

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 668
DESENTRANHADO

São Paulo, 24 de novembro 2014.

Presidente Nacional do PMDB
Vice-presidente da República
DR. MICHEL TEMER

Tesouro Nacional do PMDB
SENADOR
EUNÍCIO OLIVEIRA

Pública Comunicações Ltda.

Testemunhas:

Cleber Martins dos Santos
CPF. 269.599-978-01

André Luiz de Carvalho
CPF . 338.661.508-22

Pública Comunicação
Centro Empresarial de São Paulo - Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco A - 1º andar
CEP 05804-900 - São Paulo - Brasil - Tel.: (5511) 2122-8630 / Fax: (5511) 2122-8640
E-mail: publicacomunica@uol.com.br

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000116
Data: 21/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.032	Global Village Telecom LTDA.	528,24	
	Pago NFST n.° 002243474290, Gvt - Global Village Telecom Ltda. , CNPJ N° 03.420.926/0004-77 - cheque n° 860101		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		528,24
	Pago NFST n.° 002243474290, Gvt - Global Village Telecom Ltda. , CNPJ N° 03.420.926/0004-77 - cheque n° 860101		
	TOTAIS	528,24	528,24

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 669
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

0061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 670
PROCESSO

Nº Sistema - 55054

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - Gvt - Global Village Telecom Ltda.

CNPJ	**03.420.926/0004-77**

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

NFST Nº 002243474290 **CHEQUE Nº 000000860101**

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.03 - Telecomunicações e internet	R$ 528,24
TOTAL =>	R$ 528,24

HISTÓRICO	VALOR
NFST nº 002243474290, a pagamento de despesas com serviços de telecomunicações da Tesouraria Nacional do PMDB, linhas telefônicas 3034-3683/3322-9057 referente a competencia 12/2014, conforme NFST. QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	R$ 528,24

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 671
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860101	1
016	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860101	1

R$ #528,24#

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS X X X X X X X X X X X X X X X e centavos acima

à GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. ou à sua ordem

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#528,24#

⑈00136044⑈ 018860101 5⑈ 4260412116 37⑈

GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
CNPJ 03.420.926/0004-77 Valor: 528,24
Fatura/NF: 002243474290

20614219988405

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 o cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

515610219703
63890788

0492 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 SN
ED CENTRAL SL 201A208 - ASA SUL
70304-900 BRASILIA DF

Vencimento
15/01/2015

72130524700005000000219703300201 15

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
15/01/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
672
CONFERIDO

Código do cliente	8999 9896 2491 DV: 9
Nº do Telefone	6130343683/61 33229057
Período de apuração	27/11/2014 a 26/12/2014
Data de emissão	27/12/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0224347429-0

0000003217

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (056)	89,90
Disponibilização de End. IP Fixo Turbonet Power	100,00
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas (027)	67,60
Max GVT 10000 - Franquia Mensal (027)	213,10
Total	**470,60**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,49
Total	**2,49**

OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	53,74
Prestadora TELEFONICA (103 15)	1,41
Total	**55,15**

TOTAL GERAL A PAGAR **528,24**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	444:00	399:00	308:00
Lig Nac Longa Distância	114:06	184:36	58:12
Lig Locais Celular (VC1)	49:36	0	0
Lig Nac LDN VC2/VC3	81:06	95:24	18:54

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 32
Data 08/01/15
Hora 11:08
Assinatura
BRASÍLIA - DF

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 48, 65 e 81. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
481115108 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000005-6 28240082089-4
99989624910-2 22434742999-1
Data do pagamento 21/01/2015
Valor em Dinheiro 528,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 528,24

NR.AUTENTICACAO D.0E1.0E2.180.B9D.16F

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
481115108 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000005-6 28240082089-4
99989624910-2 22434742999-1
Data do pagamento 21/01/2015
Valor em Dinheiro 528,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 528,24

NR.AUTENTICACAO D.0E1.0E2.180.B9D.16F

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 SN
ED CENTRAL SL 201A208 - ASA SUL
70304-900 BRASILIA DF

Código do Cliente	8999 9896 2491 DV: 9
Período de apuração	27/11/2014 a 26/12/2014
Data de emissão	27/12/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00676213000138
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 673
ASSISTENCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFFST 142988-DF

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	BSA-813X14L1D-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	27/11/2014 a 26/12/2014	25%	3,65%	8,20
2		Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	27/11/2014 a 26/12/2014	25%	3,65%	81,70
3		Disponibilização de End. IP Fixo Turbonet Power	27/11/2014 a 26/12/2014	25%	3,65%	50,00
4	BSA-813X19JV5-013	Disponibilização de End. IP Fixo Turbonet Power	27/11/2014 a 26/12/2014	25%	3,65%	50,00
	TAL					189,90
	E	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
5		Max GVT 10000 - Franquia Mensal	27/11/2014 a 26/12/2014	25%	3,65%	213,10
6	[illegible]3683	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	27/11/2014 a 26/12/2014		3,65%	33,80
7	6133228057	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	27/11/2014 a 26/12/2014		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					280,70
	TOTAL					470,60

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 61-3322-9057

1/1

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
8	05/12/2014	15:03:07	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285866139	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
	SUBTOTAL									2,49
	TOTAL									2,49
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									473,09

Reservado ao Fisco 4e1f.cb57.4f17.2b8b.ad34.1ddf.2eda.ede6

ICMS	Base de cálculo: 405,49	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 101,37
PIS/COFINS	Base de cálculo: 473,09	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 17,26

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

1/2
NFST 8290-DF
série: J subsérie:

Prestadora BRASIL Telecom
Brasil Telecom S.A.
SCS Quadra 02 Bloco E - Projeção 21 - Asa Sul
70302-903 Brasília DF
Cnpj: 76.535.764/0326-90 Insc. Est.: 07.408.927/002-23
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

515610219703
00000003219

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
9	24/11/2014	13:31:56	00:01:48	TIETE	1532826016	DDD		25%	3,65%	0,79
10	24/11/2014	15:25:26	00:03:48	SAO PAULO	1120633273	DDD		25%	3,65%	2,14
11	26/11/2014	10:28:29	00:07:54	PORTO ALEGRE	5133571500	DDD		25%	3,65%	4,47
12	26/11/2014	12:01:25	00:00:30	CUIABA	6533175600	DDD		25%	3,65%	0,21
13	26/11/2014	14:42:37	00:00:30	NATAL	8432119698	DDD		25%	3,65%	0,28
14	26/11/2014	17:41:02	00:08:42	SAO PAULO	1132086783	DDD		25%	3,65%	4,91
15	27/11/2014	14:34:58	00:00:30	SAO PAULO	1132243090	DDD		25%	3,65%	0,28
16	28/11/2014	11:20:37	00:07:24	SAO PAULO	1133512020	DDD		25%	3,65%	4,17
17	01/12/2014	11:29:45	00:00:36	PALMAS	6332125182	DDD		25%	3,65%	0,33
18	02/12/2014	10:53:08	00:01:00	SAO PAULO	1129726299	DDD		25%	3,65%	0,56
19	03/12/2014	13:17:44	00:03:30	SAO BERNARDO DO CAMPO	1141220131	DDD		25%	3,65%	1,55
20	03/12/2014	14:36:31	00:00:36	SAO PAULO	1132295670	DDD		25%	3,65%	0,33
21	05/12/2014	09:49:48	00:05:18	SAO CAETANO DO SUL	1142263866	DDD		25%	3,65%	2,99
22	08/12/2014	11:32:33	00:02:06	PORTO ALEGRE	5133571500	DDD		25%	3,65%	1,17
23	09/12/2014	11:39:19	00:00:36	SAO PAULO	1122684699	DDD		25%	3,65%	0,33
24	09/12/2014	11:45:42	00:01:36	SAO PAULO	1150681010	DDD		25%	3,65%	0,89
25	10/12/2014	09:20:07	00:03:48	FORTALEZA	8534666152	DDD		25%	3,65%	2,14
26	10/12/2014	16:22:06	00:03:30	GOIANIA	6232817026	DDD		25%	3,65%	1,86
27	15/12/2014	16:01:00	00:00:30	VILA VELHA	2732298685	DDD		25%	3,65%	0,28
28	16/12/2014	09:39:58	00:02:30	PORTO ALEGRE	5132122565	DDD		25%	3,65%	1,40
29	17/12/2014	15:05:48	00:01:30	PORTO ALEGRE	5133571500	DDD		25%	3,65%	0,84
	SUBTOTAL									31,92

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
30	24/11/2014	10:14:43	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	86 8688363605	VC2 / VC3		25%	3,65%	3,11
31	25/11/2014	14:46:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	62 6299710027	VC2 / VC3		25%	3,65%	0,57
32	27/11/2014	10:21:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	65 6599024865	VC2 / VC3		25%	3,65%	0,57
33	03/12/2014	13:03:55	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	69 6981311615	VC2 / VC3		25%	3,65%	1,40
34	03/12/2014	13:50:07	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11959586480	VC2 / VC3		25%	3,65%	0,93
35	03/12/2014	15:22:29	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	82 8299818890	VC2 / VC3		25%	3,65%	1,75
36	03/12/2014	15:42:13	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA	82 8299818890	VC2 / VC3		25%	3,65%	1,07
37	04/12/2014	15:24:50	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	65 6599024865	VC2 / VC3		25%	3,65%	2,69
38	05/12/2014	09:25:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11996752860	VC2 / VC3		25%	3,65%	0,67
39	09/12/2014	12:21:39	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	94 94992749830	VC2 / VC3		25%	3,65%	4,61
40	09/12/2014	12:49:37	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11999304494	VC2 / VC3		25%	3,65%	0,67
41	15/12/2014	14:44:05	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	27 27981216414	VC2 / VC3		25%	3,65%	2,97
42	17/12/2014	08:50:22	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	62 6285866139	VC2 / VC3		25%	3,65%	0,81
	SUBTOTAL									21,82
	TOTAL									53,74
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL									53,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor (R$)
Fls. 674

Reservado ao Fisco 0e9a.ba7d.0533.f919.a765.47cf.9cbd.10ec

ICMS	Base de cálculo: 53,74	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 13,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 53,74	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,96

Prestadora TELEFONICA
Telefônica Brasil S.A.
SCN, Qd 04, Bloco B, nº 100 sala 1204 - Edifício Varing - Asa Norte
70714-900 Brasília DF
Cnpj: 02 558.157/0002-43 Insc. Est : 07 386.218/002-97
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST 4844-DF
série: M subsérie:

515610219703

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
43	02/12/2014	11:41:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	85 8599295150	VC2 / VC3		25%	3,65%	1,41
	SUBTOTAL									1,41
	TOTAL									1,41
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									1,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 675

Reservado ao Fisco edd2.f2eb.7d33.dc6c.d599.324b.f84a.b5f4

ICMS	Base de cálculo: 1,41	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 0,35
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1,41	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,05

TOTAL GERAL A PAGAR 528,24

0000003220

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000123
Data: 22/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.026	Condomínio do Edifício Central	3.552,42	
	Pago Recibo n.° 012015, Condominio Do Edificio Central, CNPJ N° 01.619.055/0001-47 - remessa n° 1912		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		3.552,42
	Pago Recibo n.° 012015, Condominio Do Edificio Central, CNPJ N° 01.619.055/0001-47 - remessa n° 1912		
	TOTAIS.....	3.552,42	3.552,42

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 676

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000012015
Data: 21/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	3.552,42	
	Vlr. Recibo n.° 012015, Condominio Do Edificio Central, CNPJ n° 01.619.055/0001-47.		
2.1.1.01.01.02.026	Condomínio do Edifício Central		3.552,42
	Vlr. Recibo n.° 012015, Condominio Do Edificio Central, CNPJ n° 01.619.055/0001-47.		
	TOTAIS.....	3.552,42	3.552,42

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 677
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

0061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 678

Nº Sistema - 55125

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - Condominio Do Edificio Central

CNPJ 01.619.055/0001-47

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

RECIBO Nº 000000012015 **REMESSA Nº** 1912

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.02.03 - Taxas de Condomínios	R$ 3.552,42
TOTAL =>	R$ 3.552,42

HISTÓRICO	VALOR
Recibo nº 012015, A Despesa com recolhimento de Taxa Condominio da Tesouraria Nacional do PMDB Comp:01/2015 - Salas 201 á 208, conforme Fatura de Cobrança. TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 3.552,42

Brasília - DF, 23 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIR
21/01/201

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/01/2015		Remessa : 1912		
CONDOMINIO DO EDIFICIO	01.619.055/0001-47	237 0606	00.000.160.346-9	
Total parcial: R$	3.552,42	quantidade:	00001	
Total geral: R$	3.552,42	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 679
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$ 3.552,42 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

