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 5 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

5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DIAGITIZADO

1

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

- II -

FUNDO PARTIDÁRIO

412.116-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/TSJD

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

JANEIRO -2015

Anexo II

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: 000000000133
Data: 23/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.020	Osano Vicente de Paula	6.025,42	
	Pago RPA mês 01/2015 - OSANO VICENTE DE PAULA, CPF N° 054.731.011-00 - remessa n° 1916		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		6.025,42
	Pago RPA mês 01/2015 - OSANO VICENTE DE PAULA, CPF N° 054.731.011-00 - remessa n° 1916		
	TOTAIS.....	6.025,42	6.025,42

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 5

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CRADIS/JD

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: 000000000802
Data: 22/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	8.198,55	
	Vlr. RPA mes 01/2015, OSANO VICENTE DE PAULA, CPF n° 054.731.011-00.		
3.1.1.01.04.04	Encargos sociais	1.639,71	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, OSANO VICENTE DE PAULA, CPF n° 054.731.011-00.		
2.1.1.01.01.02.020	Osano Vicente de Paula		6.025,42
	Vlr. RPA mes 01/2015, OSANO VICENTE DE PAULA, CPF n° 054.731.011-00.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		1.639,71
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, OSANO VICENTE DE PAULA, CPF n° 054.731.011-00.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		513,01
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2015, OSANO VICENTE DE PAULA, CPF n° 054.731.011-00.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		1.250,19
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2015, OSANO VICENTE DE PAULA, CPF n° 054.731.011-00.		
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher		409,93
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2015, OSANO VICENTE DE PAULA, CPF n° 054.731.011-00.		
	TOTAIS.....	**9.838,26**	**9.838,26**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 7

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 - 55150 0061

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - OSANO VICENTE DE PAULA

CPF 054.731.011-00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 8 CPAD/TSE

RPA Nº 000000000802 **REMESSA Nº 1916**

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.01 - Serviços contábeis	R$ 6.025,42
TOTAL =>	R$ 6.025,42

HISTÓRICO	VALOR
a serviços Técnicos Contábeis autônomos prestados por OSANO VICENTE DE PAULA, mês 01/2015, conforme RPA. SEIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 6.025,42

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 : 1916		
OSANO VICENTE DE PAULA	054.731.011-00	001 3604-8	00.000.038.009-1	6.025,42
Total parcial: R$	6.025,42	quantidade:	00001	
Total geral: R$	6.025,42	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 9
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$ 6.025,42 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
23 JAN. 2015
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001916.rem				
Data de modificação	22/01/2015-13:56:07	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:45	Fim do envio	09:30:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CPA2015.30

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: 6.025,42

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.038.009-1

==========

Nr. Autenticação: 9.0CA.292.656.446.450

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

N° RECIBO
000802

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPMI/SJD

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Contábeis o valor de R$ 6.025,42 (SEIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), no dia 26/01/2015, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 01/2015

Número de Inscrição	
INSS: 10230759510	
N° ISS:	
N° 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:	8.198,55
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	513,01
IRRF:	1.250,19
ISS:	409,93
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**6.025,42**
INSS PATRONAL:	1.639,71

Assinatura: _____
OSANO VICENTE DE PAULA

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 LIQUIDO
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. 12
CONFERE COM O ORIGINAL

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: 000000000134
Data: 23/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.018	Marilda P. Castelo B. de Carvalho	8.727,21	
	Pago RPA mês 01/2015 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CPF Nº 010.493.131-00 - remessa nº 1917		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		8.727,21
	Pago RPA mês 01/2015 - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CPF Nº 010.493.131-00 - remessa nº 1917		
	TOTAIS.....	8.727,21	8.727,21

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 13
CADASTRO

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: 000000000801
Data: 22/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.04	Encargos sociais	2.440,24	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CPF n° 010.493.131-00.		
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria de Administração	12.201,21	
	Vlr. RPA mes 01/2015, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CPF n° 010.493.131-00.		
2.1.1.01.01.02.018	Marilda P. Castelo B. de Carvalho		8.727,21
	Vlr. RPA mes 01/2015, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CPF n° 010.493.131-00.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		2.440,24
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CPF n° 010.493.131-00.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		513,01
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2015, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CPF n° 010.493.131-00.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		2.350,93
	Vlr. IRRF descontado s/ RPA mes 01/2015, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CPF n° 010.493.131-00.		
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher		610,06
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2015, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CPF n° 010.493.131-00.		
	TOTAIS.....	**14.641,45**	**14.641,45**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO 14

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 - 55146

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

CPF 010.493.131-00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ORIGINAL

RPA Nº 000000000801 **REMESSA Nº 1917**

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.05 - Serviços de Assessoria de Administração	R$ 8.727,21
TOTAL =>	R$ 8.727,21

HISTÓRICO	VALOR
a serviços tecnicos administrativos autônomos prestados por MARILDA P. CASTELO BRANCO DE CARVALHO, mês 01/2015, conforme RPA. OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	R$ 8.727,21

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
22/01/201

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2015		Remessa : 1917		
MARILDA P. CASTELLO BRA	010.493.131-00	001 4884-4	00.000.260.104-4	8.727,21
Total parcial: R$	8.727,21	quantidade:	00001	
Total geral: R$	8.727,21	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CRACHI S.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$ 8.727,21 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_0001917.rem				
Data de modificação	22/01/2015-13:58:26	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:46	Fim do envio	09:30:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Comprovante do Pagamento - Pag202 02/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/TSJD

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: 8.727,21

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 4.884-4

CONTA : 00.000.260.104-4

==========

Nr. Autenticação: F.17B.81B.BEC.82D.D0F

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000801

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/SJD

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ 8.727,21 (OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), no dia 26/01/2015, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 01/2015

Número de Inscrição	
º 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:	12.201,21
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	513,01
IRRF:	2.350,93
ISS:	610,06
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**8.727,21**
INSS PATRONAL:	2.440,24

Assinatura: Marilda Carvalho
MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

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

Brasilia, DF, 21 de janeiro de 2015

Raimundo Nonato dos Santos
Administrador de Pessoal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/TSE

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000000135
Data: 23/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.345,19	
	Pago recibo de salário a ALMERI SILVA COSTA, CPF nº 296.468.801-00, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.345,19	
	Pago recibo de salário a ANA PAULA RAMOS DA COSTA, CPF nº 605.351.721-68, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.621,65	
	Pago recibo de salário a ANTONIO DE PAULA DIAS, CPF nº 420.993.583-20, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	4.141,44	
	Pago recibo de salário a EDUARDO DE BARROS GONZAGA, CPF nº 712.524.101-82, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.622,48	
	Pago recibo de salário a FERNANDA ARAUJO DA CUNHA, CPF nº 054.180.901-60, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.621,65	
	Pago recibo de salário a KRMELY ACCIOLY SOUZA, CPF nº 314.970.473-15, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.934,80	
	Pago recibo de salário a MARCOS ROBERTO GOMES, CPF nº 688.731.401-06, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	4.141,44	
	Pago recibo de salário a MARIA KARINA SIMÃO, CPF nº 993.337.911-91, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.253,[illegible]	
	Pago recibo de salário a MONA LISA ESTEVES LINS, CPF nº 727.718.791-15, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.606,[illegible]	
	Pago recibo de salário a PAULO ROBERTO TOZZATTI, CPF nº 804.110.298-00, mes 01/2015, remessa nº 1613.		

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ORIGINAL

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.621,65	
	Pago recibo de salário PRISCILA TAMMY GOMES, CPF nº 000.107.[illegible]1-48, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	3.211,85	
	Pago recibo de salário a RAFAEL DE PAIVA SOUZA, CPF nº 059.216.626-07, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	10.336,57	
	Pago recibo de salário a RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS, CPF nº 238.456.601-63, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	9.248,94	
	Pago recibo de salário a SANDRO LIONEL SALAZAR, CPF nº 876.319.628-04, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.397,02	
	Pago recibo de salário a SILVANA FERREIRA GUIMARÃES, CPF nº 023.537.981-60, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.986,44	
	Pago recibo de salário a SOLANGE NEVES DE ARAUJO, CPF nº 538.987.961-91, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.934,80	
	Pago recibo de salário a VICENTE REIS PAIVA, CPF nº 699.289.241-04, mes 01/2015, remessa nº 1613.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		89.842,95
	Pago recibo de salário mes 01/2015, remessa nº 1613.		
	TOTAIS.....	**75.370,81**	**89.842,95**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 21
CONFERIDO

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0051

N° Sistema - 55255

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2/2 CPI/CMTSJD

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO N° 000000000322

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R$ 89.842,95
TOTAL =>	R$ 89.842,95

HISTÓRICO	VALOR
a Folha de pagamento de Pessoal Contratado Comp.01-2015-1- Diretório Nacional	
OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 89.842,95

Brasilia - DF, 24 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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

22/01/2015

Pagamentos para : 26/01/2015 Remessa : 001613

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ALMERI SILVA COSTA	296.468.801-00	001	3604-8	00.000.011.597-5	1.345,19
ANA PAULA RAMOS DA COS	605.351.721-68	001	3604-8	00.000.011.231-[illegible]	[illegible],19
ANTONIO DE PAULA DIAS	420.993.583-20	001	2636-0	00.000.006.285-5	2.621,65
EDUARDO DE BARROS GONZ	712.524.101-82	001	3604-8	00.000.007.211-[illegible]	4.141,44
FERNANDA ARAUJO DA CUN	054.180.901-60	001	4545-4	00.000.014.602-1	2.62[illegible],48
GILBERTO JUNIOR DE LOY	648.051.582-04	001	8611-8	00.000.005.940-4	14.47[illegible],14
KRMELY ACCIOLY SOUZA P	314.970.473-15	001	3604-8	00.000.006.185-9	2.621,65
MARCOS ROBERTO GOMES D	688.731.401-06	001	3604-8	00.000.005.941-2	5.934,80
MARIA KARINA SIMAO DA	993.337.911-91	001	3598-X	00.000.006.432-7	4.141,44
MONA LISA ESTEVES LINS	727.718.791-15	001	3604-8	00.000.010.378-0	1.253,21
PAULO ROBERTO TOZZATTI	804.110.298-00	001	3600-5	00.000.006.172-7	9.606,49
PRISCILA TAMMY GOMES	000.107.481-48	001	2945-9	00.000.019.662-2	2.621,65
RAFAEL DE PAIVA SOUZA	059.216.626-07	001	4356-7	00.000.261.983-0	3.211,85
RAIMUNDO DANTAS DOS SA	238.456.601-63	001	4884-4	00.000.261.752-8	10.336,57
SANDRO LIONEL SALAZAR	876.319.628-04	001	3604-8	00.000.006.883-7	9.248,94
SILVANA FERREIRA GUIMA	023.537.981-60	001	2901-7	00.000.027.126-8	2.397,02
SOLANGE NEVES DE ARAUJ	538.987.961-91	001	3604-8	00.000.217.392-1	5.986,44
VICENTE REIS PAIVA	699.289.241-04	001	3604-8	00.000.010.295-4	5.934,80

Total parcial: R$ 89.842,95 quantidade: 00018

Total geral : R$ 89.842,95 quantidade: 00018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23
CONFERIDO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R$ 89.842,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PROTOCOLO
23 JAN. 2015
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001613.rem				
Data de modificação	22/01/2015-10:06:00	Tamanho	9680 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:47	Fim do envio	09:30:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/TSE

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 1.345,19

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALMERI SILVA COSTA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.011.597-5

==========

Nr. Autenticação: B.823.A7A.98B.A6E.EA2

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/ISJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 1.345,19

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXE

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.011.231-3

==========

Nr. Autenticação: 4.0A2.A34.741.42C.380

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
DP/2015.30

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 2.621,65

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANTONIO DE PAULA DIAS

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 2.636-0

CONTA : 00.000.006.285-5

==========

Nr. Autenticação: A.9C7.C19.117.0E7.D89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/SJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 4.141,44

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EDUARDO DE BARROS GONZAGA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.007.211-7

==========

Nr. Autenticação: 5.1E3.D50.AFF.185.9B4

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
DFAD/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 2.622,48

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FERNANDA ARAUJO DA CUNHA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 4.545-4

CONTA : 00.000.014.602-1

==========

Nr. Autenticação: 2.749.412.7B0.053.F9E

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 29
CPAD/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 14.472,14

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 8.611-8

CONTA : 00.000.005.940-4

==========

Nr. Autenticação: 0.7F2.169.835.093.56A

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPI/2015/JD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 2.621,65

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.006.185-9

==========

Nr. Autenticação: 3.13B.95F.E17.510.2B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
DENIS/SJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 5.934,80

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.005.941-2

==========

Nr. Autenticação: 9.A36.ADE.E35.AE9.DB4

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPI/GIS/D

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 4.141,44

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.598-X

CONTA : 00.000.006.432-7

==========

Nr. Autenticação: E.447.C01.989.9BB.C04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CPAD/SJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 1.253,21

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MONA LISA ESTEVES LINS

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.010.378-0

==========

Nr. Autenticação: 9.A0B.A87.7D4.196.C60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
09/02/15 10

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 9.606,49

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PAULO ROBERTO TOZZATTI

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.600-5

CONTA : 00.000.006.172-7

==========

Nr. Autenticação: 6.D7C.72B.2A1.6E8.289

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 2.621,65

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PRISCILA TAMMY GOMES

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 2.945-9

CONTA : 00.000.019.662-2

==========

Nr. Autenticação: C.CF1.29E.B7F.F68.EA5

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 3.211,85

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RAFAEL DE PAIVA SOUZA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 4.356-7

CONTA : 00.000.261.983-0

==========

Nr. Autenticação: 9.99B.595.8C7.466.5AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 10.336,57

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 4.884-4

CONTA : 00.000.261.752-8

==========

Nr. Autenticação: 6.7ED.888.0CE.EF7.524

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPAD/SJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 9.248,94

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SANDRO LIONEL SALAZAR

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.006.883-7

==========

Nr. Autenticação: 8.4CC.E3F.CBE.82B.78E

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Comprovante do Pagamento - Pag202 27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPAD/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 2.397,02

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA FERREIRA GUIMARAES

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 2.901-7

CONTA : 00.000.027.126-8

==========

Nr. Autenticação: 2.F1B.DC9.F08.8C8.E1E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPAD/TSE

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 5.986,44

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SOLANGE NEVES DE ARAUJO

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.217.392-1

==========

Nr. Autenticação: 0.A7B.8B1.FB3.025.0F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPAD/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 5.934,80

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VICENTE REIS PAIVA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.010.295-4

==========

Nr. Autenticação: 3.B07.AD8.DBE.120.9D7

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

Líquido Salarial

COD. RELATÓRIO: 01.07 RM Labore 11.52.60.1
DATA EMISSÃO: 21/01/2015 USUÁRIO: 0051

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

TESOURARIA

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0004	ALMERI SILVA COSTA	COPEIRA NA II	001	3604	011.597-5	1.482,10	1.345,19
0027	ANTONIO DE PAULA DIAS	SECRETARIO(A) NI I	001	2636	006.285-5	3.022,86	2.621,65
0062	EDUARDO DE BARROS GONZAGA	ASSESSOR(A) NS	001	3604	007.211-7	5.052,86	4.141,44
0065	FERNANDA ARAUJO DA CUNHA	SECRETARIO(A) NI I	001	4545	156.002-1	3.023,86	2.622,48
0007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ASSESSOR(A) NS IV	001	3604	005.940-4	14.594,06	14.472,14
0020	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	SECRETARIO(A) NI I	001	3604	006.185-9	3.022,86	2.621,65
0033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	ASSESSOR(A) NS	001	3598	006.432-7	5.052,86	4.141,44
0064	RAFAEL DE PAIVA SOUSA	SECRETARIO(A) NI IV	001		261.983-0	3.792,18	3.211,85
0057	SILVANA FERREIRA GUIMARAES	DESIGN GRÁFICO	001	2901	027.126-8	2.750,00	2.397,02
0003	SOLANGE NEVES ARAÚJO DE	ASSESSOR(A) NS III B	001	3604	217.392-1	7.517,85	5.986,44
0045	VICENTE REIS PAIVA	ASSESSOR(A) NS III B	001	3604	010.295-4	7.517,85	5.934,80
					Total da Seção	**56.829,34**	**49.496,10**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPI2015.0

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

Líquido Salarial

COD. RELATÓRIO: 01.07 RM Labore 11.52.60.1
DATA EMISSÃO: 21/01/2015 USUÁRIO: 0051

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

PRESIDÊNCIA

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0054	ANA PAULA RAMOS DA COSTA	COPEIRA NA II	001	3604	011.231-3	1.482,10	1.345,19
0018	MARCOS ROBERTO GOMES DE	ASSESSOR(A) NS III B	001	3604	005.941-2	7.517,85	5.934,80
0046	MONA LIZA ESTEVES LINS	COPEIRA NA I	001	3604	010.378-0	1.[illegible]	1.253,21
0022	PAULO ROBERTO TOZATTI	ASSESSOR(A) NS III B	001	3600	006.172-7	7.517,85	9.606,49
0053	PRISCILA TAMMY GOMES	SECRETARIO(A) NI I	001	2945	019.662-2	3.022,86	2.621,65
0050	RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS	ASSESSOR(A) NS III B1	001	4884	261.752-8	7.029,04	10.336,57
0015	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	ASSESSOR(A) NS III B	001	3604	006.883-7	7.517,85	9.248,94
					Total da Seção	35.453,56	40.346,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
43
CONFERIDO

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPAD/TSJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0004	ALMERI SILVA COSTA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	29646880100	01/05/1994	1.482,10

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	011.597-5	607947	COPEIRA NA II

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.482,10	
0003	I.N.S.S.	9,00		133,39
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		3,52

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
1.482,10	118,57	1.482,10	136,91

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
1.482,10	1.482,10	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	1.345,19

Mensagens

O PARTIDO DO BRASIL

EXTRATO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
OFAUTISJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0054	ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	60535172168	01/08/2011	1.482,10

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	011.231-3	1496200	COPEIRA NA II

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.482,10	
0003	I.N.S.S.	9,00		133,39
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		3,52

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
1.482,10	118,57	1.482,10	136,91

Base IRRF	Base INSS	-	Total Líquido
1.482,10	1.482,10	x.-.x.-.x.-.x.-.x.-.x.-.x	1.345,19

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 46
CPAD/15.10

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0027	ANTONIO DE PAULA DIAS

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	42099358320	24/05/2003	3.022,86

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	2636	006.285-5	4130913	SECRETARIO(A) NI I

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.022,86	
0003	I.N.S.S.	11,00		332,51
0004	I.R.R.F.	7,50		61,66
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
3.022,86	241,83	3.022,86	401,21

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
3.022,86	3.022,86	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	2.621,65

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0062	EDUARDO DE BARROS GONZAGA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	71252410182	01/07/2013	5.052,86

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	007.211-7	2002932	ASSESSOR(A) NS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	5.052,86	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	22,50		391,37
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
5.052,86	404,23	5.052,86	911,42