PROTOCOLO
22 JAN. 2015
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001912.rem				
Data de modificação	21/01/2015-16:50:58	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:18:24	Fim do envio	09:18:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 680
ASSINATURA

26/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 6:46:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 23/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 3.552,42

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL

BANCO : 237 - Banco 237

AGÊNCIA : 060-6

CONTA : 00.000.160.346-9

==========

Nr. Autenticação: 7.F21.BE9.104.C40.8BB

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 681
ASSESSOR

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2014	5.048,04
Taxas de Condomínio	06/2014	1.128,86
Multas e Juros	06/2014	68,52
Taxas de Condomínio	08/2014	1.128,86
Multas e Juros	08/2014	45,16
Taxas de Condomínio	09/2014	1.128,86
Multas e Juros	09/2014	33,86
Taxas de Condomínio	10/2014	46.403,04
Taxas Pagas a Menor	10/2014	0,15
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2014	3.810,28
		58.795,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	10/2014	9.461,48
Auxílio Alimentação	10/2014	3.316,40
Vale Transporte	10/2014	588,00
Férias	10/2014	1.694,06
Uniformes	10/2014	396,70
Plano de Saúde-Funcionários	10/2014	6.786,91
Diária	10/2014	120,00
Adiantamento 13° Salario	10/2014	538,67
IRRF	10/2014	299,20
Pró-Labore	10/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	10/2014	4.660,64
FGTS	10/2014	882,99
PIS	10/2014	110,37
SEICON	10/2014	75,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	10/2014	335,12
Prémium Contabilidade	10/2014	978,00
Despesas com Cartório	10/2014	18,00
Honorários Advocatícios	10/2014	1.000,00
Certificado Digital	10/2014	525,00
Despesas c/ Transporte	10/2014	12,00
Manutenção e Instalações	10/2014	50,00
Sistema de Segurança	10/2014	277,00
Taxa CAU	10/2014	70,83
Despesas de Manutenção		
Telefone	10/2014	176,77
CAESB-Água e Esgoto	10/2014	112,80
Limpeza Caixa D'Água e Esgoto	10/2014	1.450,00
CEB - Luz e Força	10/2014	3.798,78
Recarga de Extintores	10/2014	1.617,00
Materiais Diversos		
Material de Manutenção	10/2014	161,30
Material de Limpeza	10/2014	330,00
Material de Expediente	10/2014	75,50
Serviços de Terceiros		
Serviços de Dedetização	10/2014	990,00
Serviços de Jardinagem	10/2014	130,00
Serviços de Manutenção	10/2014	300,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	10/2014	64.550,00
		109.296,98

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	10/2014	-700,00
Movimentação Transitória - Despesa	10/2014	700,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	682.502,91
Receitas	58.795,63
Despesas	-109.296,98
Receitas - Despesas	-50.501,35
Saldo Atual	632.001,56

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 67
Data 21/01/15
Hora 14:15
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 564,43

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.
	102	N	334.719	DS

DATA PROCESSAMENTO: 21/01/2015
VALOR MOEDA:

VENCIMENTO	23/01/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000334719-2
(=) VALOR DOCUMENTO	564,43
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR PMDB-PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Referente à Unidade: 201

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.000037 34719.201021 5 63170000056443

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/01/2015	334.719	DS	N	21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	102	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 201

Após 23/01/2015, multa de R$ 11,29 (2,00%)
Após 23/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1881
NÃO Receber em CHEQUE!
COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

VENCIMENTO	23/01/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000334719-2
(=) VALOR DOCUMENTO	564,43
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR 201 - ED. CENTRAL

PMDB-PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
SCS QD. 01 BLOCO I 201
70310500 - Brasilia/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO ED. CENTRAL

CPF/CNPJ: 01.619.055/0001-47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2014	5.048,04
Taxas de Condomínio	06/2014	1.128,86
Multas e Juros	06/2014	66,52
Taxas de Condomínio	08/2014	1.128,86
Multas e Juros	08/2014	45,16
Taxas de Condomínio	09/2014	1.128,86
Multas e Juros	09/2014	33,86
Taxas de Condomínio	10/2014	46.403,04
Taxas Pagas a Menor	10/2014	0,15
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2014	3.810,28
		58.795,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	10/2014	9.461,48
Auxílio Alimentação	10/2014	3.316,40
Vale Transporte	10/2014	588,00
Férias	10/2014	1.694,06
Uniformes	10/2014	396,70
Plano de Saúde-Funcionários	10/2014	6.786,91
Diária	10/2014	120,00
Adiantamento 13° Salario	10/2014	538,67
IRRF	10/2014	299,20
Pró-Labore	10/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	10/2014	4.660,64
FGTS	10/2014	882,99
PIS	10/2014	110,37
SEICON	10/2014	75,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	10/2014	335,12
Premium Contabilidade	10/2014	978,00
Despesas com Cartório	10/2014	18,00
Honorários Advocatícios	10/2014	1.000,00
Certificado Digital	10/2014	525,00
Despesas c/ Transporte	10/2014	12,00
Manutenção e Instalações	10/2014	50,00
Sistema de Segurança	10/2014	277,00
Taxa CAU	10/2014	70,83
Despesas de Manutenção		
Telefone	10/2014	176,77
CAESB-Água e Esgoto	10/2014	112,80
Limpeza Caixa D´Agua e Esgoto	10/2014	1.450,00
CEB - Luz e Força	10/2014	3.798,78
Recarga de Extintores	10/2014	1.617,00
Materiais Diversos		
Material de Manutenção	10/2014	161,30
Material de Limpeza	10/2014	330,00
Material de Expediente	10/2014	75,50
Serviços de Terceiros		
Serviços de Dedetização	10/2014	990,00
Serviços de Jardinagem	10/2014	130,00
Serviços de Manutenção	10/2014	300,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	10/2014	64.550,00
		109.296,98

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	10/2014	-700,00
Movimentação Transitória - Despesa	10/2014	700,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	682.502,91
Receitas	58.795,63
Despesas	-109.296,98
Receitas - Despesas	-50.501,35
Saldo Atual	632.001,56

Tesouraria Diretório Nacional PMDB
Protocolo nº 67
Data 21/01/15
Hora 14:15
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 682
0963153

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 363,80

VENCIMENTO	23/01/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000334720-6
(=) VALOR DOCUMENTO	363,80
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA PROCESSAMENTO: 21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	102	N	334.720	DS	

PAGADOR PMDB-PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 202

COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.000037 34720.601029 4 63170000036380

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/01/2015	334.720	DS	N	21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	102	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 202

Após 23/01/2015, multa de R$ 7,28 (2,00%)
Após 23/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1213
NÃO Receber em CHEQUE!
COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

VENCIMENTO	23/01/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000334720-6
(=) VALOR DOCUMENTO	363,80
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR 202 - ED. CENTRAL

PMDB-PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
SCS QD. 01 BLOCO I 202
70310500 - Brasília/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO ED. CENTRAL — CPF/CNPJ: 01.619.055/0001-47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2014	5.048,04
Taxas de Condomínio	06/2014	1.128,86
Multas e Juros	06/2014	68,52
Taxas de Condomínio	08/2014	1.128,86
Multas e Juros	08/2014	45,16
Taxas de Condomínio	09/2014	1.128,86
Multas e Juros	09/2014	33,86
Taxas de Condomínio	10/2014	46.403,04
Taxas Pagas a Menor	10/2014	0,15
Receitas Financeiras		
Rendimento da Aplicação	10/2014	3.810,28
		58.795,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	10/2014	9.461,48
Auxílio Alimentação	10/2014	3.316,40
Vale Transporte	10/2014	588,00
Férias	10/2014	1.694,06
Uniformes	10/2014	396,70
Plano de Saúde-Funcionários	10/2014	6.786,91
Diária	10/2014	120,00
Adiantamento 13° Salário	10/2014	538,67
IRRF	10/2014	299,20
Pró-Labore	10/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	10/2014	4.660,64
FGTS	10/2014	882,99
PIS	10/2014	110,37
SEICON	10/2014	75,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	10/2014	335,12
Premium Contabilidade	10/2014	978,00
Despesas com Cartório	10/2014	18,00
Honorários Advocatícios	10/2014	1.000,00
Certificado Digital	10/2014	525,00
Despesas c/ Transporte	10/2014	12,00
Manutenção e Instalações	10/2014	50,00
Sistema de Segurança	10/2014	277,00
Taxa CAU	10/2014	70,83
Despesas de Manutenção		
Telefone	10/2014	176,77
CAESB-Água e Esgoto	10/2014	112,80
Limpeza Caixa D'Água e Esgoto	10/2014	1.450,00
CEB - Luz e Força	10/2014	3.798,78
Recarga de Extintores	10/2014	1.617,00
Materiais Diversos		
Material de Manutenção	10/2014	161,30
Material de Limpeza	10/2014	330,00
Material de Expediente	10/2014	75,50
Serviços de Terceiros		
Serviços de Dedetização	10/2014	990,00
Serviços de Jardinagem	10/2014	130,00
Serviços de Manutenção	10/2014	300,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	10/2014	64.550,00
		109.296,98

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	10/2014	-700,00
Movimentação Transitória - Despesa	10/2014	700,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	682.502,91
Receitas	58.795,63
Despesas	-109.296,98
Receitas - Despesas	-50.501,35
Saldo Atual	632.001,56

Tesouraria 30° Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 69
Data 21/01/15
Hora 14:15
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 683
DPA/TSE

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 363,80

VENCIMENTO: 23/01/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1
NOSSO NÚMERO: 000000334765-6
(=) VALOR DOCUMENTO: 363,80
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA PROCESSAMENTO: 21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	102	N	334.765	DS	

PAGADOR PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, CNPJ:00.676.213/0001-38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 203

COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.000037 34765.601025 3 63170000036380

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/01/2015	334.765	DS	N	21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	102	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 203

Após 23/01/2015, multa de R$ 7,28 (2,00%)
Após 23/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1213
NÃO Receber em CHEQUE!
COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

VENCIMENTO: 23/01/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1
NOSSO NÚMERO: 000000334765-6
(=) VALOR DOCUMENTO: 363,80
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 203 - ED. CENTRAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
SCS QD. 01 BLOCO I 203
70310500 - Brasília/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:00.676.213/0001-38

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO ED. CENTRAL

CPF/CNPJ: 01.619.055/0001-47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2014	5.048,04
Taxas de Condomínio	06/2014	1.128,86
Multas e Juros	06/2014	68,52
Taxas de Condomínio	08/2014	1.128,86
Multas e Juros	08/2014	45,16
Taxas de Condomínio	09/2014	1.128,86
Multas e Juros	09/2014	33,86
Taxas de Condomínio	10/2014	46.403,04
Taxas Pagas a Menor	10/2014	0,15
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2014	3.810,28
		58.795,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	10/2014	9.461,48
Auxílio Alimentação	10/2014	3.316,40
Vale Transporte	10/2014	568,00
Férias	10/2014	1.694,06
Uniformes	10/2014	396,70
Plano de Saúde-Funcionários	10/2014	6.786,91
Diária	10/2014	120,00
Adiantamento 13° Salario	10/2014	538,67
IRRF	10/2014	299,20
Pró-Labore	10/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	10/2014	4.660,64
FGTS	10/2014	882,99
PIS	10/2014	110,37
SEICON	10/2014	75,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	10/2014	335,12
Premium Contabilidade	10/2014	978,00
Despesas com Cartório	10/2014	18,00
Honorários Advocatícios	10/2014	1.000,00
Certificado Digital	10/2014	525,00
Despesas c/ Transporte	10/2014	12,00
Manutenção e Instalações	10/2014	50,00
Sistema de Segurança	10/2014	277,00
Taxa CAU	10/2014	70,83
Despesas de Manutenção		
Telefone	10/2014	176,77
CAESB-Água e Esgoto	10/2014	112,80
Limpeza Caixa D´Água e Esgoto	10/2014	1.450,00
CEB - Luz e Força	10/2014	3.798,78
Recarga de Extintores	10/2014	1.617,00
Materiais Diversos		
Material de Manutenção	10/2014	161,30
Material de Limpeza	10/2014	330,00
Material de Expediente	10/2014	75,50
Serviços de Terceiros		
Serviços de Dedetização	10/2014	990,00
Serviços de Jardinagem	10/2014	130,00
Serviços de Manutenção	10/2014	300,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	10/2014	64.550,00
		109.296,98

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	10/2014	-700,00
Movimentação Transitória - Despesa	10/2014	700,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	682.502,91
Receitas	58.795,63
Despesas	-109.296,98
Receitas - Despesas	-50.501,35
Saldo Atual	632.001,56

Tesouraria da Diretoria Nacional do PMDB
Protocolo nº 67
Data 21/01/15
Hora 14:15
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 684
CADASTRO

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 484,18

VENCIMENTO: 23/01/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1
NOSSO NÚMERO: 000000334766-4
(=) VALOR DOCUMENTO: 484,18
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA PROCESSAMENTO: 21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	102	N	334.766	DS	

PAGADOR PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, CNPJ:00.676.213/0001-38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 204

COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.000037 34766.401029 1 63170000048418

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 23/01/2015

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/01/2015	334.766	DS	N	21/01/2015

NOSSO NÚMERO: 000000334766-4

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	102	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 484,18

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 204

Após 23/01/2015, multa de R$ 9,68 (2,00%)
Após 23/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1614
NÃO Receber em CHEQUE!
COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 204 - ED. CENTRAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
SCS QD. 01 BLOCO I 204
70310500 - Brasilia/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:00.676.213/0001-38

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO ED. CENTRAL

CPF/CNPJ: 01.619.055/0001-47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 685
ASSESSORIA

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2014	5.048,04
Taxas de Condomínio	06/2014	1.128,86
Multas e Juros	06/2014	68,52
Taxas de Condomínio	08/2014	1.128,86
Multas e Juros	08/2014	45,16
Taxas de Condomínio	09/2014	1.128,86
Multas e Juros	09/2014	33,86
Taxas de Condomínio	10/2014	46.403,04
Taxas Pagas a Menor	10/2014	0,15
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2014	3.810,28
		58.795,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	10/2014	9.461,48
Auxílio Alimentação	10/2014	3.316,40
Vale Transporte	10/2014	588,00
Férias	10/2014	1.694,06
Uniformes	10/2014	396,70
Plano de Saúde-Funcionários	10/2014	6.786,91
Diária	10/2014	120,00
Adiantamento 13° Salario	10/2014	538,67
IRRF	10/2014	299,20
Pró-Labore	10/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	10/2014	4.660,64
FGTS	10/2014	882,99
PIS	10/2014	110,37
SEICON	10/2014	75,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	10/2014	335,12
Premium Contabilidade	10/2014	978,00
Despesas com Cartório	10/2014	18,00
Honorários Advocatícios	10/2014	1.000,00
Certificado Digital	10/2014	525,00
Despesas c/ Transporte	10/2014	12,00
Manutenção e Instalações	10/2014	50,00
Sistema de Segurança	10/2014	277,00
Taxa CAU	10/2014	70,83
Despesas de Manutenção		
Telefone	10/2014	176,77
CAESB-Água e Esgoto	10/2014	112,80
Limpeza Caixa D'Água e Esgoto	10/2014	1.450,00
CEB - Luz e Força	10/2014	3.798,78
Recarga de Extintores	10/2014	1.617,00
Materiais Diversos		
Material de Manutenção	10/2014	161,30
Material de Limpeza	10/2014	330,00
Material de Expediente	10/2014	75,50
Serviços de Terceiros		
Serviços de Dedetização	10/2014	990,00
Serviços de Jardinagem	10/2014	130,00
Serviços de Manutenção	10/2014	300,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	10/2014	64.550,00
		109.296,98

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	10/2014	-700,00
Movimentação Transitória - Despesa	10/2014	700,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	682.502,91
Receitas	58.795,63
Despesas	-109.296,98
Receitas - Despesas	-50.501,35
Saldo Atual	632.001,56

Tribunal Superior Eleitoral do PMDB
Recebido em 67
Data 21/01/15
Hs. 14:15
Fernando
DF

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 484,18

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	102	N	334.767	DS	21/01/2015	

PAGADOR PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.
Referente à Unidade: 205

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MPETÊNCIA REF: JANEIRO

VENCIMENTO	23/01/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000334767-2
(=) VALOR DOCUMENTO	484,18
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.000037 34767.201022 4 63170000048418

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/01/2015	334.767	DS	N	21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	102	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Após 23/01/2015, multa de R$ 9,68 (2,00%)
Após 23/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1614
NÃO Receber em CHEQUE!
COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

VENCIMENTO	23/01/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000334767-2
(=) VALOR DOCUMENTO	484,18
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR 205 - ED. CENTRAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.
SCS QD. 01 BLOCO I 205
70310500 - Brasilia/DF, Bairro: ASA SUL

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO ED. CENTRAL

CPF/CNPJ: 01.619.055/0001-47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2014	5.048,04
Taxas de Condomínio	06/2014	1.128,86
Multas e Juros	06/2014	68,52
Taxas de Condomínio	08/2014	1.128,86
Multas e Juros	08/2014	45,16
Taxas de Condomínio	09/2014	1.128,86
Multas e Juros	09/2014	33,86
Taxas de Condomínio	10/2014	46.403,04
Taxas Pagas a Menor	10/2014	0,15
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2014	3.810,28
		58.795,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	10/2014	9.461,48
Auxílio Alimentação	10/2014	3.316,40
Vale Transporte	10/2014	588,00
Férias	10/2014	1.694,06
Uniformes	10/2014	395,70
Plano de Saúde-Funcionários	10/2014	6.786,91
Diária	10/2014	120,00
Adiantamento 13° Salario	10/2014	538,67
IRRF	10/2014	299,20
Pró-Labore	10/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	10/2014	4.660,64
FGTS	10/2014	882,99
PIS	10/2014	110,37
SEICON	10/2014	75,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	10/2014	335,12
Premium Contabilidade	10/2014	978,00
Despesas com Cartório	10/2014	18,00
Honorários Advocatícios	10/2014	1.000,00
Certificado Digital	10/2014	525,00
Despesas c/ Transporte	10/2014	12,00
Manutenção e Instalações	10/2014	50,00
Sistema de Segurança	10/2014	277,00
Taxa CAU	10/2014	70,83
Despesas de Manutenção		
Telefone	10/2014	176,77
CAESB-Água e Esgoto	10/2014	112,80
Limpeza Caixa D'Água e Esgoto	10/2014	1.450,00
CEB - Luz e Força	10/2014	3.798,78
Recarga de Extintores	10/2014	1.617,00
Materiais Diversos		
Material de Manutenção	10/2014	161,30
Material de Limpeza	10/2014	330,00
Material de Expediente	10/2014	75,50
Serviços de Terceiros		
Serviços de Dedetização	10/2014	990,00
Serviços de Jardinagem	10/2014	130,00
Serviços de Manutenção	10/2014	300,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	10/2014	64.550,00
		109.298,98

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	10/2014	-700,00
Movimentação Transitória - Despesa	10/2014	700,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	682.502,91
Receitas	58.795,63
Despesas	-109.296,98
Receitas - Despesas	-50.501,35
Saldo Atual	632.001,56

Obrigado, no momento da impressão deste documento, não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 686
ASSINATURA

Secretaria de Direção Administrativa
Folha: 67
Data: 21/01/15
Hora: 14:15

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 363,80

VENCIMENTO: 23/01/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1
NOSSO NÚMERO: 000000334721-4
(=) VALOR DOCUMENTO: 363,80
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA PROCESSAMENTO: 21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	102	N	334.721	DS	

PAGADOR PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.., CNPJ:00.676.213/0001-38

Referente à Unidade: 206

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.000037 34721.401023 9 63170000036380

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 23/01/2015

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/01/2015	334.721	DS	N	21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	102	R$		

NOSSO NÚMERO: 000000334721-4

(=) VALOR DOCUMENTO: 363,80

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 206

Após 23/01/2015, multa de R$ 7,28 (2,00%)
Após 23/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1213
NÃO Receber em CHEQUE!
COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 206 - ED. CENTRAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO..
SCS QD. 01 BLOCO I 206
70310500 - Brasilia/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:00.676.213/0001-38

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO ED. CENTRAL

CPF/CNPJ: 01.619.055/0001-47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2014	5.048,04
Taxas de Condomínio	06/2014	1.128,86
Multas e Juros	06/2014	68,52
Taxas de Condomínio	08/2014	1.128,86
Multas e Juros	08/2014	45,16
Taxas de Condomínio	09/2014	1.128,86
Multas e Juros	09/2014	33,86
Taxas de Condomínio	10/2014	46.403,04
Taxas Pagas a Menor	10/2014	0,15
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2014	3.610,28
		58.795,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	10/2014	9.461,48
Auxílio Alimentação	10/2014	3.316,40
Vale Transporte	10/2014	588,00
Férias	10/2014	1.694,06
Uniformes	10/2014	396,70
Plano de Saúde-Funcionários	10/2014	6.786,91
Diária	10/2014	120,00
Adiantamento 13° Salario	10/2014	538,67
IRRF	10/2014	299,20
Pró-Labore	10/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	10/2014	4.660,64
FGTS	10/2014	882,99
PIS	10/2014	110,37
SEICON	10/2014	75,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	10/2014	335,12
Premium Contabilidade	10/2014	978,00
Despesas com Cartório	10/2014	18,00
Honorários Advocatícios	10/2014	1.000,00
Certificado Digital	10/2014	525,00
Despesas c/ Transporte	10/2014	12,00
Manutenção e Instalações	10/2014	50,00
Sistema de Segurança	10/2014	277,00
Taxa CAU	10/2014	70,83
Despesas de Manutenção		
Telefone	10/2014	176,77
CAESB-Água e Esgoto	10/2014	112,80
Limpeza Caixa D'Água e Esgoto	10/2014	1.450,00
CEB - Luz e Força	10/2014	3.798,78
Recarga de Extintores	10/2014	1.617,00
Materiais Diversos		
Material de Manutenção	10/2014	161,30
Material de Limpeza	10/2014	330,00
Material de Expediente	10/2014	75,50
Serviços de Terceiros		
Serviços de Dedetização	10/2014	990,00
Serviços de Jardinagem	10/2014	130,00
Serviços de Manutenção	10/2014	300,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	10/2014	64.550,00
		109.290,98

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	10/2014	-700,00
Movimentação Transitória - Despesa	10/2014	700,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	682.502,91
Receitas	58.795,63
Despesas	-109.296,98
Receitas - Despesas	-50.501,35
Saldo Atual	632.001,56

Tesouraria / Secretaria Nacional do Partido dos Trabalhadores
Folha nº 67
Data 21/01/15
Hora 14:15
DF

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 687
PROTOCOLO

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 363,80

VENCIMENTO: 23/01/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1
NOSSO NÚMERO: 000000334722-2
(=) VALOR DOCUMENTO: 363,80
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA PROCESSAMENTO: 21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	102	N	334.722	DS	

PAGADOR PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.., CNPJ:00.676.213/0001-38

Referente à Unidade: 207

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.000037 34722.201026 3 63170000036380

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 23/01/2015

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/01/2015	334.722	DS	N	21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	102	R$		

NOSSO NÚMERO: 000000334722-2

(=) VALOR DOCUMENTO: 363,80

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 207

Após 23/01/2015, multa de R$ 7,28 (2,00%)
Após 23/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1213
NÃO Receber em CHEQUE!
COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 207 - ED. CENTRAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO..
SCS QD. 01 BLOCO I 207
70310500 - Brasilia/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:00.676.213/0001-38

SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO ED. CENTRAL

CPF/CNPJ: 01.619.055/0001-47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREMIUM
Contabilidade . Assessoria . Auditoria

CONDOMINIO ED. CENTRAL

Contato: (61) 39644605

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	10/2014	5.048,04
Taxas de Condomínio	06/2014	1.128,86
Multas e Juros	06/2014	68,52
Taxas de Condomínio	08/2014	1.128,86
Multas e Juros	08/2014	45,16
Taxas de Condomínio	09/2014	1.128,86
Multas e Juros	09/2014	33,86
Taxas de Condomínio	10/2014	46.403,04
Taxas Pagas a Menor	10/2014	0,15
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	10/2014	3.810,28
		58.795,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários e Outros Proventos	10/2014	9.461,48
Auxílio Alimentação	10/2014	3.316,40
Vale Transporte	10/2014	588,00
Férias	10/2014	1.694,06
Uniformes	10/2014	396,70
Plano de Saúde-Funcionários	10/2014	6.786,91
Diária	10/2014	120,00
Adiantamento 13° Salario	10/2014	538,67
IRRF	10/2014	299,20
Pró-Labore	10/2014	3.408,46
Encargos Sociais		
INSS	10/2014	4.660,64
FGTS	10/2014	682,99
PIS	10/2014	110,37
SEICON	10/2014	75,00
Despesas Administrativas		
Despesas Bancárias- Tarifa, Cobrança	10/2014	335,12
Premium Contabilidade	10/2014	978,00
Despesas com Cartório	10/2014	18,00
Honorários Advocatícios	10/2014	1.000,00
Certificado Digital	10/2014	525,00
Despesas c/ Transporte	10/2014	12,00
Manutenção e Instalações	10/2014	50,00
Sistema de Segurança	10/2014	277,00
Taxa CAU	10/2014	70,83
Despesas de Manutenção		
Telefone	10/2014	176,77
CAESB-Água e Esgoto	10/2014	112,80
Limpeza Caixa D'Água e Esgoto	10/2014	1.450,00
CEB - Luz e Força	10/2014	3.798,78
Recarga de Extintores	10/2014	1.617,00
Materiais Diversos		
Material de Manutenção	10/2014	161,30
Material de Limpeza	10/2014	330,00
Material de Expediente	10/2014	75,50
Serviços de Terceiros		
Serviços de Dedetização	10/2014	990,00
Serviços de Jardinagem	10/2014	130,00
Serviços de Manutenção	10/2014	300,00
Benfeitoria/Obras/Instalações	10/2014	64.550,00
		109.296,98