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
5.052,86	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	4.141,44

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
ORIGINAL

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0065	FERNANDA ARAUJO DA CUNHA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	05418090160	01/12/2014	3.023,86

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	4545	156.002-1	3260,243	SECRETARIO(A) NI I

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.023,86	
0003	I.N.S.S.	11,00		332,62
0004	I.R.R.F.	7,50		61,72
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
3.023,86	241,91	3.023,86	401,38

Base IRRF	Base INSS	-	Total Líquido
3.023,86	3.023,86	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	2.622,48

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fls. 49

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01. 2015

Matrícula	Nome
0007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	64805158204	02/02/1998	14.594,06

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	005.940-4	3617363	ASSESSOR(A) NS IV

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	14.594,06	
0054	GRATIFICAÇÃO GABINETE	30,00	4.699,43	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		4.301,30
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
19.293,49	1.543,48	19.293,49	4.821,35

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
19.293,49	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	14.472,14

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CRADIFSJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0020	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	31497047315	15/08/2001	3.022,86

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	006.185-9	91002184560	SECRETARIO(A) NI I

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.022,86	
0003	I.N.S.S.	11,00		332,51
0004	I.R.R.F.	7,50		61,66
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
3.022,86	241,83	3.022,86	401,21

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
3.022,86	3.022,86	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	2.621,65

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
OFAXISJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0018	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	68873140106	19/11/2000	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	005.941-2	1544442	ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30.00	7.517,85	
0003	I.N.S.S.	11.00		513,01
0004	I.R.R.F.	27.50		1.063,00
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
7.517,85	601,43	7.517,85	1.583,05

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
7.517,85	4.663,75	x-x-x-x-x-x-x-x	5.934,80

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 52
DPADF15.JD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	99333791191	01/11/2003	5.052,86

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3598	006.432-7	2254079	ASSESSOR(A) NS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	5.052,86	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	22,50		391,37
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
5.052,86	404,23	5.052,86	911,42

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
5.052,86	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	4.141,44

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 53
OFAGRISJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0046	MONA LIZA ESTEVES LINS

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	72771879115	01/01/2009	1.366,01

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	010.378-0	2246398	COPEIRA NA I

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.366,01	
0003	I.N.S.S.	8,00		109,28
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		3,52

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
1.366,01	109,28	1.366,01	112,80

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
1.366,01	1.366,01	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	1.253,21

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54
OFAG/SJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0022	PAULO ROBERTO TOZATTI

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	80411029800	17/10/2001	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3600	006.172-7	7950077	ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	7.517,85	
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	30,00	5.064,40	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		2.455,71
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
12.582,25	1.006,58	12.582,25	2.975,76

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
12.582,25	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	9.606,49

Mensagens

O PARTIDO DO BRASIL

EXTRATO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 55
PRODISUD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0053	PRISCILA TAMMY GOMES

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	00010748148	01/08/2011	3.022,86

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	2945	019.662-2	2310877	SECRETARIO(A) NI I

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30.00	3.022,86	
0003	I.N.S.S.	11.00		332,51
0004	I.R.R.F.	7.50		61,66
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0.00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
3.022,86	241,83	3.022,86	401,21

Base IRRF	Base INSS	-	Total Líquido
3.022,86	3.022,86	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	2.621,65

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
DPACI/SJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0064	RAFAEL DE PAIVA SOUSA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	05921662607	10/06/2014	3.792,18

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB		261.983-0	12049901	SECRETARIO(A) NI IV

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30.00	3.792,18	
0003	I.N.S.S.	11.00		417,14
0004	I.R.R.F.	15.00		156,15
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0.00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
3.792,18	303,37	3.792,18	580,33

Base IRRF	Base INSS	-	Total Líquido
3.792,18	3.792,18	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	3.211,85

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 57
PROCURADORIA

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0050	RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	23845660163	11/01/2011	7.029,04

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	4884	261.752-8	781090	ASSESSOR(A) NS III B1

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30.00	7.029,04	
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	30,00	6.488,98	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		2.661,40
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
13.518,02	1.081,44	13.518,02	3.181,45

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
13.518,02	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	10.336,57

Mensagens

O PARTIDO DO BRASIL

EXTRATO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPADITSJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0015	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	87631962804	01/06/1999	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	006.883-7	8766104	ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30.00	7.517,85	
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	30.00	4.500,00	
0003	I.N.S.S.	11.00		513,01
0004	I.R.R.F.	27.50		2.248,86
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
12.017,85	961,43	12.017,85	2.768,91
Base IRRF	**Base INSS**		**Total Líquido**
12.017,85	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	9.248,94

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 59
CPAD/TSE

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0057	SILVANA FERREIRA GUIMARAES

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	02353798160	01/08/2012	2.750,00

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	2901	027.126-8	2480633	DESIGN GRÁFICO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.750.00	
0003	I.N.S.S.	11.00		302.50
0004	I.R.R.F.	7,50		43.44
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
2.750,00	220.00	2.750.00	352,98

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
2.750,00	2.750,00	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	2.397,02

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
OFICIO

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0003	SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	53898796191	07/12/1992	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	217.392-1	1481655	ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30.00	7.517.85	
0003	I.N.S.S.	11.00		513,01
0004	I.R.R.F.	27.50		1.011.36
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0.00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
7.517.85	601.43	7.517.85	1.531.41

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
7.517.85	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	5.986,44

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
DIAGI/SJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0045	VICENTE REIS PAIVA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	69928924104	01/10/2008	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
BB	3604	010.295-4	2122212	ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	7.517,85	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		1.063,00
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
7.517,85	601,43	7.517,85	1.583,05

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
7.517,85	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	5.934,80

Mensagens

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: 000000000136
Data: 23/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.621,65	
	Pago recibo de salário a ANDRE LUIZ PIRES, CPF n° 607.066.941-04, mes 01/2015, remessa n° 1616.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	4.141,44	
	Pago recibo de salário a CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA, CPF n°664.998.441-87, mes 01/2015, remessa n° 1616.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	3.212,10	
	Pago recibo de salário a DANUSA NOBREGA DANTAS, CPF n° 992.443.061-15, mes 01/2015, remessa n° 1616.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	3.212,10	
	Pago recibo de salário a DIEGO FONSECA DA SILVA, CPF n° 996.943.281-87, mes 01/2015, remessa n° 1616.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	4.141,44	
	Pago recibo de salário a LILIANE OLIVEIRA SANTOS, CPF n° 703.914.591-04, mes 01/2015, remessa n° 1616.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		17.328,73
	Pago recibo de salário mes 01/2015, remessa n° 1616.		
	TOTAIS.....	**17.328,73**	**17.328,73**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 62
CONFERE

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 - 55253

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 63 CPI/AUTUADO

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO N° 000000000320

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R$ 17.328,73
TOTAL =>	R$ 17.328,73

HISTÓRICO	VALOR
a Folha de pagamento de Pessoal Contratado Comp.01-2015-1-Diretório Nacional	
DEZESSETE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS	R$ 17.328,73

Brasilia - DF, 24 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 BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

22/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2015		Remessa : 001616			
ANA VALERIA ARRAES DE	230.737.213-04	104	1386-	00.000.015.000-3	9.124,80
ANDRE LUIZ PIRES	607.066.941-04	104	0005-	00.000.022.761-2	[illegible],65
ARYANE DE SOUZA SANTAN	019.806.591-41	104	0006-	00.000.022.865-7	5,93[illegible],80
CYNTHIA DE CARVALHO FI	664.998.441-87	104	0005-	00.000.003.076-[illegible]	4.141,44
DANUSA NOBREGA DANTAS	992.443.061-15	104	4460-	00.000.020.943-1	3.21[illegible],10
DIEGO FONSECA DA SILVA	996.943.281-87	104	0005-	00.000.023.085-0	3.21[illegible],10
DIOGO ANTONIO DE FREIT	930.380.621-20	104	0005-	00.000.021.701-3	7.234,34
GLEIDYANE OLIVEIRA BRI	817.131.262-49	104	0005-	00.000.021.254-2	5.934,80
LILIANE OLIVEIRA SANTO	703.914.591-04	104	0005-1	00.000.703.433-3	4.141,44
MYRTES MORAES DE MATTO	183.463.161-00	104	0975-4	00.000.155.442-5	6.551,83
RICARDO ALEXANDRO DA C	666.384.021-53	104	0643-0	00.000.320.067-6	5.986,44

Total parcial: R$ 58.095,74 quantidade: 00011

Total geral : R$ 58.095,74 quantidade: 00011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

644

CONFERIDO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 58.095,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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\PAG_706530_001616.rem				
Data de modificação	22/01/2015-10:40:44	Tamanho	6776 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:48	Fim do envio	09:30:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CONFERIDO

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 2.621,65

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDRE LUIZ PIRES

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 000-5

CONTA : 00.000.022.761-2

==========

Nr. Autenticação: 6.28D.BBA.251.90E.C57

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
CPAD/ISJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 4.141,44

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 000-5

CONTA : 00.000.003.076-2

==========

Nr. Autenticação: 8.FDB.715.870.A5F.57D

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Comprovante do Pagamento - Pag202 27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 67
CPAD/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 3.212,10

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DANUSA NOBREGA DANTAS

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 446-0

CONTA : 00.000.020.943-1

==========

Nr. Autenticação: 2.808.451.A23.E82.025

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPAD/SJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 3.212,10

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DIEGO FONSECA DA SILVA

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 000-5

CONTA : 00.000.023.085-0

==========

Nr. Autenticação: F.00D.B68.BBA.991.832

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
PROCESSO

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 4.141,44

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LILIANE OLIVEIRA SANTOS

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 0.005-1

CONTA : 00.000.703.433-3

==========

Nr. Autenticação: 6.A1A.3EA.78C.69D.68D

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

Líquido Salarial

COD. RELATÓRIO: 01.07 RM Labore 11.52.60.1
DATA EMISSÃO: 21/01/2015 USUÁRIO: 0051

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

PRESIDÊNCIA

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0059	ANDRE LUIZ PIRES	SECRETARIO(A) NI I	104	0005	22761-2	3.022,86	2.621,65
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ASSESSOR(A) NS	104	0005	3076-2	5.052,86	4.141,44
0042	DANUSA NÓBREGA DANTAS	SECRETARIO(A) NI IV	104	4460	20943-1	3.792,51	[illegible]
0026	DIEGO FONSECA DA SILVA	SECRETARIO(A) NI IV	104	0005	23085-0	3.792,51	3.212,10
0011	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ASSESSOR(A) NS	104	0005	703433-3	5.052,86	4.141,44
0013	MYRTES MORAES DE MATTOS	SECRETARIO(A) NS II	104	0975	155442-5	6.154,19	5.551,83
0023	RICARDO A DA CUNHA MARINHO	ASSESSOR(A) NS III B	104	0643	320067-6	7.517,85	5.986,44
			Total da Seção			34.385,64	29.867,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA
CHAVISO

70

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

Líquido Salarial

COD. RELATÓRIO: 01.07 RM Labore 11.52.60.1
DATA EMISSÃO: 21/01/2015 USUÁRIO: 0051

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

TESOURARIA

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0063	ANA VALÉRIA ARRAES DE SOUZA	ASSESSOR(A) NS III B	104	1386	15000-3	7.517,85	9.124,80
0061	ARYANE DE SOUSA SANTANA	ASSESSOR(A) NS III B	104	0006	22865-7	7.517,85	5.934,80
0051	DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	ASSESSOR(A) NS III B	104	0005	21701-3	7.517,85	[illegible]
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	ASSESSOR(A) NS III B	104	0005	21.254-2	7.517,85	5.934,80
					Total da Seção	30.071,40	28.228,74

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
7/2
CRADIISO

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0059	ANDRE LUIZ PIRES

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	60706694104	04/03/2013	3.022,86

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	0005	22761-2	1407185	SECRETARIO(A) NI I

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.022,86	
0003	I.N.S.S.	11,00		332,51
0004	I.R.R.F.	7,50		61,66
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
3.022,86	241,83	3.022,86	401,21

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
3.022,86	3.022,86	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	2.621,65

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73
PROCURADORIA

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0042	DANUSÀ NÓBREGA DANTAS

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	99244306115	01/10/2007	3.792,51

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	4460	20943-1	2139756	SECRETARIO(A) NI IV

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30.00	3.792,51	
0003	I.N.S.S.	11,00		417,18
0004	I.R.R.F.	15,00		156,19
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
3.792,51	303,40	3.792,51	580,41

Base IRRF	Base INSS	-	Total Líquido
3.792,51	3.792,51	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	3.212,10

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 74
CPAD/15.00

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	66499844187	01/11/2003	5.052,86

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	0005	3076-2	1258633	ASSESSOR(A) NS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	5.052,86	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	22,50		391,37
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
5.052,86	404,23	5.052,86	911,42

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
5.052,86	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	4.141,44

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 75
CPI/2015/0

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0026	DIEGO FONSECA DA SILVA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	99694328187	01/09/2002	3.792,51

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	0005	23085-0	2117396	SECRETARIO(A) NI IV

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.792,51	
0003	I.N.S.S.	11,00		417,18
0004	I.R.R.F.	15,00		156,19
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
3.792,51	303,40	3.792,51	580,41

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
3.792,51	3.792,51	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	3.212,10

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ORIGINAL

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0011	LILIANE OLIVEIRA SANTOS

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	70391459104	16/03/1998	5.052,86

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	0005	703433-3	1729251	ASSESSOR(A) NS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	5.052,86	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	22,50		391,37
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
5.052,86	404,23	5.052,86	911,42

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
5.052,86	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	4.141,44

Mensagens

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: 000000000137

Data: 23/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	9.124,80	
	Pago recibo de salário a ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA, CPF nº 230.737.213-04, mes 01/2015, remessa nº 1616.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.934,80	
	Pago recibo de salário a ARYANE DE SOUZA SANTANA, CPF nº 019.806.591-41, mes 01/2015, remessa nº 1616.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	7.234,34	
	Pago recibo de salário a DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA, CPF nº 930.380.621-20, mes 01/2015, remessa nº 1616.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.934,80	
	Pago recibo de salário a GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO, CPF nº 817.131.262-49, mes 01/2015, remessa nº 1616.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	6.551,83	
	Pago recibo de salário a MYRTES MORAES DE MATTOS, CPF nº 183.463.161-00, mes 01/2015, remessa nº 1616.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.986,44	
	Pago recibo de salário a RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA, CPF nº 666.384.021-53, mes 01/2015, remessa nº 1616.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		40.767,01
	Pago recibo de salário mes 01/2015, remessa nº 1616.		
	TOTAIS.....	40.767,01	40.767,01

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
771
CAMPANHA

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 - 55254

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 78
CPAD/TSE

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000000321

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R$ 40.767,01
TOTAL =>	R$ 40.767,01

HISTÓRICO	VALOR
a Folha de pagamento de Pessoal Contratado Comp.01-2015-1-Diretório Nacional	
QUARENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO	R$ 40.767,01

Brasília - DF, 24 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 BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

22/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2015		Remessa :	001616		
ANA VALERIA ARRAES DE	230.737.213-04	104	1386-	00.000.015.000-3	9.124,80
ANDRE LUIZ PIRES	607.066.941-04	104	0005-	00.000.022.761-2	2.821,65
ARYANE DE SOUZA SANTAN	019.806.591-41	104	0006-	00.000.022.865-7	5.934,80
CYNTHIA DE CARVALHO FI	664.998.441-87	104	0005-	00.000.003.076-2	4.141,44
DANUSA NOBREGA DANTAS	992.443.061-15	104	4460-	00.000.020.943-1	3.212,10
DIEGO FONSECA DA SILVA	996.943.281-87	104	0005-	00.000.023.085-0	3.212,10
DIOGO ANTONIO DE FREIT	930.380.621-20	104	0005-	00.000.021.701-3	7.234,34
GLEIDYANE OLIVEIRA BRI	817.131.262-49	104	0005-	00.000.021.254-2	5.934,80
LILIANE OLIVEIRA SANTO	703.914.591-04	104	0005-1	00.000.703.433-3	4.141,44
MYRTES MORAES DE MATTO	183.463.161-00	104	0975-4	00.000.155.442-5	6.551,83
RICARDO ALEXANDRO DA C	666.384.021-53	104	0643-0	00.000.320.067-6	5.986,44

Total parcial: R$ 58.095,74 quantidade: 00011

Total geral : R$ 58.095,74 quantidade: 00011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
794
OFICINISTA

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 58.095,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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\PAG_706530_001616.rem				
Data de modificação	22/01/2015-10:40:44	Tamanho	6776 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:48	Fim do envio	09:30:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
09/07/15

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 9.124,80

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 138-6

CONTA : 00.000.015.000-3

==========

Nr. Autenticação: A.BC2.C7F.883.508.A44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPI/2015/JD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 5.934,80

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ARYANE DE SOUZA SANTANA

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 000-6

CONTA : 00.000.022.865-7

==========

Nr. Autenticação: 3.7C8.7D5.24A.4A5.D80

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
09/02/15 10

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 7.234,34

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 000-5

CONTA : 00.000.021.701-3

==========

Nr. Autenticação: 4.61C.C37.29A.121.4B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPAD/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 5.934,80

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 000-5

CONTA : 00.000.021.254-2

==========

Nr. Autenticação: B.7C8.1BE.B52.DD0.D0F

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/ISJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 6.551,83

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MYRTES MORAES DE MATTOS

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 0.975-4

CONTA : 00.000.155.442-5

==========

Nr. Autenticação: B.E29.BE0.C4C.F8E.220

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
DRADFISJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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: 26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 5.986,44

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MAR

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 0.643-0

CONTA : 00.000.320.067-6

==========

Nr. Autenticação: 4.144.630.D98.1DC.799

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 86
CPAD/TSJD

9,124•80 +
5,934•80 +
7,234•34 +
5,934•80 +
6,551•83 +
5,986•44 +

40,767•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

Líquido Salarial

COD. RELATÓRIO: 01.07 RM Labore 11.52.60.1
DATA EMISSÃO: 21/01/2015 USUÁRIO: 0051

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

TESOURARIA

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0063	ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA	ASSESSOR(A) NS III B	104	1386	15000-3	7.517,85	9.124,80
0061	ARYANE DE SOUSA SANTANA	ASSESSOR(A) NS III B	104	0006	22865-7	7.517,85	5.934,80
0051	DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	ASSESSOR(A) NS III B	104	0005	21701-3	7.517,85	7.234,34
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	ASSESSOR(A) NS III B	104	0005	21.254-2	7.517,85	5.934,80
					Total da Seção	30.071,40	28.228,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 87
CRAVISO