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	10/2014	-700,00
Movimentação Transitória - Despesa	10/2014	700,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	682.502,91
Receitas	58.795,63
Despesas	-109.296,98
Receitas - Despesas	-50.501,35
Saldo Atual	632.001,56

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 688

Protocolo nº: 67
Data: 21/01/15
Hora: 14:15

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 564,43

VENCIMENTO	23/01/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000334768-0
(=) VALOR DOCUMENTO	564,43
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA
	102	N	334.768	DS	21/01/2015	

PAGADOR PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.
Referente à Unidade: 208

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MPETÊNCIA REF: JANEIRO

Santander | 033-7 | 03399.54679 55100.000037 34768.001025 6 63170000056443

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB / CONDOMINIO ED. CENTRAL - 05.489.384/0001-71

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
21/01/2015	334.768	DS	N	21/01/2015

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	102	R$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 208

Após 23/01/2015, multa de R$ 11,29 (2,00%)
Após 23/01/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1881
NÃO Receber em CHEQUE!
COMPETÊNCIA REF: JANEIRO

VENCIMENTO	23/01/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000000334768-0
(=) VALOR DOCUMENTO	564,43
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR 208 - ED. CENTRAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.
SCS QD. 01 BLOCO I 208
70310500 - Brasilia/DF, Bairro: ASA SUL

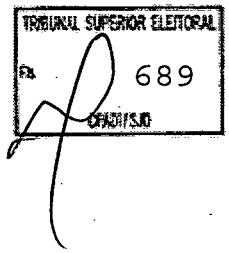
SACADOR/AVALISTA CONDOMINIO ED. CENTRAL

CPF/CNPJ: 01.619.055/0001-47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

atendimento.pmdb

De: Jessica do Couto - Administrativo e Financeiro <financeiro@premiumcontabil.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 14:34
Para: ARYANE SOUSA; atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: CONTA PARA DEPÓSITO



Boa tarde,

Como solicitado, para o seu caso em especial. Segue, abaixo o numero da conta.

Agência: 0606-8
Conta: 160.346-9
Bradesco

Atenciosamente,

Jessica do Couto Rodrigues
Departamento Administrativo
Setor Financeiro
PREMIUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000126
Data: 23/01/2015
Departamento: PMDB/RS

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.03	Pis a recolher	169,64	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/RS - cheque nº 859998		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		169,64
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/RS - cheque nº 859998		
	TOTAIS	**169,64**	**169,64**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 690
DESENTRANHADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 691
ASSINATURA

Nº Sistema - 54492

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003538 **CHEQUE Nº** 000000859998

DEPARTAMENTO: PMDB/RS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.03 - Pis a recolher	R$ 169,64
TOTAL =>	R$ 169,64

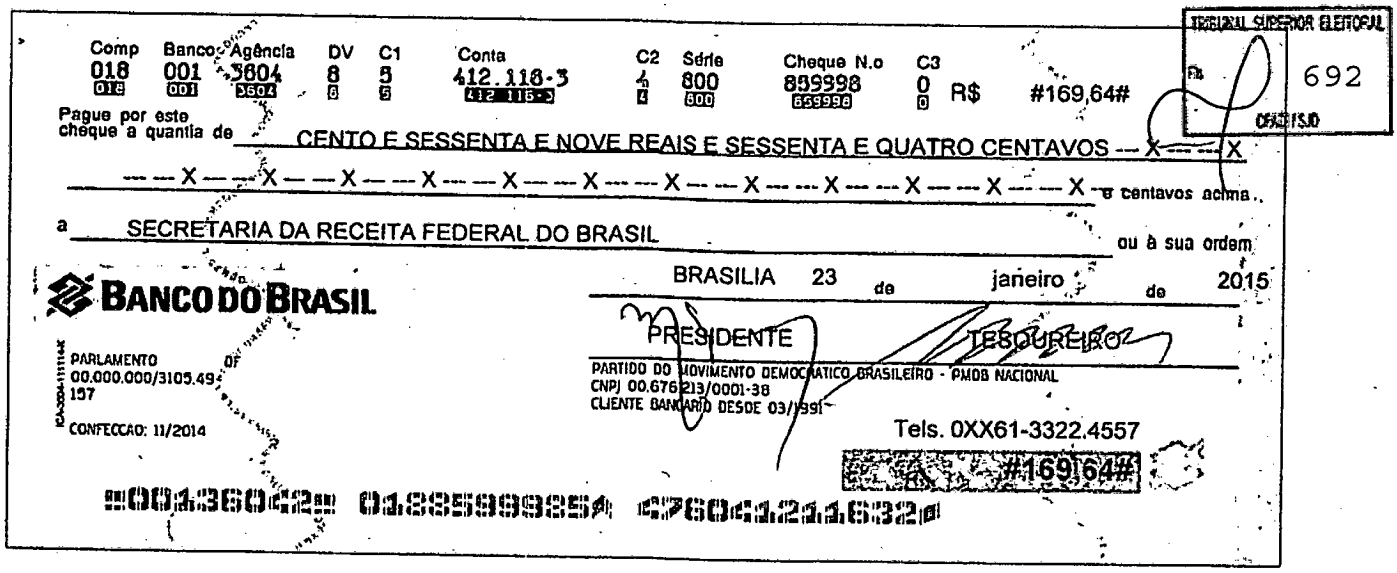
HISTÓRICO	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/RS, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório, referênte ao 13º/2014. CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 169,64

Brasília - DF, **23 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] GUIAS
- [x] DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3604 | DV 8 | C1 5 | Conta 412.118-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 859998 | C3 0 | R$ #169,64#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 692

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS --- X --- X --- X

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

DARF PIS

01	NOME / TELEFONE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS (0051)33571500
		Veja no verso Instruções para preenchimento
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	87.582.714/0001-33
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	23/01/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL →	169,64
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	169,64
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8301
DOCUMENTO

Corte aqui.

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:25:25
481119334 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	87.582.714/0001 33
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	169,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	169,64

NR.AUTENTICACAO 0.630.B76.B88.7A1.73D

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

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:25:25
481119334 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CNPJ 87.582.714/0001 33
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 169,64
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 169,64

NR.AUTENTICACAO 0.630.B76.B88.7A1.73D

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

Empresa: 19 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS
CNPJ: 87.582.714/0001-33
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2014

Emissão: 02/12/2014
Horas: 16:41:54

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 694

Empr.: 2 Amadeu Garcia Filho — Situação: Trabalhando — PIS: 102.50682.23-8 — Salário: 960,00
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 17830/115 — Adm: 04/01/1987
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	960,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	449,02	449,02 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,00	76,80 D

ND: 2 Proventos: 960,00 — Descontos: 526,62 — Líquido: 433,38
NF: 0 Base INSS: 960,00 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 510,18 — Valor FGTS: 40,81 — Base IRRF: 523,78

Empr.: 32 Carla Simone Garcia Ferreira — Situação: Trabalhando — PIS: 126.16330.70-0 — Salário: 3.950,00
Cargo: 19 Jornalista — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 06142/0051 — Adm: 01/08/2005
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.950,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.852,20	1.852,20 D
			804 IRRF 13o	15,00	192,30 D
			825 INSS 13o SALARIO	11,00	434,50 D

ND: 0 Proventos: 3.950,00 — Descontos: 2.479,00 — Líquido: 1.471,00
NF: 0 Base INSS: 3.950,00 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 2.097,80 — Valor FGTS: 167,82 — Base IRRF: 3.515,50

Empr.: 26 Eliane Uratkauskas Marcolino — Situação: Trabalhando — PIS: 123.09730.95-7 — Salário: 1.990,00
Cargo: 39 Assistente Administrativo — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 10511/24 — Adm: 01/11/2004
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.990,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	932,03	932,03 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	1,23 P	804 IRRF 13o	7,50	1,82 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	179,21 D

ND: 0 Proventos: 1.991,23 — Descontos: 1.113,06 — Líquido: 878,17
NF: 0 Base INSS: 1.991,23 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.059,20 — Valor FGTS: 84,73 — Base IRRF: 1.812,02

Empr.: 60 Evellze Moreira Fabricio — Situação: Trabalhando — PIS: 127.66132.69-6 — Salário: 2.150,00
Cargo: 19 Jornalista — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 64765/00054 — Adm: 01/03/2012
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.150,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.007,88	1.007,88 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	4,66 P	804 IRRF 13o	7,50	12,98 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	193,91 D

ND: 0 Proventos: 2.154,66 — Descontos: 1.214,77 — Líquido: 939,89
NF: 0 Base INSS: 2.154,66 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.146,78 — Valor FGTS: 91,74 — Base IRRF: 1.960,75

Empr.: 64 Fernanda da Cunha Martins — Situação: Trabalhando — PIS: 130.36834.69-8 — Salário: 870,00
Cargo: 2 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 1883587/0020 — Adm: 09/06/2014
CC: 1 — Depto: 1 — Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	7,00	507,50 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	279,94	279,94 D
802 VANTAGENS 13o	7,00	84,47 P	825 INSS 13o SALARIO	8,00	47,35 D

ND: 2 Proventos: 591,97 — Descontos: 327,29 — Líquido: 264,68
NF: 2 Base INSS: 591,97 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 312,03 — Valor FGTS: 24,96 — Base IRRF: 185,20

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Salário: 1.080,00
Adm: 15/09/2010
OFADI/SJD

Empr.: 58 Fernanda Irigaray Brasil
Cargo: 11 SECRETARIA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 190.00403.92-0
CTPS/Série: 33273/0026
Filial: 1

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.080,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	502,74	502,74 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,00	86,40 D

ND: 0 Proventos: 1.080,00
NF: 0 Base INSS: 1.080,00 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 589,14
Base FGTS: 577,26 Valor FGTS: 46,18
Líquido: 490,86
Base IRRF: 993,60

Empr.: 17 João Gilberto da Vara
Cargo: 4 GRAFICA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 102.57872.17-2
CTPS/Série: 377416/366
Filial: 1
Salário: 1.750,00
Adm: 01/06/2000

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	820,26	820,26 D
			55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	231,67 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	157,50 D

ND: 1 Proventos: 1.750,00
NF: 1 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 1.209,43
Base FGTS: 929,74 Valor FGTS: 74,37
Líquido: 540,57
Base IRRF: 1.001,41

Empr.: 63 Joseane Toebe
Cargo: 35 Gerente Administrativo
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 125.92534.69-7
CTPS/Série: 66815/00050
Filial: 1
Salário: 5.650,00
Adm: 02/05/2014

12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	3.766,67 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.008,92	2.008,92 D
800 MEDIA HORAS 13o	8,00	843,83 P	804 IRRF 13o	22,50	325,75 D
			825 INSS 13o SALARIO	11,00	482,92 D

ND: 0 Proventos: 4.610,50
NF: 0 Base INSS: 4.390,24 Excedente INSS: 220,26
Descontos: 2.817,59
Base FGTS: 2.601,58 Valor FGTS: 208,12
Líquido: 1.792,91
Base IRRF: 4.127,58

Empr.: 7 Luciane Flusson Silveira
Cargo: 8 TELEFONISTA
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 121.58789.37-0
CTPS/Série: 58538/0009
Filial: 1
Salário: 1.245,00
Adm: 18/08/1987

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.245,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	584,52	584,52 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	4,67 P	825 INSS 13o SALARIO	8,00	99,97 D

ND: 0 Proventos: 1.249,67
NF: 0 Base INSS: 1.249,67 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 684,49
Base FGTS: 665,15 Valor FGTS: 53,21
Líquido: 565,18
Base IRRF: 1.149,70

Empr.: 61 Mariluz Costa
Cargo: 27 Assistente Setor Jurídico
CC: 1
Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1
PIS: 130.43601.67-9
CTPS/Série: 2775067/002-0
Filial: 1
Salário: 1.990,00
Adm: 01/08/2012

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.990,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	933,79	933,79 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	4,66 P	804 IRRF 13o	7,50	2,06 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,00	179,51 D

ND: 0 Proventos: 1.994,66
NF: 0 Base INSS: 1.994,66 Excedente INSS: 0,00
Descontos: 1.115,36
Base FGTS: 1.060,87 Valor FGTS: 84,86
Líquido: 879,30
Base IRRF: 1.815,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEADI/SJD

EXTRATO MENSAL

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

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1

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

Salário: 2.950,00
Adm: 01/07/2005

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.950,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.818,64	1.818,64 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	682,64 P	804 IRRF 13o	15,00	175,93 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	396,70 P	825 INSS 13o SALARIO	11,00	443,22 D

ND: 1 Proventos: 4.029,34 Descontos: 2.437,79 Líquido: 1.591,55
NF: 0 Base INSS: 4.029,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.210,70 Valor FGTS: 176,85 Base IRRF: 3.406,41

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

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 1

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

Salário: 4.400,00
Adm: 02/01/1990

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.400,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.547,19	2.547,19 D
800 MEDIA HORAS 13o	12,00	901,82 P	804 IRRF 13o	27,50	503,49 D
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	375,56 P	825 INSS 13o SALARIO	11,00	482,92 D

ND: 2 Proventos: 5.677,38 Descontos: 3.533,60 Líquido: 2.143,78
NF: 1 Base INSS: 4.390,24 Excedente INSS: 1.287,14 Base FGTS: 3.130,19 Valor FGTS: 250,41 Base IRRF: 4.835,04

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: 1.245,00
Adm: 01/06/1995

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.245,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	582,12	582,12 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,00	99,60 D

ND: 0 Proventos: 1.245,00 Descontos: 681,72 Líquido: 563,28
NF: 0 Base INSS: 1.245,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 662,88 Valor FGTS: 53,03 Base IRRF: 1.145,40

Total Geral Proventos: 31.284,41

Total Geral Descontos: 18.729,86
Líquido Geral: 12.554,55

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	147,00	27.984,17 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	14.320,05	14.320,05 D
800 MEDIA HORAS 13o	80,00	2.443,51 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	30,00	231,67 D
801 MEDIA VALOR 13o	24,00	772,26 P	804 IRRF 13o	102,50	1.214,33 D
802 VANTAGENS 13o	7,00	84,47 P	825 INSS 13o SALARIO	120,00	2.963,81 D

Líquido Geral: 12.554,55

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 697

Situações

Número de empregados:	13
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	13
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Doença:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	0
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	29.777,01
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	1.507,40
Base total:	31.284,41
Segurados:	2.963,81
Empresa:	6.256,88
RAT:	312,85
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	9.533,54
(-) Salário família:	0,00
(-) Salário maternidade:	0,00
(-) Salário mat. 13º:	0,00
Total:	9.533,54
Terceiros:	1.814,49
Total INSS:	11.348,03

Base IRRF Mensal:	411,36
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	28.320,60
Valor IRRF 13º Salário:	1.214,33
Valor Total do IRRF:	1.214,33
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	16.964,36
Valor do FGTS:	1.357,09
Base FGTS - GRRF:	0,00
FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	16.964,36
Valor PIS:	169,64
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 12.554,55

PMDB 15

tem lado. tem cara. Tem você

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 698
ASSINATURA

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2014.

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:

2º PARCELA 13º SALÁRIO

FÉRIAS COLABORADOR SERGIO ANTONIO SEVERO DOS SANTOS

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000127
Data: 23/01/2015
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	30,39	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014, PMDB/TO, Cheque nº 860007.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		30,39
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014, PMDB/TO, Cheque nº 860007.		
	TOTAIS.....	**30,39**	**30,39**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
699
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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 700

Nº Sistema - 54516

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003543 **CHEQUE Nº** 000000860007

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.03 - Pis a recolher	R$ 30,39
TOTAL =>	R$ 30,39

HISTÓRICO	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/TO, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 12/2014. TRINTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R$ 30,39

Brasília - DF, 23 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- (X) COPIA CHEQUE / REMESSA
- (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- (X) GUIAS
- (X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 701

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860007	4	R$	#30,39#

Pague por este cheque a quantia de TRINTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE	DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO (0063)30264392	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2014	
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	38.154.621/00	
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
06 DATA DE VENCIMENTO →	23/01/2015	
07 VALOR DO PRINCIPAL →	30,39	
08 VALOR DA MULTA →	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00	
10 VALOR TOTAL →	30,39	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1ª e 2ª vias)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ORIGINAL
702
CADASTRADO

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1474
Data 12/12/14
Hora 10:16

Corte aqui.

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:56
481119334 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	38.154.621/0001 00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	30,39
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	30,39

NR.AUTENTICACAO 6.F66.A27.08C.569.F18

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

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:56
481119334 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	38.154.621/0001 00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	30,39
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	30,39

NR.AUTENTICACAO 6.F66.A27.08C.569.F18

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

Empresa:	**DIRETORIO REGIONAL DO PMDB DO TO**	Página:	1/2
CNPJ:	38.154.621/0001-00	Emissão:	08/12/2014
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:12:57
Competência:	12/2014		

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 703

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

Empr.: 4 EVA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 160.22943.96-6 — Salário: 970,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — CTPS/Série: 62362/00017 — Adm: 01/03/2010
CC: 1 — Depto: 2 — Filial: 1

1	HORAS NORMAIS	132:00	582,00 P	812	INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3	HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,77	0,77 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998	I.N.S.S.	8,00	46,56 D

ND: 0 Proventos: 1.099,66 — Descontos: 564,66 — Líquido: 535,00
NF: 0 Base INSS: 1.099,33 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 1.099,33 — Valor FGTS: 87,94 — Base IRRF: 535,44
FERIAS DE 13/11/2014 - 12/12/2014

Empr.: 1 SILVANA GOMES DA SILVA — Situação: Trabalhando — PIS: 126.22916.97-5 — Salário: 970,00
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	970,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,20	0,20 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,80 P	998	I.N.S.S.	8,00	77,60 D

ND: 0 Proventos: 970,80 — Descontos: 77,80 — Líquido: 893,00
NF: 0 Base INSS: 970,00 Excedente INSS: 0,00 — Base FGTS: 970,00 — Valor FGTS: 77,60 — Base IRRF: 892,40

Resumo por Rubricas do Serviço

1	HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812	INSS FERIAS	8,00	41,38 D
3	HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
992	TROCO DO MES	0,00	1,13 P	998	I.N.S.S.	16,00	124,16 D

Líquido Serviço: 1.428,00

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	475,95
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 1.428,00

Total Geral Proventos: 2.070,46 — Total Geral Descontos: 642,46
Líquido Geral: 1.428,00

EXTRATO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 704

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	352:00	1.552,00 P	812 INSS FERIAS	8,00	41,98 D
3 HORAS FERIAS	88:00	388,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	475,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	129,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,13 P	998 I.N.S.S.	16,00	124,16 D

Líquido Geral: 1.428,00

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	2.069,33	Base IRRF Mensal:	1.427,84		
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00		
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	475,95		
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.069,33	Valor IRRF Férias:	0,00		
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	165,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00		
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	413,87	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00		
Salário maternidade:	0	RAT:	20,69	Base IRRF 13º Salário:	0,00		
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00		
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	600,10	Valor Total do IRRF:	0,00		
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00		
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do FGTS:	2.069,33		
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do FGTS:	165,54		
Mandato sindical:	0	Total:	600,10	Base FGTS - GRRF:	0,00		
Aposentadoria:	0	Terceiros:	120,02	FGTS - GRRF:	0,00		
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	720,12	Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00		
Ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00		
Outros motivos de afastamento:	0			Base PIS:	2.069,33		
Admissões:	0			Valor PIS:	20,69		
Número de contribuintes:	0			Base ISS:	0,00		
				Valor ISS:	0,00		

Líquido Geral: 1.428,00

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 705

Ofício Nº 050-2014.

Palmas TO, 16 de dezembro de 2014

Prezado senhor,

Após cumprimentá-lo cordialmente, estamos lhe encaminhando a Vossa senhoria as documentações solicitadas, para o fechamento da contabilidade, conforme relação dos documentos abaixo citados.

- ✓ Aluguel da Sede.
- ✓ Nota Fiscal BrasilCard.
- ✓ Nota de Manutenção BrasilCard.
- ✓ Folha De Pagamento.

- ✓ PIS.
- ✓ Receita Federal.
- ✓ Previdência Social.
- ✓ FGTS.
- ✓ Amazzônia Serviços Contábeis .

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1493
Data 12/12/14
Hora 09:25
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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

Atenciosamente,

Ana Paula Lima
Coordenadora do Diretório Regional
do PMDB do Estado do Tocantins

Exmo Senhor
Gilberto Jr. de Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria – PMDB NACIONAL
Brasilia-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: 000000000128
Data: 23/01/2015
Departamento: PMDB/MT

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	54,10	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014, PMDB/MT Cheque nº 860044		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		54,10
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014, PMDB/MT Cheque nº 860044		
	TOTAIS.....	**54,10**	**54,10**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 706
DILIGÊNCIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 707
CPAD/TSE

Nº Sistema - 54639

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003571 **CHEQUE Nº 000000860044**

DEPARTAMENTO: PMDB/MT

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.03 - Pis a recolher	R$ 54,10
TOTAL =>	R$ 54,10

HISTÓRICO	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MT, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 12/2014. CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS	R$ 54,10

Brasília - DF, **23 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) GUIAS
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 708
ASSESSORIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	5604	8	5	412.116-3	4	800	860044	9	R$	#54,10#

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

MINISTÉRIO DA FAZENDA

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

D A R F

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NUMERO DO CPF OU CGC	15.081.755/0001-35
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	54,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/O ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	54,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA(SOMENTE NAS 1E2 VIAS)	

NOME/TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET R
(65)3626-5641

PIS. SOB FOLHA 12/2014

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

Darf válido para pagamento até: 23/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 709

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:30
481119334 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	15.081.755/0001 35
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	54,10
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	54,10

NR.AUTENTICACAO 2.62D.B73.ABD.E53.CBA

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

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:30
481119334 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CNPJ 15.081.755/0001 35
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 54,10
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 54,10

NR.AUTENTICACAO 2.62D.B73.ABD.E53.CBA

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

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
8	EDD WILSON PEREIRA		PROVENTOS			
PIS: 12551270288		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.620,00
DT ADM:01/03/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 01		00200	I.N.S.S.	9,00		145,80
Sal.Base: R$1.620,00 Dep.Sal.Fam.: 01		00214	VALE TRANSPORTE	0,00		97,20
Cargo: 0065 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO		00973	PAT	0,00		1,00
Tab/Gr/Hr: / /			NEUTROS			
Situação: Funcionário Ativo		00410	FGTS	8,00		129,60
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.620,00
Data: ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			244,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.376,00
			BASE PREVIDENCIA			1.620,00
			BASE IRRF			1.294,49
			BASE FGTS			1.620,00
2	HELENA APARECIDA DE FREITAS COSTA		PROVENTOS			
PIS: 12716185400		00001	SALARIO MENSAL	30,00		732,24
DT ADM:01/03/2007 LIVRO: PAGINA:		00014	SALARIO FAMILIA	1,00		24,66
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 01			DESCONTOS			
Sal.Base: R$732,24 Dep.Sal.Fam.: 01		00200	I.N.S.S.	8,00		58,57
Cargo: 0200 SERVICOS ADMINISTRATIVO		00214	VALE TRANSPORTE	0,00		43,93
Tab/Gr/Hr: / /		00973	PAT	0,00		1,00
Situação: Funcionário Ativo			NEUTROS			
		00410	FGTS	8,00		58,57
A			TOTAL DE PROVENTOS			756,90
Da ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			103,50
			TOTAL DE LIQUIDOS			653,40
			BASE PREVIDENCIA			732,24
			BASE IRRF			493,96
			BASE FGTS			732,24
1	ROSANGELA FERREIRA DE MOURA		PROVENTOS			
PIS: 12407192992		00001	SALARIO MENSAL	21,00		1.870,56
DT ADM:01/07/2004 LIVRO: 00 PAGINA: 000			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	9,00		168,35
Sal.Base: R$2.672,24 Dep.Sal.Fam.: 00		00973	PAT	0,00		1,00
Cargo: 0046 SECRETARIA			NEUTROS			
Tab/Gr/Hr: / /		00410	FGTS	8,00		149,64
Situação: Funcionário Ativo						
ASS.:.....			TOTAL DE PROVENTOS			1.870,56
Data: ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			169,35
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.701,21
			BASE PREVIDENCIA			1.870,56
			BASE IRRF			1.702,21
			BASE FGTS			1.870,56
7	NALNY LEA DE OLIVEIRA		PROVENTOS			
PIS: 10884594138		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.188,00
DT ADM:01/03/2013 LIVRO: PAGINA:			DESCONTOS			
Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00		00200	I.N.S.S.	8,00		95,04
Sal.Base: R$1.188,00 Dep.Sal.Fam.: 00		00973	PAT	0,00		1,00
Cargo: 0033 RECEPCIONISTA			NEUTROS			
Tab/Gr/Hr: / /		00410	FGTS	8,00		95,04
Situação: Funcionário Ativo						
A			TOTAL DE PROVENTOS			1.188,00
Da ____/____/_____			TOTAL DE DESCONTOS			96,04
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.091,96
			BASE PREVIDENCIA			1.188,00
			BASE IRRF			1.092,96
			BASE FGTS			1.188,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 710
DESENTRANHADO