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

Líquido Salarial

COD. RELATÓRIO: 01.07 RM Labore 11.52.60.1
DATA EMISSÃO: 21/01/2015 USUÁRIO: 0051

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

PRESIDÊNCIA

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0059	ANDRE LUIZ PIRES	SECRETARIO(A) NI I	104	0005	22761-2	3.022,86	2.621,65
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ASSESSOR(A) NS	104	0005	3076-2	5.052,86	4.141,44
0042	DANUSA NÓBREGA DANTAS	SECRETARIO(A) NI IV	104	4460	20943-1	3.792,51	3.212,10
0026	DIEGO FONSECA DA SILVA	SECRETARIO(A) NI IV	104	0005	23085-0	3.792,51	3.212,10
0011	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ASSESSOR(A) NS	104	0005	703433-3	5.052,86	4.141,44
0013	MYRTES MORAES DE MATTOS	SECRETARIO(A) NS II	104	0975	155442-5	6.154,19	6.551,83
0023	RICARDO A DA CUNHA MARINHO	ASSESSOR(A) NS III B	104	0643	320067-6	7.517,85	5.986,44
					Total da Seção	34.385,64	29.867,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 89
CPAD/TSE

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0063	ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	23073721304	01/10/2013	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	1386	15000-3	2817422	ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30.00	7.517,85	
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	30,00	4.400,00	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		2.273,00
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0.00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
11.917,85	953,43	11.917,85	2.793,05

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
11.917,85	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	9.124,80

Mensagens

O PARTIDO DO BRASIL

EXTRATO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 90
CPAD/15.10

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0061	ARYANE DE SOUSA SANTANA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	01980659141	01/07/2013	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	0006	22865-7	4844558	ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	7.517,85	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		1.063,00
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
7.517,85	601,43	7.517,85	1.583,05

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
7.517,85	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	5.934,80

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
91
PA
OFAG015.J0

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0051	DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	93038062120	01/04/2011	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	0005	21701-3	2824460	ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	7.517,85	
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	30,00	1.650,00	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		1.413,46
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
9.167,85	733,43	9.167,85	1.933,51

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
9.167,85	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	7.234,34

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 92
PRAÇA DOS TRES PODERES

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
TESOURARIA	81713126249	10/07/2003	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	0005	21.254-2	404573	ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	7.517,85	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		1.063,00
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
7.517,85	601,43	7.517,85	1.583,05

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
7.517,85	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	5.934,80

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
93
CPAD/TSJD

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0023	RICARDO A DA CUNHA MARINHO

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	66638402153	17/10/2001	7.517,85

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	0643	320067-6.		ASSESSOR(A) NS III B

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	7.517,85	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		1.011,36
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
7.517,85	601,43	7.517,85	1.531,41

Base IRRF	Base INSS		Total Líquido
7.517,85	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	5.986,44

Mensagens

EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 94
ORIGINAL

Razão Social	CNPJ / CPF	Mês/Ano
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	01 2015

Matrícula	Nome
0013	MYRTES MORAES DE MATTOS

Descrição da Lotação	C.P.F.	Admissão	Salário Base
PRESIDÊNCIA	18346316100	16/12/1998	6.154,19

Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo
CAIXA	0975	155442-5	386424	SECRETARIO(A) NS II C

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	6.154,19	
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	30,00	2.214,74	
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01
0004	I.R.R.F.	27,50		1.297,05
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04

Base FGTS	FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos
8.368,93	669,51	8.368,93	1.817,10
Base IRRF	**Base INSS**	**-**	**Total Líquido**
8.368,93	4.663,75	x.-x.-x.-x.-x.-x.-x	6.551,83

Mensagens

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação / 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.		9 133,39
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 3,52

Proventos	1.482,10	Descontos	136,91	Líquido	1.345,19
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.482,10
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.482,10	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)	118,56	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	14,82	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.		9 133,39
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 3,52

Proventos	1.482,10	Descontos	136,91	Líquido	1.345,19
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.482,10
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.482,10	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)	118,56	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	14,82	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			Ativo
01/10/2013		7.517,85	0.2				- -
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11 513,01
0037 DIFERENCA SALARIAL			0	3.000,00	0004 I.R.R.F.		27,5 3.098,00
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA			30	4.400,00	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	14.917,85	Descontos	3.618,05	Líquido	11.299,80
Base INSS	14.917,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	14.917,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	14.917,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	1.193,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	149,18	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.		7,5 61,66
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	401,21	Líquido	2.621,65
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.		11 332,51
					0004 I.R.R.F.		7,5 61,66
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	401,21	Líquido	2.621,65
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		

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.		11 513,01
					0004 I.R.R.F.		27,5 1.063,00
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.583,05	Líquido	5.934,80
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	513,01	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		

0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO				ASSESSOR(A) NS II			Ativo
04/07/2012		5.500,00	0.4				- -
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.500,00	0003 I.N.S.S.		11 513,01
					0004 I.R.R.F.		27,5 456,45
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	5.500,00	Descontos	976,50	Líquido	4.523,50
Base INSS	5.500,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.500,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.500,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	440,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	55,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 95
CRÉDITO

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão / Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afast
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	513,01
				0004 I.R.R.F.	22,5	391,37
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	911,42	Líquido	4.141,44
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	513,01	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		

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	156,19
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	3.792,51	Descontos	580,41	Líquido	3.212,10
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**			**Ativo**
01/09/2002	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	156,19
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	3.792,51	Descontos	580,41	Líquido	3.212,10
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA			**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	513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		30	1.650,00	0004 I.R.R.F.	27,5	1.413,46
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	9.167,85	Descontos	1.933,51	Líquido	7.234,34
Base INSS	9.167,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	9.167,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	9.167,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	733,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	91,68	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	513,01
				0004 I.R.R.F.	22,5	391,37
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	911,42	Líquido	4.141,44
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	513,01	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		

0050-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA			**ASSESSOR(A) NS II B**			**Ativo**
01/02/2013	6.600,00	0.4				- -
0002 DIAS TRABALHADOS		30	6.600,00	0003 I.N.S.S.	11	513,01
				0004 I.R.R.F.	27,5	810,59
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	6.600,00	Descontos	1.330,64	Líquido	5.269,36
Base INSS	6.600,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.600,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	66,00	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.	7,5	61,72
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	3.023,86	Descontos	401,38	Líquido	2.622,48
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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 96

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afast
0007-GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA				ASSESSOR(A) NS IV			Ativo
02/02/1998		14.594,06	0.2				- -
0002 DIAS TRABALHADOS			30	14.594,06	0003 I.N.S.S.		11 513,01
0054 GRATIFICAÇÃO GABINETE			30	4.699,43	0004 I.R.R.F.		27,5 4.301,30
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	19.293,49	Descontos	4.821,35	Líquido	14.472,14
Base INSS	19.293,49	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	19.293,49
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	19.293,49	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	1.543,47	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	192,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

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.		11 513,01
					0004 I.R.R.F.		27,5 1.063,00
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.583,05	Líquido	5.934,80
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	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0020-KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE				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.		7,5 61,66
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	401,21	Líquido	2.621,65
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.		11 513,01
					0004 I.R.R.F.		22,5 391,37
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	911,42	Líquido	4.141,44
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	513,01	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				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.		11 513,01
					0004 I.R.R.F.		27,5 1.063,00
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.583,05	Líquido	5.934,80
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	513,01	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.		11 513,01
					0004 I.R.R.F.		22,5 391,37
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	911,42	Líquido	4.141,44
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	513,01	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		

0060-MELLINA TORRES FREITAS				ASSESSOR(A) NS II B			Ativo
04/03/2013		6.600,00	0.4				- -
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11 513,01
					0004 I.R.R.F.		27,5 810,59
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0 7,04

Proventos	6.600,00	Descontos	1.330,64	Líquido	5.269,36
Base INSS	6.600,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.600,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 97

Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função : | Status movimento | Situação | Inicio-Fim Clt afast

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. — 8 — 109,28
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 0 — 3,52

Proventos	1.366,01	Descontos	112,80	Líquido	1.253,21
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	109,28	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 HORAES 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 — 513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 2.214,74 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 1.287,95
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 0 — 7,04

Proventos	8.368,93	Descontos	1.817,10	Líquido	6.551,83
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	513,01	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		

0022-PAULO ROBERTO TOZATTI
17/10/2001 — 7.517,85 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,85 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 5.064,40 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 2.455,71
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 0 — 7,04

Proventos	12.582,25	Descontos	2.975,76	Líquido	9.606,49
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	513,01	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. — 7,5 — 61,66
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	401,21	Líquido	2.621,65
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 — 156,15
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 0 — 7,04

Proventos	3.792,18	Descontos	580,33	Líquido	3.211,85
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 B1 — Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.029,04 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA — 30 — 6.488,98 — 0004 I.R.R.F. — 27,5 — 2.661,40
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 0 — 7,04

Proventos	13.518,02	Descontos	3.181,45	Líquido	10.336,57
Base INSS	13.518,02	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	13.518,02
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	13.518,02	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	1.081,44	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	135,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0023-RICARDO A DA CUNHA MARINHO
17/10/2001 — 7.517,85 — 0.1 — ASSESSOR(A) NS III B — Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 7.517,85 — 0003 I.N.S.S. — 11 — 513,01
0004 I.R.R.F. — 27,5 — 1.011,36
0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 0 — 7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.531,41	Líquido	5.986,44
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	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :			Status movimento	Situação / Início-Fim	Ult afast
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	513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA			30		4.500,00	0004 I.R.R.F.		27,5	2.248,86
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	12.017,85	Descontos	2.768,91	Líquido	9.248,94
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	513,01	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	302,50
						0004 I.R.R.F.		7,5	[illegible]
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	2.750,00	Descontos	352,98	Líquido	2.397,02
Base INSS	2.750,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.750,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.750,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	302,50	FGTS Dep. (SEFIP)	220,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	27,50	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0003-SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA				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	513,01
						0004 I.R.R.F.		27,5	1.011,36
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.531,41	Líquido	5.986,44
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	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

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	513,01
						0004 I.R.R.F.		27,5	1.063,00
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.583,05	Líquido	5.934,80
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	513,01	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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 99

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	32	960,00	175.439,94	0003	I.N.S.S.	32	0,00	13.852,92
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	3.000,00	0004	I.R.R.F.	29	0,00	28.213,94
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	6	180,00	24.318,12	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	32	0,00	214,72
0054	GRATIFICAÇÃO GABINETE	1	30,00	4.699,43					

Proventos	207.457,49	Descontos	42.281,58	Líquido	165.175,91
Base INSS	207.457,49	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	207.457,49
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	207.457,49	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	13.852,92	FGTS Dep. (SEFIP)	16.596,41	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	2.074,57	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	41.491,50				
INSS Terceiros	12.032,53				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	55.598,60				
VALOR DO PIS	2.074,60				

Ativos	32	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	32	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CONFERE

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: 000000000138
Data: 23/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.02	Férias	4.631,36	
	Pago recibo de férias a SILVANA FERREIRA GUIMARÃES, CPF nº 023.537.981-60, remessa nº 1617.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		4.225,75
	Pago recibo de férias a SILVANA FERREIRA GUIMARÃES, CPF nº 023.537.981-60, remessa nº 1617.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		339,63
	Vlr. INSS descontado S/Recibo de Férias a SILVANA FERREIRA GUIMARÃES, CPF nº 023.537.981-60.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		65,98
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias a SILVANA FERREIRA GUIMARÃES, CPF nº 023.537.981-60.		
	TOTAIS.....	4.631,36	4.631,36

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 1017
DATA/HORA

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 - 55256

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ORIGINAL

LÍQUIDO DE FÉRIAS FOLHA PAGTO Nº 000000000162

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.02 - Férias	R$ 4.225,75
TOTAL =>	R$ 4.225,75

HISTÓRICO	VALOR
Liquido de Férias p/ funcionário - SILVANA FERREIRA GUIMARAES, relativas ao periodo de 01/08/2013 a 31/07/2014, conforme Recibo de Férias.	
QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 4.225,75

Brasília - DF, 24 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(✓) COPIA CHEQUE / REMESSA
(✓) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(✓) DOCUMENTAÇÃO DE FÉRIAS

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
22/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2015		Remessa : 001617			
SILVANA FERREIRA GUIMA	023.537.981-60	001	2901-7	00.000.027.126-8	4.225,75
Total parcial: R$	4.225,75	quantidade: 00001			
Total geral : R$	4.225,75	quantidade: 00001			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 103

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$ 4.225,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

PROTOCOLO
23 JAN. 2015
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001617.rem				
Data de modificação	22/01/2015-10:43:03	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:49	Fim do envio	09:30:49
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPMI/TSJD

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:57:14

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:

VALOR TOTAL: 4.225,75

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA FERREIRA GUIMARAES

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 2.901-7

CONTA : 00.000.027.126-8

==========

Nr. Autenticação: E.D18.E48.8C3.628.337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
GRADISO

2,681•96 +
1,543•79 +
4,225•75 *

0• *

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

Solicitação de Férias

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 106
CONFERIDO

DADOS DO FUNCIONARIO

0057 SILVANA FERREIRA GUIMARAES **DESIGN GRÁFICO** **Admissão: 01/08/2012**

CART. TRABALHO: 29592 SERIE: 00027 SEÇÃO: TESOURARIA

REQUERIMENTO

Solicito ao PMDB Nacional concessão de minhas férias conforme os dados abaixo:

Suas Ferias serão gozadas de : 02/01/2015 a 31/01/2015

Relativas ao periodo de : 01/08/2013 a 31/07/2014

Abono pecuniário(conversão de 10 dias em dinheiro): N 13° Salário: N

Assinatura do Empregado

AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DE SEÇÃO

Autorizo a concessão de férias do funcionário, conforme solicitação acima:

Assinatura do Chefe

AO ADMINISTRADOR DE PESSOAL EM: 07/11/2014

Visto

O PARTIDO DO BRASIL

Aviso Prévio de Férias

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-3

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 107 OFAX/SJD

DADOS DO FUNCIONARIO

0057 SILVANA FERREIRA GUIMARAES DESIGN GRÁFICO Admissão: 01/08/2012

CART. TRABALHO: 29592 SERIE: 00027 SEÇÃO: TESOURARIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 02/02/2015 a 21/02/2015

Relativas ao periodo de : 01/08/2013 a 31/07/2014

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Tendo que V. Sª completado, em31 de julho de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 02 de fevereiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 22 de fevereiro de 2015

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

Dep. Mauro Lopes
Secretário Geral - PMDB

Brasília - DF, 26 de janeiro de 2015

Assinatura do Empregador

O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE FERIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108
PROCESSO

DADOS DA EMPRESA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 00.676.213/0001-3

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal - Sala T-06, CEP: 70160-900, Brasília - DF

DADOS DO FUNCIONARIO

0057 SILVANA FERREIRA GUIMARAES DESIGN GRÁFICO Admissão: 01/08/2012

CART. TRABALHO: 29592 SERIE: 00027 SEÇÃO: TESOURARIA SALARIO BASE: 2.750,00

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 02/02/2015 a 21/02/2015

Relativas ao periodo de : 01/08/2013 a 31/07/2014

Faltas não justificada no período: 0

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Cod:	Descrição	Ref.:		Proventos :		Descontos :
0038	FERIAS	20,00	R$	2.315,68		
0040	1/3 DE FERIAS	20.00	R$	771,89		
0030	I.R.R.F. FERIAS	7.50			R$	65,98
0098	INSS NAS FERIAS	11.00			R$	339,63
	Total.....:		**R$**	3.087,57	**R$**	405,61
	Total a Receber.....:				**R$**	2.681,96

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 2.681.96 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábi l.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Dep. Mauro Lopes
Secretário Geral - PMDB

Brasília - DF, 26 de janeiro de 2015

Assinatura do Empregador

MENSAGEM

TRAZER SUA CARTEIRA PROFISSIONAL NO R.H PARA ATUALIZAÇÃO

O PARTIDO DO BRASIL

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
OFICIALIZ.

DADOS DO FUNCIONARIO

0057 SILVANA FERREIRA GUIMARAES DESIGN GRÁFICO Admissão: 01/08/2012

CART. TRABALHO: 29592 SERIE: 00027 SEÇÃO: TESOURARIA

FERIAS

Suas Ferias serão gozadas de : 02/02/2015 a 21/02/2015

Relativas ao periodo de : 01/08/2013 a 31/07/2014

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

Dep. Mauro Lopes
Secretário Geral - PMDB

Brasília - DF, 26 de janeiro de 2015

Assinatura do Empregador

O PARTIDO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 110 OFAUTISJD

DADOS DO FUNCIONARIO

0057 SILVANA FERREIRA GUIMARAES DESIGN GRÁFICO Admissão: 01/08/2012

CART. TRABALHO: 29592 SERIE: 00027 SEÇÃO: TESOURARIA SALARIO BASE: 2.750,00

FERIAS

Total do Período Concedido : 02/02/2015 a 21/02/2015

Período de 1/3 em AbonoPecuniário: 22/02/2015 a 03/03/2015

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$	1.157,84	
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	0,00	R$	385,95	

Total.....: R$ 1.543,79 R$ 0,00

Total a Receber.....: R$ 1.543,79

CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONARIO

Recebi da empresa descrita acima a impotância de R$ R$ 1.543,79 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), correspondente ao (1/3) das minhas Férias, conforme demosntrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento qua tempo hábil.

Assinatura do Empregado

CONFIRMAÇÃO EMPRESA

Dep. Mauro Lopes
Secretário Geral - PMDB
Assinatura do Empregador

Brasília - DF, 26 de janeiro de 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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000145
Data: 26/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .	230,31	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3 Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		230,31
	TOTAIS.....	230,31	230,31

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 111
CONFERE

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: 42703

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: 000000042703

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 112
CONFERIDO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.04.01.01 - Comissões e Taxas Bancárias	R$ 230,31

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso.	

DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

R$ -230,31

Brasilia - DF, 26 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) AVISO DE LANÇAMENTO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
3•40 +
8•20 +
8•20 +
8•20 +
8•20 +
3•40 +
3•40 +
13•60 +
37•40 +
8•20 +
8•20 +
8•20 +
8•20 +
3•40 +
0•09 +
0•10 +
0•15 +
0•08 +
2•95 +
0•77 +
0•17 +
3•00 +
3•00 +
3•00 +
3•00 +
3•00 +
3•00 +
3•00 +

230•31 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPADI15.D

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K271034513878005
27/01/2015 10:41:16

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.784, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
DESPACHO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:41:16

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K271034513878005
27/01/2015 10:41:38

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.785, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
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 27/01/2015 10:41:38

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K271034513878005
27/01/2015 10:41:51

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.786, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
DESDOBRAMENTO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:41:51

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K271034513878005
27/01/2015 10:42:04

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.787, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 117
DRAG/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 27/01/2015 10:42:04

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K271034513878005
27/01/2015 10:42:17

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.788, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
DIADIS.O

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:42:17

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K271034513878005
27/01/2015 10:45:38

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.789, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
DESCRIÇÃO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:45:38

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K271034513878005
27/01/2015 10:45:56

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.790, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:45:56

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33K271034513878005
27/01/2015 10:46:10

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.791, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:46:10

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 10:55:28

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.792, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:55:28

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 10:55:41

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.793, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 123
CONFERE COM O 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 27/01/2015 10:55:41

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 10:55:54

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.794, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
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 27/01/2015 10:55:54

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 10:56:07

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.795, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 125
CONFERIDO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:56:07

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 10:56:30

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.796, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 126

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:56:30

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 10:57:31

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.797, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
PROCESSO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:57:31

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 10:57:55

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.798, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 128
CAUTELA

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:57:55

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 10:58:17

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.799, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
DESPACHO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:58:17

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 10:59:42

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.803, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
DESPACHO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 10:59:42

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 11:00:01

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.804, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CD/2015.JD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:00:01

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 11:00:22

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 07/01/2015, documento 840.260.800.221.859, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 132
PROCESSO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:00:22

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 11:00:51

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 14/01/2015, documento 840.260.800.221.893, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 133

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:00:51

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 11:01:09

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.222.723, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:01:09

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271050919399005
27/01/2015 11:01:33

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 08/01/2015, documento 840.260.800.222.787, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CRISTIANO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:01:33

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:20:32

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 14/01/2015, documento 840.260.800.222.834, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DAGUIUD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:20:32

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:20:47

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 23/01/2015, documento 840.260.800.222.996, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
PROCESSO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:20:47

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:21:05

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.247.685, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
PROTOCOLO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:21:05

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:21:19

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.247.686, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ANEXO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:21:19

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:21:37

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 13,60 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 07/01/2015, documento 840.260.800.249.789, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e sessenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:21:37

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:21:52

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 37,40 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 07/01/2015, documento 840.260.800.249.790, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e sete reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
DESANEXADO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:21:52

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:22:07

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, Tarifa referente a 07/01/2015, documento 840.260.800.257.491, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:22:07

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:22:20

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 07/01/2015, documento 840.260.800.257.492, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143

(Oito reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:22:20

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:22:33

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, Tarifa referente a 08/01/2015, documento 840.260.800.257.494, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 144
CRATUS.

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:22:33

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:22:46

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 08/01/2015, documento 840.260.800.257.495, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 145
PROCESSO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:22:46

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:23:00

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pagamentos, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.258.880, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:23:00

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:23:14

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 0,09 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.258.881, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(nove centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
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 27/01/2015 11:23:14

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:23:29

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 0,10 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.258.882, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(dez centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:23:29

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:23:48

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 0,15 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.258.883, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(quinze centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 149
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 27/01/2015 11:23:48

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:24:07

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 0,08 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, Tarifa referente a 05/01/2015, documento 840.260.800.258.899, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(oito centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 150

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:24:07

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:28:14

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 0,08 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, Tarifa referente a 05/01/2015, documento 840.260.800.258.899, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(oito centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
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 27/01/2015 11:28:14

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:28:28

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 2,95 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Div, Tarifa referente a 07/01/2015, documento 840.260.800.258.937, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e noventa e cinco centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 152
OFICIO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:28:28

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:28:41

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,00 D

Importe referente a Tarifa Guia c/Cód Barras, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.259.578, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ENCAUSADO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:28:41

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:29:01

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,00 D

Importe referente a Tarifa Guia c/Cód Barras, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.259.579, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 154
CRACHÁ

(Três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:29:01

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:29:23

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,00 D

Importe referente a Tarifa Guia c/Cód Barras, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.259.580, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 155
PROCESSO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:29:23

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:29:39

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,00 D

Importe referente a Tarifa Guia c/Cód Barras, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.259.580, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:29:39

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:29:55

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,00 D

Importe referente a Tarifa Guia c/Cód Barras, Tarifa referente a 05/01/2015, documento 840.260.800.259.582, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:29:55

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:30:08

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,00 D

Importe referente a Tarifa Guia c/Cód Barras, Tarifa referente a 07/01/2015, documento 840.260.800.259.586, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 158

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:30:08

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:30:22

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,00 D

Importe referente a Tarifa Guia c/Cód Barras, Tarifa referente a 09/01/2015, documento 840.260.800.259.588, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:30:22

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33I271117000718005
27/01/2015 11:30:36

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

Data 26/01/2015 Valor R$ 3,00 D

Importe referente a Tarifa Guia c/Cód Barras, Tarifa referente a 09/01/2015, documento 840.260.800.259.589, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 160

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 27/01/2015 11:30:36

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: 000000000151

Data: 27/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3	2.078.375,59	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, CNPJ nº 00.509.018/0001-13, conforme Ordem Bancária nº 225.992.000.002.		
4.1.1.01.01.01	Cotas recebidas em recursos financeiros		2.078.375,59
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, CNPJ nº 00.509.018/0001-13, conforme Ordem Bancária nº 225.992.000.002.		
	TOTAIS.....	2.078.375,59	2.078.375,59

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 161
CANDIDO

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. 162
CPAD/TSJD

Nº Sistema - 55273

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

ORDEM BANCÁRIA Nº 001220140101

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
4.1.1.01.01.01 - Cotas recebidas em recursos financeiros	R$ 2.078.375,59
TOTAL =>	R$ 2.078.375,59

HISTÓRICO	VALOR
Vlr. ref. crédito - 1ª Dotação Orçamentária 2015.	

DOIS MILHOES, SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

R$ 2.078.375,59

Brasília - DF, 27 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) AVISO DE LANÇAMENTO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33D021227956948008
02/02/2015 12:32:12

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

Data 27/01/2015 Valor R$ 2.078.375,59 C

Importe referente a Ordem Bancária, 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR, documento 225.992.000.002, lote 14056, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois milhões, setenta e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 163
DESPACHO

* 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 02/02/2015 12:32:12

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

Municipio/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000155
Data: 29/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.	3.237,69	
	Pago Fatura n.° 002303, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860090		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		3.237,69
	Pago Fatura n.° 002303, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860090		
	TOTAIS.....	3.237,69	3.237,69

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 164
CONFERIDO

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: 000000002303

Data: 06/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	3.237,69	
	Vlr. Fatura nº 002303, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.		3.237,69
	Vlr. Fatura nº 002303, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
	TOTAIS.....	3.237,69	3.237,69

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 165
CONFERIDO

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 - 55063

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.° 412.116-3 - Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
OFAUTISJD

FATURA/DUPLICATA N° 000000002303 CHEQUE N° 000000860090

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 3.237,69
TOTAL =>	R$ 3.237,69

HISTÓRICO	VALOR
Fatura n° 002303, Referente a pagamento de passagens aereas para o Sr. Luís Ximenes Filho Presidente do Diretório Municipal do PMDB em Canindé, conforme fatura.	

TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

R$ 3.237,69

Brasília - DF, 20 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 EMBARQUE
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) E-TICKET/BILHETE
(X) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	3604	8	5	412.116-5	4	800	860090	2	R$ #3.237,69#

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

X 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 167 CEDIDO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

PRESIDENTE TESOURREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.237,69#

⑈001360⑆7⑈ 01383600905⑈ ⑆860⑆121163 1⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 3.237,69

Fatura/NF: 000000002303

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta/Corre 9314 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988394

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPI/2015/JD

Conforme cheque n.° **860090** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 3.237,69**

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:02
481119334 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111 933.400.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.237,69
VALOR TOTAL	3.237,69

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO A.5DB.B8D.F72.AE6.CC9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:02
481119334 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.237,69
VALOR TOTAL	3.237,69

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO A.5DB.B8D.F72.AE6.CC9
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

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/FSJD

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
06/jan	R$ 3.237,69	2303/2014	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: Três mil, duzentos e trinta e sete reais, sessenta e nove 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
08/dez	2101 568750	FOR/BSB	XIMENES FILHO/LUIZ	TAM	975,00	97,50	21,57	1.094,07
08/dez	NG9VSW	BSB/FOR	XIMENES FILHO/LUIZ	GOL	1.926,90	192,69	24,03	2.143,62
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**2.901,90**	**290,19**	**45,60**	**3.237,69**

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: 000.867
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0105 4008 2900 0103 5500 0000 0008 6714 1492 8550

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	353150000419510 - 06/01/2015 15:51:17

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	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

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	290,19

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	23,82	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	290,19	290,19	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	290,19	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 2303/2014

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 23,82 (8,21%)

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1501-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.867-141.492.855-0
Número NF-e	867
Série	0
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	06/01/2015 14:06:59-02:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFAUTOS

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 15:51:17	353150000419510	dR/3NtLTf4gLsbjvhxhYJeqSG9s=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	290,19

Data/Hora Impressão: 07/01/2015 16:20:57

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

O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2015

N.° **001/15** Da: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Data: **08/12/2014**	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: Fernanda Araujo da Cunha Ramal: **(61) 3322-4557**	Fls. 172
Para: Fax: **(61) 3322-9057**	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	**Estado de origem: Selecione a UF**

NOME DO PASSAGEIRO:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
LUIS XIMENES FILHO **CPF:025.861.343-20**	PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CANINDÉ	E-ticket
Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: BSB/FOR

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/12/2014	TAM	7IUJH8	04:00	3061	21C	07/41

Trecho de Volta: FOR/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/12/2014	GOL	12700265514047	21:37	1674	21D	22:53

Finalidade da Viagem:

TRATAR DE INTERESSES DO PARTIDO.

Atenciosamente,

Fernanda Araujo da Cunha

Fernanda Araújo da Cunha

APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sl.09 Pça. dos Três Poderes - 70.165-900 - Brasília - DF
tesouraria.pmdb@uol.com.br

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	LUIZ XIMENES FILHO
Número do bilhete	957 2101568750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3061	W	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/12/2014	04:00/07:41	23 Kilos	21C

Valor Tarifas	R$ 975,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 996,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/12/2014 - 10:54
Nome do Passageiro	LUIZ XIMENES FILHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101568750
LOC (Localizador da reserva)	7IUJH8
RAV	**R$ 97,50**

Data de emissão	08/12/2014 - 10:54
LOC (Localizador da reserva)	7IUJH8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.094,07**

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. 174
CPAD/ISJD

bilhete: 957 2101568750

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER2
tarifa R$ 975.00
taxa de embarque R$ 21.57
emissão 08/12/2014 - 10:54
loc 7IUJH8
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	classe base
TAM	JJ 3061	09/Dez 04:00	—		VOADO FOR - For Brasilia - Presidente Juscel...		W-WE0X0I1

construção tarifária

FOR JJ BSB975.00BRL975.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	XIMENES FILHO	LUIZ	

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **NG9VSW**

Pagamentos

Data da Compra: segunda-feira, 08/12/2014

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador
CARLOS EDUARDO CARVALHO
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 175
CPAD/15.30

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 2.143,62
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1

Itinerário

TRECHO 1

09 dez
voo G3 - 1674
Tarifa. Programada

BSB
BRASÍLIA
09/12 ⏲ 21:37

FOR
FORTALEZA
09/12 ⏲ 22:53

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - LUIZ XIMENES FILHO Telefone(s): 6133213300	G3 1674	21D Trocar Assento			127 00285514047

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.926,90	x 1 R$ 1926,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R$ 24,03	x 1 R$ 24,03
Taxa DU	R$ 192,69	x 1 R$ 192,69

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$ 2.143,62

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000156

Data: 29/01/2015

Departamento: EXECUTIVA NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.	1.490,53	
	Pago Fatura n.° 002304, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860092		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.490,53
	Pago Fatura n.° 002304, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860092		
	TOTAIS.....	1.490,53	1.490,53

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 176
CRACHÁ

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: 000000002304

Data: 06/01/2015

Departamento: EXECUTIVA NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	1.490,53	
	Vlr. Fatura nº 002304, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.490,53
	Vlr. Fatura nº 002304, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
	TOTAIS.....	1.490,53	1.490,53

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 177
CNPJ:

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 - 55067

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.° 412.116-3 - Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 178
CPI/CNIS/D

FATURA/DUPLICATA N° 000000002304 CHEQUE N° 000000860092

DEPARTAMENTO: EXECUTIVA NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 1.490,53
TOTAL =>	R$ 1.490,53

HISTÓRICO	VALOR
Fatura n° 002304, Referente a pagamento de passagens aeréas para o Sr.João Henrique Sousa Membro da Executiva Nacional do PMDB,Para participar da reunião da executiva nacional em Brasilia. conforme fatura.	

UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

R$ 1.490,53

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 EMBARQUE
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) E-TICKET/BILHETE
(X) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

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	860092	9	R$ #1.490,53#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- centavos acima

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 21 de Janeiro de 2015

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

PRESIDENTE TESOURREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.490,53#

⑈001⑆3804⑆ 018860092⑈ 412116-3⑆ 160614219988396⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 1.490,53

Fatura/NF: 000000002304

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta/Corre 9314 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988396

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPI/CJ/SJD

Conforme cheque n.º **860092** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 1.490,53**

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:47
481119334 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111 933 400.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.490,53
VALOR TOTAL	1.490,53

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO B.EE6.8F1.D1C.421.F29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:47
481119334 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.490,53
VALOR TOTAL	1.490,53

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO B.EE6.8F1.D1C.421.F29
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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 28
Data 06/01/15
Hora 10:42
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
DRADIS/JD

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
06/jan	R$ 1.490,53	2304/2014	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: Hum mil, quatrocentos e noventa reais, cinquenta 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
09/dez	SL73FH	THE/BSB	SOUSA/JOAO HENRIQUE	GOL	576,90	57,69	16,95	651,54
09/dez	KCMI2N	BSB/THE	SOUSA/JOAO HENRIQUE	AZUL	1.069,89	106,99	24,03	1.200,91
09/dez	KCMI2N	REEMBOLSO	SOUSA/JOAO HENRIQUE	AZUL	-	-	(361,92)	(361,92)
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**1.646,79**	**164,68**	**-320,94**	**1.490,53**

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: 000.868
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0105 4008 2900 0103 5500 0000 0008 6814 1412 8306

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	353150000419515 - 06/01/2015 15:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182

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	164,68

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	13,52	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	164,68	164,68	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	164,68	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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 2304/2014

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 13,52 (8,21%)

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
53-1501-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.868-141.412.830-6	
Número NF-e	Série
868	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/01/2015 14:08:18-02:00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
09/03/15

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 15:51:18	353150000419515	JLMvLA3HrxeaU8JQwDFk5zsayHk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	164,68

Data/Hora Impressão: 07/01/2015 16:19:50

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.° 0417/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 09/12/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: DANUSA NOBREGA Ramal: (61)3215-9209/9206	Fls. 184
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	OFÍCIO/SJD

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: PI

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
JOÃO HENRIQUE SOUSA CPF:	MEMBRO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB	E-ticket
Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: THE/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
16/12/14	GOL	SL73FH	12:03	1767	09C	15:21

Trecho de Volta: BSB/THE

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
17/12/14	AZUL	KCMI2N	23:52	2880	08E	01:10

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESSA VIAGEM É TRATAR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB EM BRASÍLIA"

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1491
Data 11/12/14
Hora 16:46
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Atenciosamente,

Marilda Pastello Branco
Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

AUTORIZAÇÃO:

Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **SL73FH**

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 09/12/2014

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA J ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 185
CPAD/TSE

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 651,54
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1

Itinerário

TRECHO 1

16 dez
voo G3 - 1767
Tarifa: Programada

THE
TERESINA
16/12 ⏲ 12:03

BSB
BRASÍLIA
16/12 ⏲ 15:21

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - JOÃO HENRIQUE SOUSA Telefone(s): 6133213300 / 6181193265	G3 1767	9C Trocar Assento			127 00265658281

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 576,90	x 1 R$ 576,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 57,69	x 1 R$ 57,69

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$ 651,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
OFAUTISJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL ten 20% de desconto para aluguel carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidrus/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:23

ASSENTO/ SEAT: 9C

SOUSA/JOAO HENR
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: SL73FH
G3 1767 16Dec14
DE (From): TERESINA - 12:03
PARA (To): BRASILIA - 15:21
TARIFA (Fare): Programada

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL ten 20% de desconto para aluguel carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidrus/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:23

ASSENTO/ SEAT: 9C

SOUSA/JOAO HENR
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: SL73FH
G3 1767 16Dec14
DE (From): TERESINA - 12:03
PARA (To): BRASILIA - 15:21
TARIFA (Fare): Programada

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**JOAO HENRIQUE SOUSA**
LOC (Localizador da reserva)	**KCMI2N**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ORIGINAL

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2880	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	17/12/2014	23:52/01:10	8B

Valor Tarifas	R$ 1.069,89
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.093,92**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	09/12/2014 - 17:32
Nome do Passageiro	JOAO HENRIQUE SOUSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	KCMI2N
RAV	**R$ 106,99**

Data de emissão	09/12/2014 - 17:32
LOC (Localizador da reserva)	KCMI2N
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.200,91**

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.

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: 000000000157

Data: 29/01/2015

Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.	8.697,91	
	Pago Fatura n.° 002307, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860093		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		8.697,91
	Pago Fatura n.° 002307, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860093		
	TOTAIS.....	8.697,91	8.697,91

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
188

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: 000000002307

Data: 06/01/2015

Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	8.697,91	
	Vlr. Fatura nº 002307, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.		8.697,91
	Vlr. Fatura nº 002307, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
	TOTAIS.....	**8.697,91**	**8.697,91**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 189
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

N° Sistema - 55068

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.° 412.116-3 - Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 190
CPI/CTSJD

FATURA/DUPLICATA N° 000000002307 CHEQUE N° 000000860093

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 8.697,91
TOTAL =>	R$ 8.697,91

HISTÓRICO	VALOR
Fatura n° 002307, Referente a pagamento de passagens aéreas para o Vice Presidente Nacional do PMDB Valdir Raupp, Para tratar de interesse do partido. conforme fatura.	

OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

R$ 8.697,91

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 EMBARQUE
- (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- (X) E-TICKET/BILHETE
- (X) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

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	860093	7	R$ #8.697,91#

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ---
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 191
CLASSE

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 21 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

#8.697,91#

⑈001⑆3804⑆ 018860093⑈ 022041211638⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 8.697,91

Fatura/NF: 000000002307

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta/Corre 9314 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988397

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/ISJD

Conforme cheque n.° **860093** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 8.697,91**

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:31
481119334 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID	8.697,91
VALOR TOTAL	8.697,91

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 9.02F.BDE 161.F37.2C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:31
481119334 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.697,91
VALOR TOTAL	8.697,91

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 9.02F.BDE.161.F37.2C7
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

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 28
Data 08/01/15
Hora 10:48
Fernando

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
OFICIOSO

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
06/jan	R$ 8.697,91	2307/2014	16/01/2015

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Oito mil, seiscentos e noventa e sete reais, noventa e um 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
03/dez	QFRVPJ	BSB/PVH	MATOS/VALDIR RAUPP	GOL	1.999,90	199,99	24,03	2.223,92
04/dez	2101 443853	BSB/CGH	DE MATOS/VALDIR DE RAUPP	TAM	433,00	43,30	24,03	500,33
04/dez	2101 443855	CGH/BSB	DE MATOS/VALDIR DE RAUPP	TAM	984,00	98,40	21,57	1.103,97
05/dez	BJ97NK	PVH/BSB	DE MATOS/VALDIR RAUPP	GOL	1.999,90	199,99	16,95	2.216,84
09/dez	FM8CTR	BSB/SDU	DE MATOS/VALDIR RAUPP	GOL	324,90	40,00	64,03	428,93
09/dez	KIJGQA	BSB/PVH	DE MATOS/VALDIR RAUPP	GOL	1.999,90	199,99	24,03	2.223,92
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
VALOR TOTAL					**7.741,60**	**781,67**	**174,64**	**8.697,91**

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: 000.871
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0105 4008 2900 0103 5500 0000 0008 7114 1415 3608

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	353150000419528 - 06/01/2015 15:51:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
OFICIAL

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

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	781,67

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	64,18	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	781,67	781,67	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	781,67	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 2307/2014

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 64,18 (8,21%)

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1501-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.871-141.415.360-8
Número NF-e	871
Série	0
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	06/01/2015 14:11:43-02:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/ISJD

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 15:51:21	353150000419528	1I15j1EJ4eMzLqvWcEV4I0OIR+M=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	781,67

Data/Hora Impressão: 07/01/2015 16:19:23

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

Recebido 69
Data 22/01/15
Hora 12:55
Lemonda

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.° [redacted] Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: [redacted]	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: [redacted] Ramal: (61)3215-9209/9206	Fls. 196
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	OFICIALIZADO

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: [redacted]	Estado de origem: [redacted]

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
[redacted]	[redacted] PMDB	E-ticket
Houve hospedagem? [redacted]	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: [redacted]

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Trecho de Volta:

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque

Finalidade da Viagem:

[redacted]

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Pavelle Grande
Chefe de Gabinete - PMDB

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **QFRVPJ**

Pagamentos

Data da Compra: quarta-feira, 03/12/2014

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 197
CONFERIDO

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 2.223,92**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

04 dez
voo G3 - 9475
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
04/12 ⊙ 15:40

PVH
PORTO VELHO
04/12 ⊙ 16:40

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - VALDIR RAUPP MATOS **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193265**	G3 9475	22E Trocar Assento			**127 00265200925**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.999,90	x 1 R$ 1999,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R$ 24,03	x 1 R$ 24,03
Taxa DU	R$ 199,99	x 1 R$ 199,99

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$ 2.223,92**

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
QFRVPJ

nome(name)
VALDIR RAUPP MATOS

DIAMANTE

documento(id) 570302
FQTV

contato(contact) DRACLEIA
parentesco(kinship)

telefone(phone) 6199566492

voo(flight) **9475**
portão(gate)
assento(seat) **22E**

horário de embarque (boarding time) **15h00**

GRUPO 2

de(from)
Brasília (BSB)
04DEZ14 : 15:40

para(to)
Porto Velho (PVH)
04DEZ14 : 16:40

portão(gate)
9

classe(class) J
data(date) 04DEZ14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 198
CONFERIDO

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.° 0414/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 04/12/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: DANUSA NOBREGA Ramal: (61)3215-9209/9206	Fls. 199
Para: EUNICIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	OPASIISD

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: RO

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
VALDIR RAUPP CPF: 343.473.649-20	VICE-PRESIDENTE DO PMDB NACIONAL	E-ticket
Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
08/12/14	TAM	7ELRZ2	12:39	3709	10C	14:25

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
08/12/14	TAM	7DHWD8	19:10	3712	18D	20:58

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO."

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1471
Data 11.12.14
Hora 16:46
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Funcionário Responsável
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Carimbo e assinatura
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**VALDIR RAUPP DE MATOS**
Número do bilhete	**957 2101443853**
Cartão de Fidelidade	**7139480**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 200
CPAD/TSJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3709	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	08/12/2014	12:39/14:25	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 433,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 457,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/12/2014 - 17:28
Nome do Passageiro	VALDIR RAUPP DE MATOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101443853
LOC (Localizador da reserva)	7ELRZ2
RAV	**R$ 43,30**

Data de emissão	04/12/2014 - 17:28
LOC (Localizador da reserva)	7ELRZ2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 500,33**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
OFAUTISJD

bilhete: 957 2101443853

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
vis op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 433.00
taxa de embarque R$ 24.03
emissão 04/12/2014 - 17:28
loc 7ELRZ2
sistema emissor TAM

segmentos

cia	vôo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3709	08/Dez 12:39	--		VOADO Brasília - Presidente Juscel...	São Paulo - Congonhas		M-MM4XONB

construção tarifária

BSB JJ SAO433.00BRL433.00END

passageiros

nome	sobrenome	data	sexo
ADT	RAUPP DE MATOS	VALDIR	

TAM AIRLINES

Security nb: 12

Boarding Pass

Raupp De Matos / Valdir Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPI/TSE

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3709 Assento | Seat 10C	**Brasilia J.Kubitschek In**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE: Check monitors	08 Dec 2014	08 Dec 2014
EMBARQUE | 11:59	12:39	14:25

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ7139480
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
7ELRZ2

BILHETE
ETKT
957210144385301

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:12:09.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:11:59.

A TAM deseja uma ótima viagem!

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**VALDIR RAUPP DE MATOS**
Número do bilhete	**957 2101443855**
Cartão de Fidelidade	**7139480**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ORIGINAL

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3712	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	08/12/2014	19:10/20:58	23 Kilos	18D

Valor Tarifas	R$ 984,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.005,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/12/2014 - 17:29
Nome do Passageiro	VALDIR RAUPP DE MATOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101443855
LOC (Localizador da reserva)	7DHWD8
RAV	**R$ 98,40**

Data de emissão	04/12/2014 - 17:29
LOC (Localizador da reserva)	7DHWD8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.103,97**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 204
CPAD/ISJD

bilhete: 957 2101443855

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 984.00
taxa de embarque R$ 21.57
emissão 04/12/2014 - 17:29
loc 7DHWD8
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
TAM	JJ 3712	08/Dez 19:10	--		VOADO São Paulo - Congonhas Brasília - Presidente Juscel...		M-M04X0NB

construção tarifária

SAO JJ BSB984.00BRL984.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	RAUPP DE MATOS	VALDIR	

TAM AIRLINES

Security nb: 3

Boarding Pass

Raupp De Matos / Valdir Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPI/STSD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3712 18D

DE | FROM
Sao Paulo Congonhas

PARA | TO
Brasilia J.Kubitschek In

PORTÃO | GATE
EMBARQUE | BOARDING
Check monitors
18:30

08 Dec 2014
19:10

08 Dec 2014
20:58

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem
Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ7139480
VERMELHO
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
7DHWD8

BILHETE
ETKT
957210144385501

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:18:40.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso

Horário de embarque:18:30.

A TAM deseja uma ótima viagem!

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.° 408/14 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: 05/12/2014

Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206**

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: RO

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
VALDIR RAUPP DE MATOS CPF: 343.473.649-20	VICE PRESIDENTE DO PMDB NACIONAL	E-ticket

Houve hospedagem?	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: PVH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
06/12/2014	GOL	BJ97NK	10:45	9474	09D	15:30

Trecho de Volta:

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PARTIDO.

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Carimbo e assinatura

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **BJ97NK**

Pagamentos

Data da Compra: sexta-feira, 05/12/2014

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 207
CPI/PSDB

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 2.216,84
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1

Itinerário

TRECHO 1

06 dez
voo G3 - 9474
Tarifa: Flexível

PVH
PORTO VELHO
06/12 ⏲ 10:45

BSB
BRASÍLIA
06/12 ⏲ 15:30

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - VALDIR RAUPP DE MATOS Telefone(s): 6133213300 / 6181193265	G3 9474	3E Trocar Assento			127 00265347918

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.999,90	x 1 R$ 1999,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 199,99	x 1 R$ 199,99

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$ 2.216,84

GOL

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BJ97NK

nome(name)
VALDIR RAUPP DE MATOS

DIAMANTE

documento(id) 570302
contato(contact) DRACLEIA
telefone(phone) 6199566492
FQTV
parentesco(kinship)

voo(flight) 9474
portão(gate)
assento(seat) 3E
horário de embarque (boarding time) 10h05
GRUPO 2

de(from) Porto Velho (PVH)
para(to) Brasília (BSB)
portão(gate)
06DEZ14 ; 10:45
06DEZ14 ; 15:30
classe(class) T
data(date) 06DEZ14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia
Demais passageiros: 23kg

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

20% de desconto na Localiza
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.megol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições do contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 208
DFA207/5.10

GOL

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) 9474
portão (gate)
assento (seat) 3E
horário de embarque (boarding time) 10h05

DIAMANTE

GRUPO 2

0029474

nome(name)
VALDIR RAUPP DE MATOS

localizador BJ97NK
de(from) Porto Velho (PVH)
tarifa(fare) Flexível
telefone(phone) 6199566492
parentesco (kinship)

classe(class) T
para(to) Brasília (BSB)
documento(id) 570302
contato(contact) DRACLEIA

data(date) 06DEZ14

Sequência no 21

0039474 1206021

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.° 0419/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 09/12/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: DANUSA NOBREGA Ramal: (61)3215-9209/9206	Fls. 209
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	CPAD/TSJD

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: RO

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
VALDIR RAUPE CPF: 343.473.649-20	VICE-PRESIDENTE DO PMDB NACIONAL	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: WINDSOR ATLANTICA HOTEL		

Trecho de Ida: BSB/SDU

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
15/12/14	GOL	FM8CTR	16:39	1489	02C	18:26

Trecho de Volta: SDU/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
16/12/14	TAM	7LG677	12:55	3026	10C	14:39

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESSA VIAGEM É TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO."

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 147
Data 11/12/14
Hora 16:46
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Funcionário Responsável
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Carimbo e assinatura
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **FM8CTR**

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 09/12/2014

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 210
CPAD/15.JD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 428,93
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1

Itinerário

TRECHO 1

15 dez
voo G3 - 1489
Tarifa: Promocional

BSB
BRASÍLIA
15/12 16:39

SDU
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
15/12 18:26

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - VALDIR RAUPP MATOS Telefone(s): 6133213300 / 6181193265	G3 1489	2C Trocar Assento			127 00265666440

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 324,90	x 1 R$ 324,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R$ 24,03	x 1 R$ 24,03
Taxa DU	R$ 40,00	x 1 R$ 40,00
Assento Especial	R$ 40,00	x 1 R$ 40,00

Em atendimento à 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$ 428,93

SEMINÁRIO REFORMA POLÍTICA

DIA 16 DE DEZEMBRO

WINDSOR ATLÂNTICA HOTEL | Avenida Atlântica, 1020 - Copacabana - Rio de Janeiro | (21) 2195.7800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
OFAGUISO

8H30 - SOLENIDADE DE ABERTURA

Autoridades Convidadas: *Vice-Presidente da República e Presidente Nacional do PMDB,* Michel Temer
Presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Renan Calheiros
Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves
Governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão
Ex-Governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho
Líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha
Presidente Nacional da Fundação Ulysses Guimarães, Eliseu Padilha

9H15 - PAINEL 1: PMDB E A REFORMA POLÍTICA

Painel destinado a evidenciar a participação do Partido na construção da história da Reforma Política *(latu sensu)*, participação esta que resultou nas eleições diretas para governador, nas Diretas Já, na Redemocratização, na Constituinte e em outros importantes episódios.

Palestrantes: Michel Temer
Sérgio Cabral
Francisco Weffort

10H - PAINEL 2: REFORMA POLÍTICA E A DEMOCRACIA

Painel destinado a relacionar a crise pela qual passa a democracia no mundo à necessidade de se reformar o sistema político e eleitoral.

Palestrantes: Aldo Arantes – *Ciência Política, Reforma Política da OAB*
Renato Meirelles – *Gestão de Negócios, Sócio-Diretor do Data Popular*
Ricardo Caldas – *Pós-Doutorado Instituto de Ciências Políticas (IPOL)*

10H50 - COFFEE BREAK

11H - PAINEL 3: A NECESSIDADE DA REFORMA POLÍTICA

Painel destinado a explicar as motivações que têm provocado a realização de uma Reforma Política no Brasil.

Palestrantes: José Álvaro Moisés – *Ciência Política, Professor titular, USP*
Francisco Weffort - *Professor Emérito, USP*
Paulo Baía - *Sociologia, Sociólogo e Professor UFRJ*

11H45 - PAINEL 4: SISTEMA ELEITORAL E REPRESENTAÇÃO

Painel destinado a debater os tipos de votos (misto, distrital e proporcional) bem como as distorções existentes no modelo de representação por estados na Câmara.

Palestrantes: Jairo Nicolau - *Cientista Político*
Angela Cignachi Baeta Neves - *Advogada eleitoral*
Mario Brockmann Machado - *Cientista Político e Professor da Escola de Direito, FGV/RJ*

12H30 - ALMOÇO DEBATE COM PARTICIPANTES

14H - PAINEL 5: FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS E TETO DE DESPESAS

Painel destinado a debater modelos e propostas sobre financiamento de campanhas eleitorais.

Palestrantes: Murillo de Aragão - *Advogado, Cientista Político e Doutor em Sociologia*
Alberto Carlos Almeida – *Professor e Diretor do Instituto Análise*

15H - PAINEL 6 - CRONOGRAMA PARA UMA REFORMA POLÍTICA

Painel destinado a debater as formas de encaminhamento da Reforma Política no Congresso Nacional.

Palestrantes: *Deputado Federal Marcelo Castro (PMDB-PI)*
Senador Luiz Henrique da Silveira *(PMDB-SC)*
Ex-Presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro
Ex-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães, Ministro Moreira Franco

16H - DEBATE DE ENCERRAMENTO COM MANIFESTAÇÃO DOS PALESTRANTES E PRESENTES

17H - ENCERRAMENTO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Recepção: a partir das 14 horas do dia 15 de dezembro | Jantar de boas vindas: dia 15 de dezembro, no Windsor Atlantica Hotel

Fernando
05-04

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.º 0415/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 09/12/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: DANUSA NOBREGA Ramal: (61)3215-9209/9206	Fls. 212
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	OFAGHISJD

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: RO

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
VALDIR RAUPE CPF: 343.473.649-20	VICE-PRESIDENTE DO PMDB NACIONAL	E-ticket
Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: BSB/PVH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
10/12/14	GOL	KIJGQA	23:54	1692	10C	00:55

Trecho de Volta: PVH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
15/12/14	TAM	7KWXPI	00:50	3595	07E	05:42

Finalidade da Viagem:

"ESTADO DE ORIGEM"

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1471
Data 11.12.14
Hora 16:46
Fernando
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **KIJGQA**

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 09/12/2014

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador KARLA ARANTES
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
OFICIALIZ

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 2.223,92
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1

Itinerário

TRECHO 1

10 dez
voo G3 - 1692
Tarifa Programada

BSB
BRASÍLIA
10/12 ⊙ 23:54

PVH
PORTO VELHO
11/12 ⊙ 00:55

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Número do Recibo
1 - VALDIR RAUPP DE MATOS **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193265**	G3 1692	22E Trocar Assento			127 00265645420

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.999,90	x 1 R$ 1999,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R$ 24,03	x 1 R$ 24,03
Taxa DU	R$ 199,99	x 1 R$ 199,99

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 do 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 2.223,92**

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KIJGQA

nome(name)
VALDIR RAUPP DE MATOS

DIAMANTE

documento(id) 570302 contato(contact) DRACLEIA telefone(phone) 6199566492

FQTV parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 214
CPAD/TSJD

voo(flight) **1692** portão(gate) assento(seat) **22E**

horário de embarque (boarding time) **23h14** **GRUPO 2**

de(from)	para(to)	portão(gate)
Brasilia (BSB)	Porto Velho (PVH)	
10DEZ14 : 23:54	11DEZ14 : 00:55	classe(class) J
		data(date) 10DEZ14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro, flagagens de mão que excedamos padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight) **1692** portão(gate) assento(seat) **22E**

horário de embarque (boarding time) **23h14** **GRUPO 2**

00201692

nome(name)
VALDIR RAUPP DE MATOS

localizador	KIJGQA	classe(class)	J	data(date)	10DEZ14
de(from)	Brasilia (BSB)	para(to)	Porto Velho (PVH)		
tarifa(fare)	Programada	documento(id)	570302		
telefone(phone)	6199566492	contato(contact)	DRACLEIA		
parentesco(kinship)					

Sequência no 20

00316921210020

17/12/14

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: 000000000158
Data: 29/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.039	Telemar Norte Leste S/A	164,68	
	Pago NFST n.° 150100059914, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ N° 33.000.118/0010-60 - cheque n° 860097		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		164,68
	Pago NFST n.° 150100059914, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ N° 33.000.118/0010-60 - cheque n° 860097		
	TOTAIS.....	164,68	164,68

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
215
DATA

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: 150100059914

Data: 01/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	164,68	
	Vlr. NFST n.° 150100059914, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ n° 33.000.118/0010-60.		
2.1.1.01.01.02.039	Telemar Norte Leste S/A		164,68
	Vlr. NFST n.° 150100059914, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ n° 33.000.118/0010-60.		
	TOTAIS.....	164,68	164,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 216
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-05
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0051

N° Sistema - 55056

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - Telemar Norte Leste S/A

CNPJ 33.000.118/0010-60

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

NFST N° 150100059914 CHEQUE N° 000000860097

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
OFAGRISO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.03 - Telecomunicações e internet	R$ 164,68
TOTAL =>	R$ 164,68

HISTÓRICO	VALOR
NFST n° 150100059914, A pagamento de despesas com serviços de telecomunicações para o Setor Tesouraria Nacional do PMDB referente a linha 3226-7221, conforme NFST.	

CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

R$ 164,68

Brasilia - 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

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	860097	0

R$ #164,68#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DEFERIDO
218

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 21 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

Tels. 0XX61-3322.4557

#164,68#

⑈001360⑆0⑈ 018860097⑆ 000011211630⑈

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0010-60 Valor: 164,68
Fatura/NF: 150100059914

20614219988401

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I SL206 ED CENTRAL
ASA SUL
70304-900 BRASILIA - DF

Referência
JANEIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219
OFAUTSJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3225 6840	14/01/2015	R$ 164,68

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 73,66**
OI FIXO	73,66
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 91,02**
LIGACOES FIXO-FIXO	42,83
LIGACOES FIXO-MOVEL	48,19

Tesouraria
Fls: 37
Data: 08/01/15
Hora: 15:35
Fernando

F_LT_522.AFP

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:30
481119334 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84610000001-3	64680014909-8
	09157920150-9	10111400000-9
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		164,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		164,68

NR.AUTENTICACAO A.E1E.53A.560.EAD.F1C

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:30
481119334 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84610000001-3	64680014909-8
	09157920150-9	10111400000-9
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		164,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		164,68

NR.AUTENTICACAO A.E1E.53A.560.EAD.F1C

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 220
CPAD/TS.O

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).