TOTAL GERAL	Qtde	Cod.	Descrição dos Proventos	Ref	VALOR	Percentual
PROVENTOS	4	00001	SALARIO MENSAL		5.410,80	99,5464
	1	00014	SALARIO FAMILIA		24,66	0,4536
DESCONTOS	4	00200	I.N.S.S.		467,76	76,3208
	2	00214	VALE TRANSPORTE		141,13	23,0278
	4	00973	PAT		4,00	0,6531
NEUTROS	4	00410	FGTS		432,85	
			TOTAL DE PROVENTOS		5.435,46	100,0000
			TOTAL DE DESCONTOS		612,89	100,0000
			TOTAL DE LIQUIDOS		4.822,57	
TOTAL DE FUNCIONARIOS	5		BASE DE F.G.T.S.		5.410,80	
			BASE DE PREVIDENCIA		5.410,80	
			BASE DE I.R.R.F.		4.943,04	
			BASE DE P.I.S.		5.410,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
711
DESPACHO

DESCRICAO DOS EVENTOS	PERCENTUAL		VALOR
Provisao de Encargos a Recolher			
I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento.....		R$	467,76
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....(5.410,80).	1,00	R$	54,10
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R$	1.082,16
(-) Salario Familia.....		R$	24,66
(-) Auxilio Natalidade.....		R$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R$	1.579,36
I.N.S.S. Terceiros.....	5,80	R$	313,82
I.N.S.S. Total a Recolher.....		R$	1.893,18
P.I.S. Total a Recolher.....	1,00	R$	54,10
F.G.T.S. Mensal (8%).....		R$	432,85
F.G.T.S. Total a Recolher.....		R$	432,85
RAT AJUSTADO.....			1,00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 712
DESENTRANHADO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000129
Data: 23/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	2.258,27	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - Diretório Nacional. - cheque nº 860060		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		2.258,27
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - Diretório Nacional. - cheque nº 860060		
	TOTAIS.....	**2.258,27**	**2.258,27**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 713
DATA/VISTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 714
PROCESSO

Nº Sistema - 54679

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003582 **CHEQUE Nº** 000000860060

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.03 - Pis a recolher	R$ 2.258,27
TOTAL =>	R$ 2.258,27

HISTÓRICO	VALOR
a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do PMDB Nacional, correspondente ao mês 12/2014. DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R$ 2.258,27

Brasília - DF, 23 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- ☒ COPIA CHEQUE / REMESSA
- ☒ COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- ☒ GUIAS
- ☒ DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 715
DEPOSITADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860060	0

R$ #2.258,27#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS --- X

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

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 23 de janeiro de 2015

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.258,27#

⑈001360438⑈ 0188600605⑆ 408041211635⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18
Fatura/NF: 000000003582 Valor: 2.258,27

20614219988364

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª Via
Fls. 716
CPAD/TSJ

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.258,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.258,27

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

PIS REF FL PAG DEZ S/PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 23/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.59.0701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000022-0 58270064502-8 31006762130-3 00183014365-5

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

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:51
481119334 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85690000022 58270064502 31006762130 00183014365
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.258,27
NR.AUTENTICACAO	C.C55.302.1B0.AA8.213

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:51
481119334 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85690000022 58270064502 31006762130 00183014365
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.258,27
NR.AUTENTICACAO	C.C55.302.1B0.AA8.213

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão Demissão — Salário Seção — Status movimento — Inicio-Fim últ afast

0004-ALMERI SILVA COSTA — COPEIRA NA II — Ativo
01/05/1994 — 1.482,10 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 1.482,10 — 0003 I.N.S.S. — - 9 — - 160,39
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 300,00 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 3,52

Proventos	1.782,10	Descontos	163,91	Liquido	1.618,19		
Base INSS	1.782,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.782,10		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.782,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	160,39	FGTS Dep. (SEFIP)	142,56	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	17,82	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 II — Ativo
01/08/2011 — 1.482,10 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 1.482,10 — 0003 I.N.S.S. — - 11 — - 242,67
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 724,00 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 3,52

Proventos	2.206,10	Descontos	246,19	Liquido	1.959,91		
Base INSS	2.206,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.206,10		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.206,10	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	242,67	FGTS Dep. (SEFIP)	176,48	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	22,06	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0063-ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA — ASSESSOR(A) NS III B — Férias
01/10/2013 — 7.517,85 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 10 — 2.505,95 — 0004 I.R.R.F. — - 27,5 — - 678,82
0039 ABONO DE FERIAS — 10 — 3.972,62 — 0007 ESTORNO DE PAGAMENTO — 0 — 121,34
0041 FERIAS NO MES — 20 — 7.945,23 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 10 — 1.466,67 — 0030 I.R.R.F. FERIAS — 27,5 — 1.954,30
0054 GRATIFICACÃO GABINETE — 10 — 1.500,00 — 0043 LIQUIDO DE FÉRIAS — 0 — 13.453,24
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS — 10 — 1.324,21 — 0098 INSS NAS FERIAS — 11 — 482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES — 20 — 2.648,41

Proventos	21.363,09	Descontos	16.697,67	Liquido	4.665,42		
Base INSS	16.066,26	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.472,62		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	16.066,26	Base IRRF Férias	2.648,41		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.285,30	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	160,66	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 — 3.022,86 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.022,86 — 0003 I.N.S.S. — - 11 — - 332,51
0004 I.R.R.F. — 15 — 68,52
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79		
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0027-ANTONIO DE PAULA DIAS — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
24/05/2003 — 3.022,86 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.022,86 — 0003 I.N.S.S. — - 11 — - 409,51
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 700,00 — 0004 I.R.R.F. — 15 — 161,97
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.722,86	Descontos	578,52	Liquido	3.144,34		
Base INSS	3.722,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.722,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.722,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	409,51	FGTS Dep. (SEFIP)	297,82	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	37,23	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 — 7.517,85 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,85 — 0003 I.N.S.S. — - 11 — - 482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 2.500,00 — 0004 I.R.R.F. — - 27,5 — - 1.795,95
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	10.017,85	Descontos	2.285,92	Liquido	7.731,93		
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.017,85		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.017,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	801,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0032-CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/11/2003 — 5.052,86 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 5.052,86 — 0003 I.N.S.S. — - 11 — - 482,93
0004 I.R.R.F. — - 27,5 — - 430,58
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31		
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 717
CONFERE COM O ORIGINAL

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão Demissão — Salário Seção — Status movimento — Início-Fim últ afast

0042-DANUSA NÓBREGA DANTAS — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo
01/10/2007 — 3.792,51 — 0.1 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.792,51 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 417,18
0004 I.R.R.F. — 15 — 171,27
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.792,51	Descontos	595,49	Liquido	3.197,02		
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,51		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 718 — ASSINATURA

0026-DIEGO FONSECA DA SILVA — SECRETARIO(A) NI IV — Férias
01/09/2002 — 3.792,51 — 0.1 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 10 — 1.264,17 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 108,53
0039 ABONO DE FERIAS — 10 — 1.276,38 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04
0041 FERIAS NO MES — 20 — 2.552,76 — 0030 I.R.R.F. FERIAS — 15 — 119,36
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS — 10 — 425,46 — 0043 LIQUIDO DE FÉRIAS — 0 — 4.611,76
0076 1/3 FERIAS NO MES — 20 — 850,92 — 0098 INSS NAS FERIAS — 11 — 374,40

Proventos	6.369,69	Descontos	5.221,09	Liquido	1.148,60		
Base INSS	4.667,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.264,17		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	4.667,85	Base IRRF Férias	850,92		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	373,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	46,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
01/04/2011 — 7.517,85 — 0.2 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,85 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 1.650,00 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 2.700,86
0054 GRATIFICACÃO GABINETE — 30 — 4.500,00 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	13.667,85	Descontos	3.190,83	Liquido	10.477,02		
Base INSS	13.667,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	13.667,85		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	13.667,85	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.093,42	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	136,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	2,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0062-EDUARDO DE BARROS GONZAGA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/07/2013 — 5.052,86 — 0.2 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 5.052,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 2.500,00 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 1.118,08
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	7.552,86	Descontos	1.608,05	Liquido	5.944,81		
Base INSS	7.552,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.552,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.552,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	604,22	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	75,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0056-ELIS REGINA DA COSTA — ASSESSOR(A) NS — Demitido
01/08/2012 01/12/2014 — 5.052,86 — 0.2 — - -

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Liquido	0,00		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	0,00	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	1,68	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0065-FERNANDA ARAUJO DA CUNHA — SECRETARIO(A) NI I — Ativo
01/12/2014 — 3.023,06 — 0.2 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.023,86 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 332,62
0004 I.R.R.F. — 15 — 68,66
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.023,86	Descontos	408,32	Liquido	2.615,54		
Base INSS	3.023,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.023,86		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.023,86	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	332,62	FGTS Dep. (SEFIP)	241,90	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	30,24	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00				

0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA — ASSESSOR(A) NS IV — Férias
02/02/1998 — 14.594,06 — 0.2 — - -
0002 DIAS TRABALHADOS — 10 — 4.864,69 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 2.179,92
0039 ABONO DE FERIAS — 10 — 7.114,47 — 0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO — 0 — 7,04
0041 FERIAS NO MES — 20 — 14.228,95 — 0030 I.R.R.F. FERIAS — 27,5 — 4.258,33
0054 GRATIFICACÃO GABINETE — 10 — 1.566,48 — 0043 LIQUIDO DE FÉRIAS — 0 — 23.716,63
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS — 10 — 2.371,49 — 0098 INSS NAS FERIAS — 11 — 482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES — 20 — 4.742,98
2000 SERVICOS EXTRAS — 0 — 4.500,00

Proventos	39.389,06	Descontos	30.644,85	Liquido	8.744,21		
Base INSS	29.903,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.931,17		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	29.903,10	Base IRRF Férias	4.742,98		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	2.392,24	Base IRRF 13°	0,00		
VALOR DO PIS	299,03	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 — 7.517,85 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,85
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 2.500,00

				0003 I.N.S.S.			11	482,93
				0004 I.R.R.F.			27,5	1.795,95
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO			0	7,04
Proventos	10.017,85	Descontos	2.285,92	Liquido	7.731,93			
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	10.017,85			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	10.017,85	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	462,93	FGTS Dep. (SEFIP)	801,42	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	100,18	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 — 3.022,86 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 3.022,86

				0003 I.N.S.S.			11	332,51
				0004 I.R.R.F.			15	68,52
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO			0	7,04
Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79			
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00					

0011-LILIANE OLIVEIRA SANTOS — ASSESSOR(A) NS — Ativo
16/03/1998 — 5.052,86 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 5.052,86

				0003 I.N.S.S.			11	482,93
				0004 I.R.R.F.			27,5	430,58
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO			0	7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31			
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00					

0010-MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
19/11/2000 — 7.517,85 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,85

				0003 I.N.S.S.			11	482,93
				0004 I.R.R.F.			27,5	1.108,45
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO			0	7,04
Proventos	7.517,85	Descontos	1.598,42	Liquido	5.919,43			
Base INSS	7.517,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.517,85			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.517,85	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00					

0033-MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA — ASSESSOR(A) NS — Ativo
01/11/2003 — 5.052,86 — 0.2
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 5.052,86

				0003 I.N.S.S.			11	482,93
				0004 I.R.R.F.			27,5	430,58
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO			0	7,04
Proventos	5.052,86	Descontos	920,55	Liquido	4.132,31			
Base INSS	5.052,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.052,86			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.052,86	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	404,22	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	50,53	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00					

0046-MONA LIZA ESTEVES LINS — COPEIRA NA I — Ativo
01/01/2009 — 1.366,01 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 1.366,01

				0003 I.N.S.S.			9	122,94
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO			0	3,52
Proventos	1.366,01	Descontos	126,46	Liquido	1.239,55			
Base INSS	1.366,01	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.366,01			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.366,01	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	122,94	FGTS Dep. (SEFIP)	109,28	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	13,66	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00					

0013-MYRTES MORAES DE MATTOS — SECRETARIO(A) NS II C — Ativo
16/12/1998 — 6.154,19 — 0.1
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 6.154,19
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 2.214,74

				0003 I.N.S.S.			11	482,93
				0004 I.R.R.F.			27,5	1.342,50
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO			0	7,04
Proventos	8.368,93	Descontos	1.832,47	Liquido	6.536,46			
Base INSS	8.368,93	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	8.368,93			
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	8.368,93	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	669,51	Base IRRF 13°	0,00			
VALOR DO PIS	83,69	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 719
PROCESSO

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situação
Admissão Demissão | Salário Seção | Status movimento | Início-Fim últ afast

0022-PAULO ROBERTO TOZATTI — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo

17/10/2001 — 7.517,85 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	30	5.064,40	0004 I.R.R.F.	27,5	2.501,16
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	12.582,25	Descontos	2.991,13	Liquido	9.591,12
Base INSS	12.582,25	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.582,25
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.582,25	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,58	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	125,82	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0053-PRISCILA TAMMY GOMES — SECRETARIO(A) NI I — Ativo

01/08/2011 — 3.022,86 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.022,86	0003 I.N.S.S.	11	332,51
			0004 I.R.R.F.	15	68,52
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	408,07	Liquido	2.614,79
Base INSS	3.022,86	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.022,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.022,86	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	332,51	FGTS Dep. (SEFIP)	241,82	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	30,23	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0064-RAFAEL DE PAIVA SOUSA — SECRETARIO(A) NI IV — Ativo

10/06/2014 — 3.792,18 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.792,18	0003 I.N.S.S.	11	417,14
			0004 I.R.R.F.	15	171,23
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	3.792,18	Descontos	595,41	Liquido	3.196,77
Base INSS	3.792,18	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,18
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,18	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	417,14	FGTS Dep. (SEFIP)	303,37	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	37,92	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 — 7.029,04 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	10	2.343,01	0004 I.R.R.F.	22,5	370,46
0039 ABONO DE FERIAS	10	4.506,01	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04
0041 FERIAS NO MES	20	9.012,01	0030 I.R.R.F. FERIAS	27,5	2.296,03
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	10	2.162,99	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS	0	15.245,06
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	1.502,00	0098 INSS NAS FERIAS	11	482,93
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	3.004,00			

Proventos	22.530,02	Descontos	18.401,52	Liquido	4.128,50
Base INSS	16.522,01	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	4.506,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	16.522,01	Base IRRF Férias	3.004,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	1.321,76	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	165,22	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 — 7.517,85 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	10	2.505,95	0004 I.R.R.F.	7,5	40,39
0039 ABONO DE FERIAS	10	2.568,60	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04
0041 FERIAS NO MES	20	5.137,20	0030 I.R.R.F. FERIAS	27,5	875,26
0056 1/3 de ABONO DE FERIAS	10	856,20	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS	0	8.916,21
0076 1/3 FERIAS NO MES	20	1.712,40	0098 INSS NAS FERIAS	11	482,93

Proventos	12.780,35	Descontos	10.321,83	Liquido	2.458,52
Base INSS	9.355,55	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.505,95
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	9.355,55	Base IRRF Férias	1.712,40
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	748,44	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	93,56	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 — 7.517,85 — 0.1

0002 DIAS TRABALHADOS	30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	30	4.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	2.296,53
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	12.017,85	Descontos	2.786,50	Liquido	9.231,35
Base INSS	12.017,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.017,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	12.017,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	961,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	120,18	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 — 2.750,00 — 0.2

0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.750,00	0003 I.N.S.S.	11	379,50
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	30	700,00	0004 I.R.R.F.	15	125,55
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04

Proventos	3.450,00	Descontos	512,09	Liquido	2.937,91
Base INSS	3.450,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.450,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.450,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	379,50	FGTS Dep. (SEFIP)	276,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	34,50	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 720
DIVERSOS

Chapa-Nome do Funcionário | Função : | Situacão
Admissão | Demissão | Salário | Secão | Status movimento | Início-Fim últ afast

0003-SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA
07/12/1992 | 7.517,85 | 0.2 | ASSESSOR(A) NS III B | Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA			30	2.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	1.746,53
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	
Proventos	10.017,85	Descontos		2.236,50	Liquido	7.781,35	
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	10.017,85	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		10.017,85	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		801,42	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	1,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

0045-VICENTE REIS PAIVA
01/10/2008 | 7.517,85 | 0.2 | ASSESSOR(A) NS III B | Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0053 GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA			30	2.500,00	0004 I.R.R.F.	27,5	1.795,95
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	0	7,04
Proventos	10.017,85	Descontos		2.285,92	Liquido	7.731,93	
Base INSS	10.017,85	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	10.017,85	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)		10.017,85	Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)		801,42	Base IRRF 13°	0,00	
VALOR DO PIS	100,18	Base FGTS 13° (SEFI		0,00	Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 721
ASSISTENCIA

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	770,00	129.772,40
0039	ABONO DE FERIAS	5	50,00	19.438,08
0041	FERIAS NO MES	5	100,00	38.876,15
0053	GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	15	410,00	31.982,80
0054	GRATIFICACÃO GABINETE	3	50,00	7.566,48
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	5	50,00	6.479,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	100,00	12.958,71
2000	SERVICOS EXTRAS	1	0,00	4.500,00

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0003	I.N.S.S.	25	0,00	9.866,10
0004	I.R.R.F.	25	0,00	23.667,53
0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	1	0,00	121,34
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTACÃO	29	0,00	193,60
0030	I.R.R.F. FERIAS	5	0,00	5.942,90
0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	5	0,00	2.306,72
0098	INSS NAS FERIAS	5	0,00	[illegible]

Proventos	251.573,98	Descontos	111.600,87	Liquido	[illegible]
Base INSS	225.656,54	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	[illegible]
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	225.656,54	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	12.172,22	FGTS Dep. (SEFIP)	18.052,34	Base IRRF Férias	12.958,71
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	2.256,57	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	45.131,31				
INSS Terceiros	13.088,08				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	60.475,96				
VALOR DO PIS	2.258,27				

Ativos	24	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	30	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
722
[illegible]

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000130
Data: 23/01/2015
Departamento: PMDB/PI

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	476,03	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/PI - cheque n° 860082		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		476,03
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/PI - cheque n° 860082		
	TOTAIS.....	**476,03**	**476,03**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 723
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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 724

Nº Sistema - 54957

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003600 **CHEQUE Nº** 000000860082

DEPARTAMENTO: PMDB/PI

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.03 - Pis a recolher	R$ 476,03
TOTAL =>	R$ 476,03

HISTÓRICO	VALOR
Ref. desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/PI em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do Diretório, correspondente ao mês 12/2014. QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS	R$ 476,03

Brasília - DF, 23 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] GUIAS
- [x] DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 725
DESENTRANHADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860082	1	R$	#476,03#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 726

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.441.918/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	476,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	476,03

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO PMDB - PIAUI

PIS SOBRE FOLHA

DARF válido para pagamento até 23/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000004-7 76030064502-4 31074419180-3 00183014365-5

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

cortar nesta linha

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:56
481119334 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000004 76030064502 31074419180 00183014365
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	476,03
NR.AUTENTICACAO	F.306.153.A21.74C.6F3

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:56
481119334 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000004 76030064502 31074419180 00183014365
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	476,03
NR.AUTENTICACAO	F.306.153.A21.74C.6F3

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

Fortes AC Pessoal 6.30.0

ADMIN
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 727

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	ALINE RIBEIRO DE CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	779,45	
		310 INSS	8%		62,36
		320 Vale-Transporte	6%		46,76
				804,11	109,12
			FGTS: 62,36	Líquido a receber:	694,99

Data: / / Assinatura: Aline R. Carvalho Oliveira

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

000015	AURILEIDE DE ARAUJO FONTINELE				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				724,00	101,36
			FGTS: 57,92	Líquido a receber:	622,64

Data: / / Assinatura: Aurileide de Araujo Fontinele

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

000008	CLEBIO DO NASCIMENTO E SILVA				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
				928,04	74,24
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	853,80

Data: / / Assinatura: Clébio do Nascimento e Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2010	0	0	150	724,00	928,04	928,04

000006	FRANCILANE MENDES BLAMIRES				
Cargo: SERVICOS GERAIS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	741,23	
		310 INSS	8%		59,30
		320 Vale-Transporte	6%		44,47
				765,89	103,77
			FGTS: 59,30	Líquido a receber:	662,12

Data: / / Assinatura: Francilane Mendes Blamires

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

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

Fortes AC

ADMIN
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pessoal 0.30.0
Fls. 728

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	JACQUELINE FERREIRA				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	24,66	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		310 INSS	8%		57,92
		320 Vale-Transporte	6%		15,92
				748,66	73,84

FGTS: 57,92 Líquido a receber: 674,82

Data: / / Assinatura: Jacqueline

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2011	1	1	150	724,00	724,00	724,00

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO					
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.091,22		
		310 INSS	11%		120,04	
				1.091,22	120,04	

FGTS: 87,30 Líquido a receber: 971,18

Data: / / Assinatura: José Rodrigues da Costa Neto

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2001	0	0	150	3.075,26	1.091,22	1.091,22

Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)

000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS					
Cargo: RECEPCIONISTA						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	49,32		
		011 Salário-Base	11 dia(s)	276,58		
		310 INSS	8%		22,12	
				325,90	22,12	

FGTS: 22,13 Líquido a receber: 303,78

Data: / / Assinatura: Josenilda Ferreira dos Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2001	2	2	150	779,45	276,58	276,58

000005	LINA MARIA SILVA ABREU VIEIRA					
Cargo: COPEIRA						
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00		
		310 INSS	8%		57,92	
		320 Vale-Transporte	6%		43,44	
				797,98	101,36	

FGTS: 57,92 Líquido a receber: 696,62

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	724,00	724,00	724,00

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fortes AC Pessoal 6.30.0
Fls. 729

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	LUIZ RODRIGUES DE ABREU				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	935,86	
		310 INSS	8%		74,87
		320 Vale-Transporte	6%		56,15
				935,86	131,02
			FGTS: 74,87	Líquido a receber:	804,84

Data: / / Assinatura: Luiz Rodrigues Abreu

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

000011	MARCIA MACIEL ASSENÇO				
Cargo: SECRETARIA EXECUTIVA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.308,04	
		310 INSS	11%		0,01
		311 IRRF	15%		161,17
				3.308,04	161,18
			FGTS: 264,64	Líquido a receber:	3.146,86

Data: / / Assinatura: Márcia Maciel Assenço

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2004	0	0	150	3.308,04	3.308,04	3.308,04	3.308,03

000007	PAULO ARAUJO DOS SANTOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	73,98	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	724,00	
		012 Adicional Noturno	20%	144,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	59,24	
		310 INSS	8%		74,24
		320 Vale-Transporte	6%		43,44
				1.002,02	117,68
			FGTS: 74,24	Líquido a receber:	884,34

Data: / / Assinatura: Paulo Araujo Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2003	3	3	150	724,00	928,04	928,04

000013	SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.237,56	
		311 IRRF	27,5%		614,18
				5.237,56	614,18
			FGTS: 419,00	Líquido a receber:	4.623,38

Data: / / Assinatura:

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO - CNPJ: 07.441.918/0001-15
Mês/Ano: 12/2014
Emissão: 10/12/2014

ADMIN
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 730

Fortes AC Pessoal 6.30.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (11/12/2014 a 30/12/2014)					
000014	VALDILIO SOUZA FALCÃO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	1.858,49	
				1.858,49	0,00
			FGTS: 148,68	Líquido a receber:	1.858,49

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2012	2	2	220	5.237,56	1.858,49	1.858,49

Data: / / Assinatura:

Total Geral (13 empregados)

010 Salário-Família		271,26	
011 Salário-Base		17.848,43	
012 Adicional Noturno		289,60	
049 Descanso Semanal Remunerado	18 dia(s)	118,48	
310 INSS			660,94
311 IRRF			775,35
320 Vale-Transporte			293,62
		18.527,77	1.729,91
FGTS: 1.460,52		Líquido a receber:	16.797,86

BC-INSS: 18.256,51 BC-FGTS: 18.256,51

Continua...