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 Primetra, 25 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 Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BST, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 92 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.059.628 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
Contrato Agrupador: 909.091.579-1
Contrato Agrupado: 909.091.579-1
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38
Data de emissão: 01/01/2015

Período de: 26/11/2014 a 25/12/2014
Telefone Agrupador: 61 3225 6840
Telefone Agrupado: 61 3225 6840
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CONFISJD

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	ICMS
Base de Cálculo	164,68	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	41,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6DF9.7D5B.356C.D81F.E331.0588.D95D.65EB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	23	25% ICMS	-89,97
2	041 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 2000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	23	25% ICMS	163,63
Total SERVICOS MENSAIS				73,66

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM LOCAIS OI	24/12/2014	MIN 0000000808,6	
5	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2014	MIN 0000000797,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2014	MIN 0000001606,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2014	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/12/2014	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	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/12/2014	00000258/000002,1	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	26/11/2014	14:59:04	00:02:25	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1140030015	25% ICMS	1,41
11	27/11/2014	14:24:56	00:05:05	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1132243090	25% ICMS	2,68
12	27/11/2014	14:35:43	00:11:25	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1132243090	25% ICMS	6,51
13	27/11/2014	15:34:31	00:04:04	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8534555365	25% ICMS	2,32
14	01/12/2014	11:30:52	00:02:40	DDD-TO-PALMAS	DIF	6332125014	25% ICMS	1,52
15	01/12/2014	15:59:29	00:01:44	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133571500	25% ICMS	1,01
16	02/12/2014	10:26:17	00:06:22	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1132727373	25% ICMS	3,62
17	03/12/2014	13:31:38	00:00:56	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1155413222	25% ICMS	0,44
18	04/12/2014	15:14:05	00:01:20	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133571500	25% ICMS	0,79
19	04/12/2014	15:16:45	00:18:55	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133571515	25% ICMS	10,75
20	05/12/2014	09:22:08	00:00:09	DDD-SP-SAO CAETANO DO SUL	DIF	1142263866	25% ICMS	0,28
21	05/12/2014	10:49:28	00:03:36	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6232337070	25% ICMS	1,92
22	08/12/2014	13:53:35	00:02:11	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1137449954	25% ICMS	0,98
23	09/12/2014	11:41:36	00:01:14	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1129010287	25% ICMS	0,73
24	09/12/2014	15:27:34	00:00:24	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133571500	25% ICMS	0,28
25	09/12/2014	15:36:49	00:02:18	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133571500	25% ICMS	1,30
26	11/12/2014	11:35:02	00:00:57	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133571500	25% ICMS	0,56
27	15/12/2014	08:50:32	00:01:00	DDD-CE-FORTALEZA	NOR	8532654641	25% ICMS	0,44
28	18/12/2014	14:06:16	00:02:12	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130712928	25% ICMS	1,24
29	18/12/2014	16:45:27	00:00:08	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1135535219	25% ICMS	0,28
30	19/12/2014	10:55:34	00:00:24	DDD-GO-CIRILANDIA	DIF	6233513168	25% ICMS	0,26
31	19/12/2014	16:57:00	00:00:04	DDD-SP-SAO BERNARDO DO CAMPO	DIF	1121228632	25% ICMS	0,28
32	19/12/2014	17:03:02	00:00:38	DDD-SP-SAO BERNARDO DO CAMPO	DIF	1121228632	25% ICMS	0,39
33	22/12/2014	10:45:08	00:01:29	DDD-MG-UBERLANDIA	DIF	3432361831	25% ICMS	0,84
34	22/12/2014	13:33:54	00:03:03	DDD-GO-CALDAS NOVAS	NOR	6435139124	25% ICMS	1,13
35	23/12/2014	14:14:09	00:01:10	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138860356	25% ICMS	0,67
Total INTERURBANOS								42,83

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
36	25/11/2014	14:57:57	00:01:19	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6299710027	25% ICMS	1,64
37	26/11/2014	17:50:51	00:09:36	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11983897265	25% ICMS	13,02
38	27/11/2014	10:41:23	00:00:59	VC2-MT-CUIABA	VC2	6599024865	25% ICMS	1,17
39	03/12/2014	13:40:23	00:00:41	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11961437473	25% ICMS	0,94
40	03/12/2014	13:57:20	00:01:37	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11972408511	25% ICMS	2,30
41	03/12/2014	14:22:38	00:00:04	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	1178800063	25% ICMS	0,55
42	04/12/2014	16:47:18	00:00:10	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11997384462	25% ICMS	0,67
43	05/12/2014	09:25:46	00:00:08	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11996752860	25% ICMS	0,67
44	05/12/2014	12:56:22	00:01:50	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11952844909	25% ICMS	0,67
45	05/12/2014	15:01:16	00:04:56	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11983897265	25% ICMS	0,76
46	08/12/2014	18:06:20	00:00:04	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	0,58
47	09/12/2014	12:50:12	00:00:09	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11999304494	25% ICMS	0,67
48	09/12/2014	13:52:33	00:04:49	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	5,75
49	09/12/2014	16:21:23	00:00:21	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	0,58
50	10/12/2014	14:26:48	00:01:49	VC3-RN-NATAL	VC3	8499841610	25% ICMS	2,57
51	12/12/2014	08:58:47	00:02:02	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	2,46
52	15/12/2014	14:15:49	00:00:47	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	0,94
53	23/12/2014	12:40:22	00:02:41	VC3-BA-VITORIA DA CONQUISTA	VC3	7768170239	25% ICMS	3,66
54	24/12/2014	11:20:07	00:00:04	VC3-CE-FORTALEZA	VC3	8599250092	25% ICMS	0,67
Total CHAMADAS PARA MOVEL								48,19

Total Nota Fiscal OI	164,68
Valor a pagar	164,68

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
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

ID: 352081 / DF.FTD15.D201501.G003.AGLU.S001_MODH-4-6F_LT_522.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

52200057

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

72135128200002900000000005730060115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
OFAUTSJD

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de Folhas
61 3225 6840	FATURA	14/01/2015	164,68	1	2
61 3226 7221	FATURA	14/01/2015	76,66	2	2
Total de documentos:	**2**				**Total de Folhas: 4**

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 37
Data 28/01/15
Hora 15:35
Assinatura
BRASÍLIA - DF

FIQUE LIGADO:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.

CÓD. 0402558-0303042
ID: 352081 / DF.FTD15.D201501.G003.AGLU.S001_MODH-4-6F_LT_522.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: 000000000159

Data: 29/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.039	Telemar Norte Leste S/A	76,66	
	Pago NFST n.° 150100005991, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ N° 33.000.118/0010-60 - cheque n° 860098		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		76,66
	Pago NFST n.° 150100005991, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ N° 33.000.118/0010-60 - cheque n° 860098		
	TOTAIS.....	76,66	76,66

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 224
CRATELA

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: 150100005991

Data: 01/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	76,66	
	Vlr. NFST n.° 150100005991, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ n° 33.000.118/0010-60.		
2.1.1.01.01.02.039	Telemar Norte Leste S/A		76,66
	Vlr. NFST n.° 150100005991, Telemar Norte Leste S/A, CNPJ n° 33.000.118/0010-60.		
	TOTAIS.....	76,66	76,66

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
225

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 226
OFICIALIZADO

N° Sistema - 55055

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - Telemar Norte Leste S/A

CNPJ 33.000.118/0010-60

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

NFST N° 150100005991 CHEQUE N° 000000860098

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.03 - Telecomunicações e internet	R$ 76,66
TOTAL =>	R$ 76,66

HISTÓRICO	VALOR
NFST n° 150100005991, A pagamento de despesas com serviços de telecomunicações para o Setor Tesouraria Nacional do PMDB referente a linha 3226-7221, conforme NFST.	
SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R$ 76,66

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

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	860098	8	R$ #76,66#

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X e centavos acima

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

227

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 21 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

Tels. 0XX61-3322.4557

#76,66#

<00136049< 0188600985> 491041211631#

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0010-60
Fatura/NF: 150100005991

Valor: 76,66

20614219988402

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE
QD SCS QUADRA 1 BLOCO I SL206 ED CENTRAL
ASA SUL
70304-900 BRASILIA - DF

Referência
JANEIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 228
OF/2015.JD

Telefone
(61) 3226 7221

Vencimento
14/01/2015

Total a pagar
R$ 76,66

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 76,66**
LIGACOES FIXO-FIXO	27,24
LIGACOES FIXO-MOVEL	49,42

Protocolo nº 37
Data 02/01/15
Hora 15:35
Fernando

LT_522.AFP

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:50:20
481119334 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000000-3 76660014909-6
09158220150-4 10111500000-8
Data do pagamento 29/01/2015
Valor em Dinheiro 76,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,66

NR.AUTENTICACAO 9.EBD.5BD.066.265.8CA

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:50:20
481119334 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000000-3 76660014909-6
09158220150-4 10111500000-8
Data do pagamento 29/01/2015
Valor em Dinheiro 76,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,66

NR.AUTENTICACAO 9.EBD.5BD.066.265.8CA

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

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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ORDINÁRIO

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, 46 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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.059.629 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: 26/11/2014 a 25/12/2014
Contrato Agrupador: 909 091 582-1 Telefone Agrupador: 61 3226 7221
Contrato Agrupado: 909 091 582-1 Telefone Agrupado: 61 3226 7221
CPF/CNPJ: 00 676 213/0001-38 Insc Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CE/2015.0

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	76,66	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	19,16	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5484.4162.3CAA.5705.6E91.FECA.0578.A802

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	041 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 2000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/11/2014	9090915791	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	25/11/2014	10:04:44	00:10:40	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8532427466	25% ICMS	6,05
4	26/11/2014	14:43:45	00:00:43	DDD-SE-ARACAJU	DIF	7932119698	25% ICMS	0,45
5	27/11/2014	09:15:02	00:03:39	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8534555365	25% ICMS	2,09
6	03/12/2014	11:20:03	00:02:49	DDD-SP-BARUERI	DIF	1141997922	25% ICMS	1,64
7	03/12/2014	13:14:00	00:02:53	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1123565648	25% ICMS	1,29
8	03/12/2014	13:28:51	00:02:02	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1132285670	25% ICMS	0,94
9	09/12/2014	09:46:15	00:01:01	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8534666174	25% ICMS	0,62
10	09/12/2014	13:33:23	00:01:01	DDD-RO-PORTO VELHO	NOR	6932259371	25% ICMS	0,49
11	09/12/2014	16:22:41	00:00:26	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133571500	25% ICMS	0,28
12	10/12/2014	16:09:17	00:01:20	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132122565	25% ICMS	0,79
13	10/12/2014	17:14:51	00:10:06	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8532427466	25% ICMS	5,71
14	11/12/2014	10:32:39	00:00:10	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1156755382	25% ICMS	0,28
15	18/12/2014	11:14:42	00:02:35	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138860356	25% ICMS	1,47
16	18/12/2014	13:44:23	00:00:49	DDD-GO-CALDAS NOVAS	NOR	6435139124	25% ICMS	0,33
17	19/12/2014	13:56:44	00:04:40	DDD-SP-SAO PAULO	MIS	1133512020	25% ICMS	2,27
18	19/12/2014	17:02:37	00:00:10	DDD-SP-SAO BERNARDO DO CAMPO	DIF	1121228632	25% ICMS	0,28
19	22/12/2014	14:57:44	00:01:24	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8532771964	25% ICMS	0,79
20	23/12/2014	09:47:56	00:02:31	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132890156	25% ICMS	1,47
Total INTERURBANOS								27,24

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
21	25/11/2014	11:11:38	00:06:03	VC2-MT-CUIABA	VC2	6592252367	25% ICMS	7,16
22	26/11/2014	11:23:17	00:03:45	VC3-MG-UBERLANDIA	VC3	3488819535	25% ICMS	5,15
23	02/12/2014	11:12:27	00:06:13	VC3-AM-MANAUS	VC3	92991888391	25% ICMS	8,54
24	03/12/2014	11:03:01	00:02:42	VC3-MG-UBERLANDIA	VC3	3488819535	25% ICMS	3,66
25	03/12/2014	13:33:28	00:02:38	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11989939202	25% ICMS	3,66
26	03/12/2014	13:51:06	00:00:13	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11959580480	25% ICMS	0,67
27	03/12/2014	14:25:52	00:00:45	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	0,94
28	04/12/2014	16:56:24	00:01:14	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	1,52
29	05/12/2014	09:29:27	00:04:11	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11973752330	25% ICMS	5,69
30	05/12/2014	10:03:44	00:02:21	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11973752330	25% ICMS	3,25
31	05/12/2014	10:51:44	00:02:18	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5181516788	25% ICMS	3,12
32	08/12/2014	08:37:34	00:00:23	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6281481249	25% ICMS	0,58
33	11/12/2014	16:30:21	00:01:11	VC3-PR-CURITIBA	VC3	4181163838	25% ICMS	1,62
34	15/12/2014	11:33:01	00:01:24	VC2-TO-PALMAS	VC2	6399494141	25% ICMS	1,64
35	19/12/2014	10:54:57	00:00:04	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285359990	25% ICMS	0,58
36	23/12/2014	10:10:55	00:01:23	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6285866139	25% ICMS	1,64
Total CHAMADAS PARA MOVEL								49,42

Total Nota Fiscal Oi	**76,66**
Valor a pagar	**76,66**

CÓD. 0402558-03030042
ID: 352081 / DF.FTD15.D201501.G003.AGLU.S001_MODH-4-6F_LT_522.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. 231
CPA2015.JD

ID: 352081 / DF.FTD15.D201501.G003.AGLU.S001_MODH-4-8F_LT_522.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
O Partido do Brasil

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000160
Data: 29/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.029	CEB Distribuição S.A.	92,30	
	Pago Fatura n.° 000000023576, Ceb Distribuicao S.A., CNPJ N° 07.522.669/0001-92 - cheque n° 860102		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		92,30
	Pago Fatura n.° 000000023576, Ceb Distribuicao S.A., CNPJ N° 07.522.669/0001-92 - cheque n° 860102		
	TOTAIS.....	92,30	92,30

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
232

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do B

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB

0051

Nº Sistema - 55085

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - Ceb Distribuicao S.A.

CNPJ 07.522.669/0001-92

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000023576 CHEQUE Nº 000000860102

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 233
OFICINISTA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.01 - Energia elétrica	R$ 92,30
TOTAL =>	R$ 92,30

HISTÓRICO	VALOR
Fatura nº 000000023576, Pagamento referente a despesas com energia elétrica do mês 11/2014 das sala 203 da Tesouraria Nacional do PMDB, Conforme NF.	

NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

R$ 92,30

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860102	0	R$ #92,30#

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X
X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

a CEB DISTRIBUICAO S.A. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

234

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#92,30#

⑆00136043⑆ 018860102⑈ 450004121163⑉

CEB DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 07.522.669/0001-92
Fatura/NF: 000000023576

Valor: 92,30

20614219988406

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000023576
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
SCS ED CENTRAL SL 203
70326-900 - BRASILIA-DF
00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 235
CPI/DITSJ

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCIMENTO
	01292.453-9	SEGUNDA VIA	08/12/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
NOV/2014	14/11/2014	COMERCIAL		09/12/2014	84	128

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
590177	10/11/2014 16504	-	09/10/2014 16277	* 001	=	227	32	7,09

Histórico de Consumo - KWh

JAN 2014	80
FEV 2014	184
MAR 2014	101
ABR 2014	55
MAI 2014	39
JUN 2014	30
JUL 2014	30
AGO 2014	30
SET 2014	99
OUT 2014	183
NOV 2014	227
DEZ 2014	88

CONSUMO ENERGIA ATIVA	86,28
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	6,02

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
86,28	17,00%	14,66	14,66	0,00	0,51	2,37	R$ 92,30

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:57
481119334 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 92300005382-0
31012924535-6 00000000000-0
Data do pagamento 29/01/2015
Valor em Dinheiro 92,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,30

NR.AUTENTICACAO 9.E24.B44.23A.CF2.CC5

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:57
481119334 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 92300005382-0
31012924535-6 00000000000-0
Data do pagamento 29/01/2015
Valor em Dinheiro 92,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,30

NR.AUTENTICACAO 9.E24.B44.23A.CF2.CC5

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: 000000000161

Data: 29/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.029	CEB Distribuição S.A.	513,25	
	Pago Fatura n.° 000000012015, Ceb Distribuicao S.A., CNPJ N° 07.522.669/0001-92 - cheque n° 860103		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		513,25
	Pago Fatura n.° 000000012015, Ceb Distribuicao S.A., CNPJ N° 07.522.669/0001-92 - cheque n° 860103		
	TOTAIS.....	513,25	513,25

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 236
CONFERIDO

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000012015

Data: 12/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	513,25	
	Vlr. Fatura nº 000000012015, Ceb Distribuicao S.A., CNPJ nº 07.522.669/0001-92.		
2.1.1.01.01.02.029	CEB Distribuição S.A.		513,25
	Vlr. Fatura nº 000000012015, Ceb Distribuicao S.A., CNPJ nº 07.522.669/0001-92.		
	TOTAIS.....	513,25	513,25

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 237
CONFERE

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 - 55086

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - Ceb Distribuicao S.A.

CNPJ 07.522.669/0001-92

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000012015 CHEQUE Nº 000000860103

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 238
OFAGNISJD

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.01 - Energia elétrica	R$ 513,25
TOTAL =>	R$ 513,25

HISTÓRICO	VALOR
Fatura nº 000000012015, Pagamento referente a despesas com energia elétrica do mês 01/2015 das sala 201 a 208 da Tesouraria Nacional do PMDB, Conforme NF.	

QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

R$ 513,25

Brasília - DF, 28 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	6	5	412.116-5	4	800	860103	8	R$ #513,25#

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

a CEB DISTRIBUICAO S.A. ou à sua ordem

BRASILIA 28 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

#513,25#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239

CEB DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 07.522.669/0001-92
Fatura/NF: 000000012015

Valor: 513,25

20614219988407

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITAI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00011868 11 1/1

SEU CÓDIGO: 30018-9

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
SCS ED CENTRAL SL 208
BRASILIA
CEP: 70.376-900

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	28/01/2015	13	12,84

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/01/2015
ANTERIOR:	09/12/2014
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00067671000138
Nº DA UC:	19446
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL /MONO
MEDIDOR(ES):	0000045728

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7535	
ANTERIOR:	7522	
CONSUMO:	13	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	2	JUL/14	1
FEV/14	1	AGO/14	3
MAR/14	7	SET/14	1
ABR/14	15	OUT/14	2
MAI/14	20	NOV/14	1
JUN/14	4	DEZ/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 5

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	10,99
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	0,31

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 43
Data 12/01/15
Hora 15:16
Assinatura
BRASÍLIA - DF

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Aprovado ao Fisco: 11F8.9AF6.039C.5/1D.E418.B465.9A94.3210

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,97	63,87
DISTRIBUIÇÃO:	1,71	18,20
TRANSMISSÃO:	0,34	3,70
TRIBUTOS:	1,57	10,45
ENC. SETORIAIS:	0,35	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,99
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	1,31
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,04
VALOR DO COFINS (R$):	0,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 1,54
MÊS DE REF.: 11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPAD/TSJD

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
481119354 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	12840005282-4
	11003921890-1	00392181501-9
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		12,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,84

NR.AUTENTICACAO B 0F5.3C3.D8A.133.56F

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
481119354 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	12840005282-4
	11003921890-1	00392181501-9
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		12,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,84

NR.AUTENTICACAO B.0F5.3C3.D8A.133.56F

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00033870 FL. 1/1

SEU CÓDIGO 1444451 8

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIA NACIONAL
SCRS CENTRAL SI 207
BRASILIA
CEP: 70.376-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	28/01/2015	596	263,81

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/01/2015
ANTERIOR:	09/12/2014
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00067621300018
Nº DA UC:	19448
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000046930

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4154	
ANTERIOR:	3558	
CONSUMO:	596	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	410	JUL/14	367
FEV/14	585	AGO/14	520
MAR/14	466	SET/14	565
ABR/14	448	OUT/14	608
MAI/14	570	NOV/14	590
JUN/14	463	DEZ/14	474

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 528

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 596 kWH A R$ 0,3894332 =	232,10
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	31,71
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 45
Data 12/01/15
Hora 15:16
Assinatura
BRASÍLIA-DF

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: DFEF.A6D2.1659.BA8E.D345.4B31.F1D1.1320

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	138,81	59,80
DISTRIBUIÇÃO:	43,99	18,20
TRANSMISSÃO:	6,91	3,70
TRIBUTOS:	45,34	14,57
ENC. SETORIAIS:	7,05	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	232,10
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$)	39,45
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	39,45
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	1,04
VALOR DO COFINS (R$):	4,85

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 69,74
MÊS DE REF.: 11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CPAD/TSJD

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:19
48111334 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000002-6	63810005282-5
	11144445114-5	14444511501-3
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		263,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		263,81

NR.AUTENTICACAO 5.31D.8D7.37D.BBE.F17

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:19
48111334 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000002-6	63810005282-5
	11144445114-5	14444511501-3
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		263,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		263,81

NR.AUTENTICACAO 5.31D.8D7.37D.BBE.F17

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.035/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO - SÉRIE U Nº 00013/877 11 1/1

SEU CÓDIGO: 14444571 7

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIA NACIONAL
SCS FD CENTRAL SL 206
BRASILIA
CEP: 70.326-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	28/01/2015	213	101,99

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/01/2015
ANTERIOR:	09/12/2014
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00067671000138
Nº DA UC:	19450
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000456649

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7575	
ANTERIOR:	7362	
CONSUMO:	213	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	253	JUL/14	185
FEV/14	210	AGO/14	100
MAR/14	256	SET/14	353
ABR/14	228	OUT/14	390
MAI/14	275	NOV/14	362
JUN/14	251	DEZ/14	219

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 268

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	213 kWH A R$ 0,3894332 =	82,94
DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		19,05
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,24	

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 45
Data 12/01/15
Hora 15:16
Assinatura
BRASÍLIA - DF

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO. MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Arvado ao Fisco: 9DB5.A439.B1CC.1C95.BD24.ED9D.D2A4.7A3I

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

	R$	%
RES. ANEEL 166/05	49,63	59,83
ENERGIA:	12,14	18,20
DISTRIBUIÇÃO:	2,46	3,70
TRANSMISSÃO:	16,19	14,49
TRIBUTOS:	2,52	3,78
ENC. SETORIAIS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	7,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	82,94
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	14,09
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	14,09
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,37
VALOR DO COFINS (R$):	1,73

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 42,79
MÊS DE REF.: 11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPAD/ISD

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:24
481119334 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	01990005282-0
	11144445783-7	14444571501-0
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		101,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		101,99

NR.AUTENTICACAO 1.F1A.830.67D.84D.354

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:24
481119334 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	01990005282-0
	11144445783-7	14444571501-0
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		101,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		101,99

NR.AUTENTICACAO 1.F1A.830.67D.84D.354

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000117875 11 1/1

SEU CÓDIGO 12924551 5

-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
SCS FD CENTRAL SL 205
BRASILIA
CEP: 70.326-900

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	28/01/2015	0	14,04

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/01/2015
ANTERIOR:	09/12/2014
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00067621000130
Nº DA UC:	39454
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL /MONO
MEDIDOR(ES):	00000455197

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3126	
ANTERIOR:	3126	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	58	JUL/14	19
FEV/14	104	AGO/14	65
MAR/14	78	SET/14	67
ABR/14	26	OUT/14	76
MAI/14	79	NOV/14	15
JUN/14	56	DEZ/14	5

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 50

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	10,99
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	3,05
CIONAL BANDEIRA VERMELHA =	

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 45
Data 12/01/15
Hora 15:16
Assinatura
BRASÍLIA - DF

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

servado ao Fisco: D645.EA29.36DD.C257.60DE.8A31.51E5.8046

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,02	63,87
DISTRIBUIÇÃO:	1,71	18,20
TRANSMISSÃO:	0,34	3,70
TRIBUTOS:	1,57	10,45
ENC. SETORIAIS:	0,35	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	7,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,99
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$).	1,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	1,31
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,04
VALOR DO COFINS (R$):	0,22

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 1,54
MÊS DE REF.: 11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 243
CEACI/SJD

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:30
481119334 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	14040005282-9
	11129245554-5	12924551501-7
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		14,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		14,04

NR.AUTENTICACAO C.A0F.830.1FD.560.90A

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:30
481119334 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	14040005282-9
	11129245554-5	12924551501-7
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		14,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		14,04

NR.AUTENTICACAO C.A0F.830.1FD.560.90A

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEÉ/DITE/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00033784 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
[illegible]

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
SCS FD CENTRAL SI 204
BRASILIA
CEP: 70.326-900

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPI/2015

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/01/2015
ANTERIOR:	09/12/2014
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00067621000138
Nº DA UC:	39452
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000010/0501

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	22504	
ANTERIOR:	22504	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
MÉDIA DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	0	JUL/14	0
FEV/14	0	AGO/14	0
MAR/14	0	SET/14	0
ABR/14	0	OUT/14	0
MAI/14	0	NOV/14	0
JUN/14	0	DEZ/14	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)	10,99
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,85
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,02
JUROS - CEB	0,12
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS	0,18
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	0,31

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 45
Data 12/02/15
Hora 15:16
Assinatura
BRASÍLIA - DF

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: EBDF.472A.EBBC.9705.FF27.F0D2.2369.9215

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7,02	63,87
DISTRIBUIÇÃO:	1,71	18,20
TRANSMISSÃO:	0,34	3,70
TRIBUTOS:	1,57	10,45
ENC. SETORIAIS:	0,35	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,99
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	1,31
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,04
VALOR DO COFINS (R$):	0,22

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 1,54
MÊS DE REF.: 11/2014

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:36
481119334 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	13160005282-6
	11129245117-1	12924511501-6
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		13,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,16

NR.AUTENTICACAO F.E22.F6D.214.F62.781

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:36
481119334 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	13160005282-6
	11129245117-1	12924511501-6
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		13,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,16

NR.AUTENTICACAO F.E22.F6D.214.F62.781

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 - IE/DF 07.468.935/001-67
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/GEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00033/873 11 1/1

SEU CÓDIGO: 12924531 9

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
SCS FD CENTRAL SI 203
BRASILIA
CEP: 70.326-900

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 245
CPAD/TSJE

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	07/02/2015	69	31,31

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/01/2015
ANTERIOR:	09/12/2014
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00067621000138
Nº DA UC:	19451
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000005901/7

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	16661	
ANTERIOR:	16592	
CONSUMO:	69	
FATOR DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	80	JUL/14	7
FEV/14	184	AGO/14	16
MAR/14	101	SET/14	99
ABR/14	55	OUT/14	183
MAI/14	39	NOV/14	277
JUN/14	25	DEZ/14	88

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 89

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	69 kWH A R$ 0,3666486 =	25,29
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		6,02
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 45
Data 12/01/15
Hora 15:18
Fernando
Assinatura
BRASÍLIA-DF

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 54C0.6D93.B451.2A97.CEF4.855E.2041.F3FC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	16,09	61,62
DISTRIBUIÇÃO:	3,93	18,20
TRANSMISSÃO:	0,80	3,70
TRIBUTOS:	3,66	16,70
ENC. SETORIAIS:	0,81	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	25,29
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,03
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	3,03
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,11
VALOR DO COFINS (R$):	0,52

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 26,81
MÊS DE REF.: 11/2014

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:41
481119334 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	31310005282-5
	11129245331-8	12924531501-2
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		31,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		31,31

NR.AUTENTICACAO E.D93.54E.9FC.62B.B56

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:41
481119334 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	31310005282-5
	11129245331-8	12924531501-2
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		31,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		31,31

NR.AUTENTICACAO E.D93.54E.9FC.62B.B56

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.468.035/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2000
NUESP/GEESP/CITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00011/871 11 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
SCS ED CENTRAL SL 202
BRASILIA
CEP: 70.126-900

FATCAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	83	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 246
CPI2015.30

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/01/2015
ANTERIOR:	09/12/2014
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00067621000138
Nº DA UC:	19449
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00001015284

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2688	
ANTERIOR:	2605	
CONSUMO:	83	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	0	JUL/14	9
FEV/14	1	AGO/14	4
MAR/14	0	SET/14	16
ABR/14	0	OUT/14	136
MAI/14	15	NOV/14	155
JUN/14	17	DEZ/14	74

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 43

DESCRIÇÃO DA CONTA

TFA FAIXA CONSUMO 83 kWH A R$ 0,3666486 = 30,43
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,87

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 45
Data 12/01/15
Hora 13:16
Assinatura
BRASÍLIA - DF

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO. MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 6013.1F01.D5E7.891B.A2EC.7920.5844.2AE3

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	19,95	61,58
DISTRIBUIÇÃO:	4,73	18,20
TRANSMISSÃO:	0,96	3,70
TRIBUTOS:	4,41	10,74
ENC. SETORIAIS:	0,98	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	30,41
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,65
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	3,65
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,14
VALOR DO COFINS (R$):	0,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 18,44
MÊS DE REF.: 11/2014

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
481119334 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	32280005282-9
	11003922112-9	00392211501-3
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		32,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32,28

NR.AUTENTICACAO 1.67F.133.2DF.5D3.739

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
481119334 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	32280005282-9
	11003922112-9	00392211501-3
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		32,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32,28

NR.AUTENTICACAO 1.67F.133.2DF.5D3.739

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.466.933/001-97
REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006.
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00033869 11 1/1

SEU CÓDIGO: 3221917

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
SCS ED CENTRAL SL 201
BRASILIA
CEP: 70.326-900

FAICAM

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	28/01/2015	90	43,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 247
OFAGRISJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/01/2015
ANTERIOR:	09/12/2014
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00067621000138
Nº DA UC:	19447
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL /MONO
MEDIDOR(ES):	0000045618

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1653	
ANTERIOR:	1563	
CONSUMO:	90	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
F[illegible] DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	104	JUL/14	91
FEV/14	140	AGO/14	127
MAR/14	127	SET/14	127
ABR/14	114	OUT/14	139
MAI/14	105	NOV/14	157
JUN/14	104	DEZ/14	105

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 118

DESCRIÇÃO DA CONTA

[illegible]IFA FAIXA CONSUMO	90 kWH A R$ 0,3666486 =	32,99
[illegible]TRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		10,83
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	0,95	

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 45
Data 02.01.15
Hora 15:16
Assinatura
BRASÍLIA-DF

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 3887.ECJA.388B.EAB1.762C.CA9C.22A6.5D89

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	20,99	61,62
DISTRIBUIÇÃO:	5,13	18,20
TRANSMISSÃO:	1,04	3,70
TRIBUTOS:	4,77	10,70
ENC. SETORIAIS:	1,06	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (RS):	32,99
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,95
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (RS):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (RS) :	3,95
VALOR DO PIS/PASEP (RS) :	0,14
VALOR DO COFINS (RS) :	0,68

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,05	2,57	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,10		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO

RS: 18,55
MÊS DE REF.: 11/2014

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:52
481119334 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	43820005282-9
	11003921908-1	00392191501-7
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		43,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		43,82
NR.AUTENTICACAO		8.477.E0B.DD2.349.77B

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:52
481119334 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	43820005282-9
	11003921908-1	00392191501-7
Data do pagamento		29/01/2015
Valor em Dinheiro		43,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		43,82
NR.AUTENTICACAO		8.477.E0B.DD2.349.77B

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: 000000000162

Data: 29/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.001	Embratel S/A	1.457,14	
	Pago NFST n.° 150101518920, Embratel Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A, CNPJ N° 33.530.486/0001-29 - cheque n° 860105		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.457,14
	Pago NFST n.° 150101518920, Embratel Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A, CNPJ N° 33.530.486/0001-29 - cheque n° 860105		
	TOTAIS.....	**1.457,14**	**1.457,14**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 248
CARTÓRIO

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: 150101518920

Data: 09/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	1.457,14	
	Vlr. NFST n.° 150101518920, Embratel Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A, CNPJ n° 33.530.486/0001-29.		
2.1.1.01.01.02.001	Embratel S/A		1.457,14
	Vlr. NFST n.° 150101518920, Embratel Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A, CNPJ n° 33.530.486/0001-29.		
	TOTAIS.....	**1.457,14**	**1.457,14**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
DATA
RUBRICA

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 - 55099

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - Embratel Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A

CNPJ 33.530.486/0001-29

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPI/MTS.S

NFST N° 150101518920 CHEQUE N° 000000860105

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.07.03 - Telecomunicações e internet	R$ 1.457,14
TOTAL =>	R$ 1.457,14

HISTÓRICO	VALOR
NFST n° 150101518920, Pagamento de despesas com serviços de Internet da Competência 01/2015 da Tesouraria Nacional do PMDB, conforme NFST.	
UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS	R$ 1.457,14

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) NOTA FISCAL/FATURA

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860105	4	R$ #1.457,14#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS ---
X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 251
CEARTIFICO

a EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 26 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

#1.457,14#

⑈001360⑆0⑈ 0188601055⑈ 078041211638⑈

EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ 33.530.486/0001-29 Valor: 1.457,14
Fatura/NF: 150101518920

20614219988409

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00007485491 - 0000	25/01/2015	1.457,14

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP
Cep.: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Jan / 2015
Data de Emissão: 09/01/2015
Nº da Fatura: 15/01/01518920-4
Cód. Débito Automático: 000074854910000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
OF/ADMIN

Data Postagem
13/01/2015

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRE
A/C PMDB
ST SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30
ASA SUL
BRASILIA - DF
70399-900

003010

74113435754506100000018255301301 15

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	1.360,47
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	96,67

Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 55
Data 16/01/15
Hora 14:52
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Fust: R$9,70 e Funttel: R$4,85 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 8,84 COFINS: 40,81 ISS: 0,00 ICMS: 340,12 TOTAL: 389,77

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
1.457,14	1.457,14

29/01/2015 BANCO DO BRASIL - 11:47:44
481119334 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790026096010151892003037705708100000000145714
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.457,14
VALOR COBRADO 1.457,14

NR.AUTENTICACAO E.2D3.16F.675.75A.143
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:44
481119334 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790026096010151892003037705708100000000145714
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.457,14
VALOR COBRADO 1.457,14

NR.AUTENTICACAO E.2D3.16F.675.75A.143
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Conta de Prestação de Serviços
Mensagens

Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRE **Código do Cliente:** 00007485491 - 0000 **Nº da Fatura:** 15/01/01518920-4

MULTA DE 2%(DOIS POR CENTO) E JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO COBRADOS NA PROXIMA CONTA(CPS)
OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVES DO SITE WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CNJ/TSE

Embratel

Conta de Prestação de Serviços
Detalhamento

Pág. 00001/00008

Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRE **Código do Cliente:** 00007485491 - 0000 **Nº da Fatura:** 15/01/01518920-4

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
Origem: BSA/IP/18916											
Descrição: ACESSO 4 MB											
1	26/12/14 A 25/01/15		BSA -DF	-		10:50:00	E		1,000	UNID	365,12
Descrição: INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
2	26/12/14 A 25/01/15		BSA -DF	-		10:50:00	E		1,000	UNID	497,67
											Subtotal: 862,79
Origem: BSA/IP/18917											
Descrição: INTERFACE 0002 X 000002 M (0004 M)											
3	26/12/14 A 25/01/15		BSA -DF	-		10:50:00	E		1,000	UNID	497,68
											Subtotal: 497,68
											Total do Serviço R$: 1.360,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 254
PROCESSO

TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R$)
Origem: 14/08/01517589											
Descrição: ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.											
4	25/08/14 A 12/12/14		BSA -DF	-			N		1,000	UNID	96,67
											Subtotal: 96,67
											Total do Serviço R$: 96,67

Secretaria Diretoria Executiva Nacional do PMDB
Protocolo nº 55
Data 16/01/15
Hora
Fernanda

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 003010 - 000002 / 000004

Legenda Imposto (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS

Embratel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

VIA ÚNICA

CLARO S.A
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000003752
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 09/01/15
Nº da Fatura: 15/01/01518920

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRE PMDB 0000000 **CNPJ/CPF:** 00.676.213/0001-38
CÓD. CLIENTE: 00007485491 - 0000 **INSC. EST.:** ISENTO
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 S/N EDIF.CENTRAL 2 ANDAR BLO
MUNICÍPIO: BRASILIA **UF:** DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 255
CPAD/TSE

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18917 ICMS 124,42 PIS 3,23 COFINS 14,93 TOTAL 142,58	25,00	497,68

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Protocolo nº 95
Data 16/01/15
Hora
Assinatura

Reservado ao Fisco:
6f24.79ae.707f.ebc9.b8d6.d30f.efce.7a81

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	497,68	497,68	25,00	124,42	0,00	0,00
TOTAL:	497,68	497,68		124,42	0,00	0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

EB000015-4.CSC.N.001.AFP - 003010 - 000003 / 000004

Embratel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

Pag. [illegible]

VIA ÚNICA

CLARO S.A
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000003753
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 09/01/15
Nº da Fatura: 15/01/01518920

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRE PMDB 0441106 **CNPJ/CPF:** 00.676.213/0001-38
CÓD. CLIENTE: 00007485491 - 0000 **INSC. EST.:** ISENTO
ENDEREÇO: PC PRACA DOS TRES PODERES S/N
MUNICÍPIO: BRASILIA **UF:** DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CADASTRO

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R$)
INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/18916 ICMS 215,70 PIS 5,61 COFINS 25,88 TOTAL 247,19	25,00	862,79

Partido Nacional do PMDB
Nº 55
Data 16/01/15
Hora
Assinatura
Brasília - DF

Reservado ao Fisco:
3943.b776.930c.8e13.4888.5050.477f.c649

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	862,79	862,79	25,00	215,70	0,00	0,00
TOTAL:	862,79	862,79		215,70	0,00	0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

EB000015-4.CSC.II.001.AFP - 003010 - 000004 / 000004

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: 000000000163

Data: 29/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.	2.536,00	
	Pago Fatura n.° 000005, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860106		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		2.536,00
	Pago Fatura n.° 000005, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860106		
	TOTAIS.....	2.536,00	2.536,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
257

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: 000000000005

Data: 12/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	2.536,00	
	Vlr. Fatura nº 000005, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.		2.536,00
	Vlr. Fatura nº 000005, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
	TOTAIS.....	**2.536,00**	**2.536,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 258
DAGFI-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 - 55096

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.° 412.116-3 - Fundo Partidário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
OFAC/TSJD

FATURA/DUPLICATA N° 000000000005 CHEQUE N° 000000860106

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 2.536,00
TOTAL =>	R$ 2.536,00

HISTÓRICO	VALOR
Fatura n° 000005, Referente a pagamento de passagens aeréas para o Sra. Kilvia Cristina Texeira Funcionária, objetivo da viagem é tratar de interesses do PMDB, conforme fatura.	

DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

R$ 2.536,00

Brasilia - 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
( ) COMPROVANTE DE EMBARQUE
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) E-TICKET/BILHETE
(X) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

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	860106	2

R$ #2.536,00#

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260
DEFERIDO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 21 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.536,00#

⑈001360159⑈ 01886010651⑆ 005061216316⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 2.536,00

Fatura/NF: 000000000005

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta/Corre 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988410

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPA/DITSJD

Conforme cheque n.º **860106** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 2.536,00**

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:15
481119334 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA 9.314-9

DATA 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 48 111 933.400.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.536,00
VALOR TOTAL 2.536,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR AUTENTICACAO 0.547 803 D54.264.B5D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:36:15
481119334 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.933.400.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.536,00
VALOR TOTAL 2.536,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 0.547.803.D54.264.B5D
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

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
12/jan	R$ 2.536,00	005/2015	20/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ORIGINAL

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, quinhentos e trinta e seis 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
30/dez	2414088991	FOR/BSB	TEIXEIRA/KILVIA	AVIANCA	1.619,00	161,90	21,57	1.802,47
30/dez	2414088992	BSB/FOR	TEIXEIRA/KILVIA	AVIANCA	645,00	64,50	24,03	733,53
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
VALOR TOTAL DA FATURA					2.264,00	226,40	45,60	2.536,00

49
14/01/15
16:25

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

RECEBEMOS DE TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFe
NÚMERO: 000.879
SÉRIE: 0

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: 000.879
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0105 4008 2900 0103 5500 0000 0008 7914 1603 2407

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	353150001171911 - 13/01/2015 09:50:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 263
DESPACHO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB	00.676.213/0001-38	13/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL		70.000-000	13/01/2015

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

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	226,40

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	18,59	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	226,40	226,40	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	226,40	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 N.005/2015

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 18,59 (8,21%)

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1501-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.879-141.603.240-7
Número NF-e	879
Série	0
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	13/01/2015 09:43:48-02:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
OFICIO

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
13/01/2015 09:50:43	353150001171911	qObxUvvVJPFNq4lqLtNoesJB+Hk=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	226,40

Data/Hora Impressão: 16/01/2015 11:53:10

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

O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2015

N.° 002/15 Da: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Data: 02/11/2015

Funcionário: Fernanda Araujo da Cunha Ramal: **(61) 3322-4557**

Para: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 265
PROCESSO

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	**Estado de origem: Selecione a UF**

NOME DO PASSAGEIRO:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
KILVIA TEIXEIRA	FUNCIONARIA DO SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA	E-ticket

Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:

Dados Reserva Hospedagem: SIM

SAINT PAUL PLAZA HOTEL- BRASILIA DF
RESERVA: 13394169 DE 04/01 A 08/01

Trecho de Ida: FOR/BSB

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
04/01/2015	AVIANCA	8C7LPP	14:40	6375	18D	18:25

Trecho de Volta: BSB/FOR

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
0/01/2015	AVIANCA	8CYGTW	11:56	6374	09D	13:39

Finalidade da Viagem:

TRATAR DE INTERESSES DO PARTIDO.

Atenciosamente,

Fernanda Araujo da Cunha

Fernanda Araujo da Cunha

APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal - Anexo I - 17° Andar - Sl.09 Pça. dos Três Poderes - 70.165-900 - Brasília - DF
tesouraria.pmdb@uol.com.br

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**KILVIA TEIXEIRA**
Número do bilhete	**247 2414088991**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
OFICIALIZ.

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6375	Y	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	04/01/2015	14:40/18:25	23 Kilos	18D

Valor Tarifas	R$ 1.619,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.640,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/12/2014 - 18:12
Nome do Passageiro	KILVIA TEIXEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2414088991
LOC (Localizador da reserva)	8C7LPP
RAV	**R$ 161,90**

Data de emissão	30/12/2014 - 18:12
LOC (Localizador da reserva)	8C7LPP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.802,47**

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. 267
CPI/01/SJD

bilhete: 247 2414088991

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER2
tarifa R$ 1,619.00
ıxa de embarque R$ 21.57
emissão 30/12/2014 - 18:12
loc 8C7LPP
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
Avianca	O6 6375	04/Jan 14:40	--	VOADO	Fortaleza - Pinto Martins	Brasília - Presidente Juscel...	Y-YO6

construção tarifária

FOR O6 BSB1619.00BRL1619.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	TEIXEIRA	KILVIA	

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**KILVIA TEIXEIRA**
Número do bilhete	**247 2414088992**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPADI15.JD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6374	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	08/01/2015	11:56/13:39	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 645,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 669,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/12/2014 - 18:13
Nome do Passageiro	KILVIA TEIXEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2414088992
LOC (Localizador da reserva)	8CYGTW
RAV	**R$ 64,50**

Data de emissão	30/12/2014 - 18:13
LOC (Localizador da reserva)	8CYGTW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 733,53**

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. 269
OFAUTOS

bilhete: 247 2414088992

agência	TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op?	Não
criado por	TRIPPER2
tarifa	R$ 645.00
taxa de embarque	R$ 24.03
emissão	30/12/2014 - 18:13
loc	8CYGTW
sistema emissor	AVIANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
Avianca	O6 6374	08/Jan 11:56	--	VOADO	BSB - Bsb	FOR - For		L-LHO07O6

construção tarifária

BSB O6 FOR645.00BRL645.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	TEIXEIRA	KILVIA	

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: 000000000164
Data: 29/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.	825,00	
	Pago Fatura n.° 000011, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860107		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		825,00
	Pago Fatura n.° 000011, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N° 05.400.829/0001-03 - cheque n° 860107		
	TOTAIS.....	825,00	825,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 270
CONFERE

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: 000000000011

Data: 13/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.02	Hospedagens e Estadias	825,00	
	Vlr. Fatura nº 000011, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.		825,00
	Vlr. Fatura nº 000011, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
	TOTAIS.....	825,00	825,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 271
CNPJ 5.00

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 - 55097

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. 272
OFICIO

FATURA/DUPLICATA Nº 000000000011 CHEQUE Nº 000000860107

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.02 - Hospedagens e Estadias	R$ 825,00
TOTAL =>	R$ 825,00

HISTÓRICO	VALOR
Fatura nº 000011, Referente a pagamento de Hospedagem para o Sra. Kilvia Cristina Teixeira Funcionária, objetivo da viagem é tratar de interesses do PMDB, conforme fatura.	

OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

R$ 825,00

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(✓) COPIA CHEQUE / REMESSA
(✓) NOTA FISCAL/FATURA
(✓) SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM
(✓) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(✓) COPIA NF HOTEL(CONT. DADOS DOS HOSP.)

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860107	0	#825,00#

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 273

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 21 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

#825,00#

⑆001360048⑆ 0188601075⑈ 466041211633⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 825,00

Fatura/NF: 000000000011

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta/Corre 9314 - 9
Identificador: 00.6;6.213/0001-38

20614219988411

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
DEAD/TSJD

Conforme cheque n.º **860107** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 825,00**

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:58
481119334 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	825,00
VALOR TOTAL	825,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO E.3A2.2BA.5C3.CA6.D2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:58
481119334 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	825,00
VALOR TOTAL	825,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO E.3A2.2BA.5C3.CA6.D2E
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
PROCESSO

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
13/jan	R$ 825,00	011/2015	20/01/2015

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.160-900
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557 Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Oitocentos e vinte e cinco 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 hospedagem:

01. SAINT PAUL PLAZA HOTEL - BRASÍLIA/DF
Hóspedes: **KILVIA CRISTINA TEIXEIRA**
01 APTO SGL LUX - DE 04 A 08 DE JANEIRO DE 2015
Diárias: (R$ 155,00 + R$ 0,00 Tx Turismo) **x 1 = R$ 155,00 TARIFA PROMO**
Diárias: (R$ 185,00 + R$ 0,00 Tx Turismo) **x 1 = R$ 185,00 TARIFA PROMO**
Diárias: (R$ 205,00 + R$ 0,00 Tx Turismo) **x 2 = R$ 410,00**
Extras (Restaurante e outros) : R$ 0,00
VALOR DO HÓSPEDE: R$ 750,00 + R$ 0,00 + R$ 75,00 (Txs de Serviços e ISS) = R$ 825,00

49
14.01.15
16:25
fernanda

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
OFACIISO

N.° /2015 Da: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Data: **04/01/2015**

Funcionário: FERNANDA ARAUJO DA CUNHA Ramal: **3322-4557**

Para: **SEN. EUNÍCIO OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito autorização para reserva e faturamento de Hospedagem, conforme especificação abaixo:

Hotel: PLAZA HOTEL

Nome do Hospede:	Tipo:	n.° Reserva
KILVIA TEIXEIRA	SAINT PAUL	13394169

Período

DATA DA ENTRADA	DATA DA SÍDA
04/01/2015	08/01/2015

Nota Explicativa:

TRATAR DE INTERESSES DO PARTIDO

Atenciosamente,

APROVAÇÃO:

FERNANDA ARAUJO DA CUNHA

Carimbo e assinatura

Recebemos de ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.116.341
SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

(SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 002, BLOCO HASA SUL - 70322-902
BRASILIA - DF
FONE: (61)2102-8400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.116.341
SÉRIE 4-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0106 9360 1000 0110 5500 4000 1163 4111 9039 3728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150000700511 08/01/2015 14:08:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME

CNPJ / CPF
05.400.829/0001-03

DATA DE EMISSÃO
08/01/2015

ENDEREÇO
SAS QD 03 BL.C ED BUSINESS POINT .. SALA 416

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70070-030

DATA DE SAÍDA
08/01/2015

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:07:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	20,500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	20,500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	18,500	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	15,500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	205,000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	205,000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	185,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	155,000	155,00	0,00	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
0745836700109	825,00	750,00	37.50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH 0704 NUMERO DA RESERVA 13394169 [redacted] DA CHEGADA 04/01/2015 DATA DE PARTIDA 08/01/2015 PROCON-DF TEL 151 END SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/01/2015 14:08:10

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffic

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1501-06.936.010/0001-10-55-004-000.116.341-119.039.372-8
Número NF-e	116341
Série	4
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	08/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPI/DIFISO

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	06.936.010/0001-10	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME	05.400.829/0001-03	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
08/01/2015 14:08:05	353150000700511	ppbfQ8Mv5DARYbljiE97uEFKKCY=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	825,00

Data/Hora Impressão: 16/01/2015 11:52:14

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

Recibo Provisório de Serviços Numero' 123139/1 1 Data da emissao: 08/01/2015 09:42

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 279
CONJUNTO

Tomador de Serviços

Nome: KILVIA CRISTINA TEIXEIRA
Empresa: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME
CNPJ/CPF: 05.400.829/0001-03 ISENTO
Endereço: SAS QD 03 BL C ED BUSINESS POINT, . SA Bairro:
Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70070030

Reserva: 13394169
Chegada: 04/01/2015 Partida: 08/01/2015
Adulto/Criança: 1 / UH: 0704 Funcionário: STP.MSANTOS

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
04/01/2015	Diaria	155,00	1	155,00	155,00
05/01/2015	Diaria	185,00	1	185,00	340,00
06/01/2015	Diaria	205,00	1	205,00	545,00
07/01/2015	Diaria	205,00	1	205,00	750,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	75,00	825,00

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
37,50	825,00

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

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: 000000000165

Data: 29/01/2015

Departamento: LIDERANÇA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.045	A4 Office Artigos Para Escrit. Ltda-Me	3.153,00	
	Pago NF-e n.° 000273, A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ N° 19.502.936/0001-49 - cheque n° 860113		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		3.153,00
	Pago NF-e n.° 000273, A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ N° 19.502.936/0001-49 - cheque n° 860113		
	TOTAIS.....	3.153,00	3.153,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 280
CPMI/SAD

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000273

Data: 09/01/2015

Departamento: LIDERANÇA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Material de expediente	3.153,00	
	Vlr. NF-e n.º 000273, A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ nº 19.502.936/0001-49.		
2.1.1.01.01.02.045	A4 Office Artigos Para Escrit. Ltda-Me		3.153,00
	Vlr. NF-e n.º 000273, A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ nº 19.502.936/0001-49.		
	TOTAIS.....	3.153,00	3.153,00

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 281
CAMISA

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 - 55113

Movimento - Nota Fiscal de Material

Favorecido - A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

CNPJ 19.502.936/0001-49

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CRACHÁ

NF-e Nº 000000000273 CHEQUE Nº 000000860113

DEPARTAMENTO: LIDERANÇA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.05.01 - Material de expediente	R$ 3.153,00
TOTAL =>	R$ 3.153,00

HISTÓRICO	VALOR
NFe nº 000273, A pagamento de material de expediente para o setor Liderança do PMDB, conforme NFe.	

TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS

R$ 3.153,00

Brasilia - DF, 27 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
( ) COMPROVANTE DE ENTREGA

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	860113	5	R$ #3.153,00#

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
283
CRÉDITO DO EMISSOR

a A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 27 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1985

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.153,00#

⑈001⑆860⑆0⑈ 0138601⑆354⑆ 000412116⑆37⑈

A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

CNPJ 19.502.936/0001-49 Valor: 3.153,00

Fatura/NF: 000000000273

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 237
Agencia: 3863
Conta/Corre 0003397 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988417

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
OFA/TSE

Conforme cheque n.º **860113** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 3.153,00**

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:16:37
481119334 0032

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7

NR. DOCUMENTO	900.224
DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412114
FAVORECIDO	A4 OFFICE ARTIGOS PARA ES
CNPJ	19.502.936/0001 49
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 3863	SANTA MARIA CID CONTA 00000033979
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	3.153,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.153,00

NR.AUTENTICACAO 1.CCC.427.8A4.1F9.868
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:16:37
481119334 0032

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7

NR. DOCUMENTO	900.224
DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412114
FAVORECIDO	A4 OFFICE ARTIGOS PARA ES
CNPJ	19.502.936/0001 49
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 3863	SANTA MARIA CID CONTA 00000033979
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	3.153,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.153,00

NR.AUTENTICACAO 1.CCC.427.8A4.1F9.868
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE A4 OFFICE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.273 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A4 OFFICE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME

QC 01 CONJUNTO N LOTE 08 SALA 101 SANTA MARIA, 08 - - ÁREA CENTRAL, Brasilia, DF - CEP: 72535550 - Fone/Fax: 6130123589

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.273
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1219 5029 3600 0149 5500 1000 0002 7319 0006 6056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 285

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140039149832 - 09/12/2014 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0766797300101		19.502.936/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO			00.676.213/0001-38	09/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES CAMARA DOS	BRASILIA		70160-900	09/12/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	06133224557	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 0000277 / V. Orig.: 3.153,00

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	3.153,00

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	3.153,00

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
101031	TONER C/MEC.HP CE410A PRETO	84439933	0101	5102	UN	3,0000	275,0000	825,00					
101032	TONER C/MEC HP CE411A CIANO	84439933	0101	5102	UN	2,0000	388,0000	776,00					
101033	TONER C/MEC.HP.CE413A MAGENTA	84439933	0101	5102	UN	2,0000	388,0000	776,00					
101034	TONER C/MEC.HP.CE412 AMARELO	84439933	0101	5102	UN	2,0000	388,0000	776,00					

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 39
Data 20/01/15
Hora 09:21
Assinatura
Brasília - DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 0000277, Venc.: 06/01/2015, Valor: 3.153,00 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA APLICADA DE ICMS 1,25% TOTAL DO CREDITO DE ICMS R$ 39,41.	

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1412-19.502.936/0001-49-55-001-000.000.273-190.006.605-6
Número NF-e	273
Série	1
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	09/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 286
CONFERIDO

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
A4 OFFICE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	19.502.936/0001-49	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
09/12/2014 10:36:20	353140039149832	Az92iE2WAzIxQk8T5ylElTxtfLE=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	3.153,00

Data/Hora Impressão: 20/01/2015 09:23:54

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

Autorização de Fornecimento No. 000632

Brasília, 05 de dezembro de 2014

N° Orçamento/ proposta: 2014.000108

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Fornecedor: 002138 A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
CNPJ: 19.502.936/0001-49 **IE:**
Endereço: Q QC 01 AE CONJUNTO N LOTE 08
SALA 101 - SANTA MARIA Brasília - DF
A/C: Ana Cassy
Telefone: (61)8406-5704 **Fax:**
Cond. Pagto.: Avista **Data Entrega:** 27/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 287

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Cartucho CE410A Preto - Hp Laser Jet Pro 400	3,00	275,00	825,00
2	Cartucho CE411A Ciano - Hp Laser Jet Pro 400	2,00	388,00	776,00
3	Cartucho CE412A Amarelo - Hp Laser Jet Pro 400	2,00	388,00	776,00
4	Cartucho CE413A Magenta - Hp Laser Jet Pro 400	2,00	388,00	776,00
	Total:			3.153,00

Observações:
A pagamento de material de expediente para o setor Liderança do PMDB, conforme NFe.

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

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

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF
Liderança Nacional do PMDB
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
Edifício Principal, ALA B - Superior, Sala 03
CEP: 70.160-900 Brasília – DF

Coligada: 1 - PMDB

Lido

COLETA: 2014.000108

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Vicente Reis Paiva	01/12/2014	27/11/2014

FORNECEDOR	CTIS INFORMÁTICA	PAPELARIA ABC - C	A4 OFFICE
CÓDIGO	000084	000162	002138
TELEFONE	(61)3217-9065	(61)2103-1521	(61)8406-5704
CONTATO	Tayse	Nayara	Ana Cassy

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	CTIS Pr.Unit.	CTIS IPI	PAPELARIA Pr.Unit.	PAPELARIA IPI	A4 OFFICE Pr.Unit.	A4 OFFICE IPI
1	001268	2,00	UN	Cartucho CE411A Ciano - Hp Laser Jet Pro 400	000613	394,1600	0,00	390,0100	0,00	388,0000	0,00
2	001269	2,00	UN	Cartucho CE413A Magenta - Hp Laser Jet Pro 400	000613	394,1600	0,00	389,1600	0,00	388,0000	0,00
3	001270	2,00	UN	Cartucho CE412A Amarelo - Hp Laser Jet Pro 400	000613	394,1600	0,00	390,0100	0,00	388,0000	0,00
4	001271	3,00	UN	Cartucho CE410A Preto - Hp Laser Jet Pro 400	000613	275,4000	0,