Listagem de Férias

Licenciado para: FABRÍCIO PINHEIRO MENDES
Empresa: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB NO -
Iniciadas entre 01/12/2014 a 31/12/2014

Fortes AC Pessoal 6.30.0

ADMIN
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 731

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	JOSE RODRIGUES DA COSTA NETO				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.050,17	
		111 1/3 de Férias		683,39	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.366,78	
		310 INSS	11%		300,69
		311 IRRF	7,5%		48,39
				4.100,34	349,08
		FGTS: 218,68		Líquido a receber:	3.751,26
		Data: / / Assinatura:			
Admissão: 01/02/2001	Dep.: 0	Filhos: 0	Horas/mês: 150 Sal. Cont: 3.075,26	BC-INSS: 2.733,56	BC-FGTS: 2.733,56 BC-IRRF: 2.432,87
Período Aquisitivo: 01/02/2013 a 31/01/2014			Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014	Abono: 10 dias
000010	JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: RECEPCIONISTA					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	519,63	
		111 1/3 de Férias		173,21	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	346,42	
		310 INSS	8%		55,43
				1.039,26	55,43
		FGTS: 55,43		Líquido a receber:	983,83
		Data: / / Assinatura:			
Admissão: 02/01/2001	Dep.: 2	Filhos: 2	Horas/mês: 150 Sal. Cont: 779,45	BC-INSS: 692,84	BC-FGTS: 692,84
Período Aquisitivo: 02/01/2013 a 01/01/2014			Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014	Abono: 10 dias
000014	VALDILIO SOUZA FALCAO FILHO				
Cargo: ASSESSOR JURUDICO					
		110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	3.491,71	
		111 1/3 de Férias		1.163,90	
		113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	2.327,80	
		310 INSS	11%		482,93
		311 IRRF	22,5%		255,02
				6.983,41	737,95
		FGTS: 372,45		Líquido a receber:	6.245,46
		Data: / / Assinatura:			
Admissão: 01/08/2012	Dep.: 2	Filhos: 2	Horas/mês: 220 Sal. Cont: 5.237,56	BC-INSS: 4.655,61	BC-FGTS: 4.655,61 BC-IRRF: 3.813,26
Período Aquisitivo: 01/08/2012 a 31/07/2013			Gozo: 11/12/2014 a 30/12/2014	Retorno: 31/12/2014	Abono: 10 dias
Total Geral (3 empregados)					
		110 Remuneração de Férias		6.061,51	
		111 1/3 de Férias		2.020,50	
		113 Abono Pecuniário		4.041,00	
		310 INSS			839,05
		311 IRRF			303,41
				12.123,01	1.142,46
			FGTS: 646,56	Líquido a receber:	10.980,55
			BC-INSS: 8.082,01	BC-FGTS: 8.082,01	

Demonstrativo de Cálculo do PIS

Competência: Dez/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 732
ASSINATURA

Estabelecimento: DIRETORIO REGIONAL DO PMDB PI

Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:
47.603,08	1,00	476,03

Demonstrativo da Base de Cálculo

Base de Cálculo =

BC da Folha 18.256,51	+ BC das Férias 8.082,01	+ BC da Rescisão 0,00	+ BC do Compl. Rescisão 0,00	+
BC do Compl. de Folha com Encargos 0,00	+ BC do 13° Salário 21.264,56	+ BC do Compl. de 13º Salário 0,00		

Ofício n.º 083/14 – Tes.

Teresina(PI), 18 de dezembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 733
OFÍCIO

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

Prezado Senhor,

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

- Folha de pagamento, contra cheques e obrigações dela decorrentes (DARF de PIS, IRRFF sobre salários e demonstrativo de cálculo do PIS);
- Aviso e recibo de férias de Aline Ribeiro de Carvalho Oliviera e de Lina Maria Silva Abreu Vieira;
- Pedido e recibo de vales-transporte, referente ao mês de janeiro de 2015;
- Nota fiscal e recibo da ASSESCON;
- Boleto da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços;
- Fatura da AGESPISA, referente ao mês de novembro de 2014;
- Faturas da Telemar Norte Leste, linhas 86 3216-1515/1516/1518;

Oportunamente, encaminhamos recibo de entrega de ticket alimentação, referente ao mês novembro de 2014, pagamento realizado anteriormente por essa secretaria.

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: 000000000131
Data: 23/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.022	Carlos Roberto Martins Rodrigues	3.161,03	
	Pago RPA mês 01/2015 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, CPF Nº 000.106.263-87 - remessa nº 1914		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		3.161,03
	Pago RPA mês 01/2015 - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, CPF Nº 000.106.263-87 - remessa nº 1914		
	TOTAIS.....	3.161,03	3.161,03

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 734
PROCESSO

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000000799
Data: 22/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria jurídica	4.000,00	
	Vlr. RPA mes 01/2015, CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, CPF n° 000.106.263-87.		
3.1.1.01.04.04	Encargos sociais	800,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, CPF n° 000.106.263-87.		
2.1.1.01.01.02.022	Carlos Roberto Martins Rodrigues		3.161,03
	Vlr. RPA mes 01/2015, CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, CPF n° 000.106.263-87.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		800,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, CPF n° 000.106.263-87.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		440,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2015, CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, CPF n° 000.106.263-87.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		198,97
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2015, CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, CPF n° 000.106.263-87.		
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher		200,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2015, CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, CPF n° 000.106.263-87.		
	TOTAIS.....	4.800,00	4.800,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 735

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 736
DESENTRANHADO

Nº Sistema - 55158

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

CPF	000.106.263-87

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

RPA Nº 000000000799 **REMESSA Nº 1914**

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.03 - Serviços de consultoria jurídica	R$ 3.161,03
TOTAL =>	R$ 3.161,03

HISTÓRICO	VALOR
a serviços de consultoria jurídica prestados por CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES, mês 01/2015, conforme RPA. TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS	R$ 3.161,03

Brasília - DF, **26 de janeiro de 2015**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] RPA ASSINADO
- [ ] CONTRATO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEI
22/01/20:

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2015		Remessa : 1914		
CARLOS ROBERTO MARTINS	000.106.263-87	001 4441-5	00.000.005.271-x	3.161,03
Total parcial: R$	3.161,03	quantidade:	00001	
Total geral: R$	3.161,03	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 737
ASSINATURA

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 3.161,03 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

PROTOCOLO
23 JAN. 2015
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001914.rem				
Data de modificação	22/01/2015-13:52:51	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:45	Fim do envio	09:30:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 738
CREDITADO

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 9:09:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 3.161,03

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGU

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 4.441-5

CONTA : 00.000.005.271-X

==========

Nr. Autenticação: 7.BD5.8C2.EB1.80A.40A

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000799

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
739

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços de Consultoria Jurídica o valor de R$ 3.161,03 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS), no dia 26/01/2015, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 01/2015

Número de Inscrição	
INSS: 10013833585	
Nº ISS:	
Nº CPF: 000.106.263-87	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
[illegible]	[illegible]
Localidade	Data de Nascimento
[illegible]	[illegible]

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	4.000,00
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	440,00
IRRF:	198,97
ISS:	200,00
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**3.161,03**
INSS PATRONAL:	800,00

Assinatura: _____

CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES

Brasília - DF, 26 de janeiro de 2015

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38

FUNDO PARTIDÁRIO

FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DE JANEIRO DE 2015

EMISSÃO	NOME	CPF	VAL BRUTO	IRRF	INSS	PATRONAL	ISS	VL LÍQUIDO
21/01/2015	CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES	000.106.263-87	4.000,00	198,97	440,00	800,00	200,00	3.161,03
21/01/2015	JOÃO BOSCO PEREIRA	986.538.818-91	1.700,00	0,00	187,00	340,00	85,00	1.428,00
21/01/2015	MARILDA P. CASTELLO B.DE CARVALHO	010.493.131.00	12.201,21	2.350,93	513,01	2.440,24	610,06	8.727,21
21/01/2015	OSANO VICENTE DE PAULA	054.731.011-00	8.918,55	1.448,19	513,01	1.783,71	445,93	6 511,42
21/01/2015	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	076.142.761-91	2.756,31	29,78	303,19	551,26	0,00	2.423,34
	TOTAL----------		29.576,07	4.027,87	1.956,21	5.915,21	1.340,99	22.251,00
						7.871,42		

BRUTO	29.576,07
LÍQUIDO	22.251,00

GUIA IRRF	4.027,87
GUIA INSS	7.871,42
GUIA ISS	1.340,99

Brasília, DF, 21 de janeiro de 2015

Raimundo Nonato dos Santos
Administrador de Pessoal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 740

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
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: 000000000132
Data: 23/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.019	Raimundo Nonato dos Santos	2.423,34	
	Pago RPA mês 01/2015 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, CPF N° 076.142.761-91 - remessa n° 1915		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.423,34
	Pago RPA mês 01/2015 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, CPF N° 076.142.761-91 - remessa n° 1915		
	TOTAIS.....	2.423,34	2.423,34

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 741
PROCESSO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000000803
Data: 22/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.04	Encargos sociais	551,26	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, CPF nº 076.142.761-91.		
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria de Administração	2.756,31	
	Vlr. RPA mes 01/2015, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, CPF nº 076.142.761-91.		
2.1.1.01.01.02.019	Raimundo Nonato dos Santos		2.423,34
	Vlr. RPA mes 01/2015, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, CPF nº 076.142.761-91.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		551,26
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, CPF nº 076.142.761-91.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		303,19
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2015, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, CPF nº 076.142.761-91.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		29,78
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2015, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, CPF nº 076.142.761-91.		
	TOTAIS.....	3.307,57	3.307,57

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 742

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 743
CONFERIDO

Nº Sistema - 55154

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

CPF	076.142.761-91

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

RPA Nº 000000000803 **REMESSA Nº 1915**

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.05 - Serviços de Assessoria de Administração	R$ 2.423,34
TOTAL =>	R$ 2.423,34

HISTÓRICO	VALOR
a serviços administrativos autônomos prestados por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, mês 01/2015, conforme RPA. DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 2.423,34

Brasília - DF, 26 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- [x] COPIA CHEQUE / REMESSA
- [x] COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- [x] RPA ASSINADO
- [ ] CONTRATO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEI
22/01/20

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2015		Remessa : 1915		
RAIMUNDO NONATO DOS SAN	076.142.761-91	001 3597-1	00.000.889.542-2	2.423,34
Total parcial: R$	2.423,34	quantidade:	00001	
Total geral: R$	2.423,34	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 744
CREDITO/JD

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$ 2.423,34 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

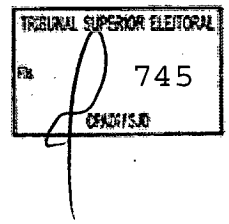
PROTOCOLO
23 JAN. 2015
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001915.rem				
Data de modificação	22/01/2015-13:54:44	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:45	Fim do envio	09:30:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
02/02/2015



02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 9:09:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8 CONTA: 00.000.412.116-3

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO: 001000000000

VALOR TOTAL: 2.423,34

******** TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 5.560-3

CONTA : 00.000.889.542-2

==========

Nr. Autenticação: 6.70F.1BF.22B.B6A.906

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 746
ASSESSORIA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ 2.423,34 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), no dia 26/01/2015, conforme discriminado abaixo:-

Mês/Ano: 01/2015

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

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	2.756,31
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	303,19
IRRF:	29,78
ISS:	0,00
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**2.423,34**
INSS PATRONAL:	551,26

Assinatura: _____

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Brasília - DF, 26 de janeiro de 2015

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 747
DESENTRANHADO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ 2.423,34 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), no dia 26/01/2015, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 01/2015

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

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	2.756,31
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	303,19
IRRF:	29,78
ISS:	0,00
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**2.423,34**
INSS PATRONAL:	551,26

Assinatura: _____

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Brasília - DF, 26 de janeiro de 2015

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38

FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DE JANEIRO DE 2015

FUNDO PARTIDÁRIO

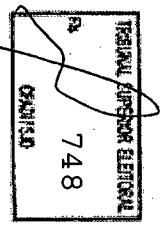
EMISSÃO	NOME	CPF	VAL BRUTO	IRRF	INSS	PATRONAL	ISS	VL LÍQUIDO
21/01/2015	CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES	000.106.263-87	4.000,00	198,97	440,00	800,00	200,00	3.161,03
21/01/2015	JOÃO BOSCO PEREIRA	986.538.818-91	1.700,00	0,00	187,00	340,00	85,00	1.428,00
21/01/2015	MARILDA P. CASTELLO B.DE CARVALHO	010.493.131.00	12.201,21	2.350,93	513,01	2.440,24	610,06	8.727,21
21/01/2015	OSANO VICENTE DE PAULA	054.731.011-00	8.918,55	1.448,19	513,01	1.783,71	445,93	6.511,42
21/01/2015	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	076.142.761-91	2.756,31	29,78	303,19	551,26	0,00	2.423,34
	T O T A L ---------		29.576,07	4.027,87	1.956,21	5.915,21	1.340,99	22.251,00
						7.871,42		

BRUTO	29.576,07
LÍQUIDO	22.251,00

GUIA IRRF	4.027,87
GUIA INSS	7.871,42
GUIA ISS	1.340,99

Brasília, DF, 21 de janeiro de 2015

Raimundo Nonato dos Santos
Administrador de Pessoal



Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 749
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do 4 anexo, à fl. 749 .

Eu, Adriano , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD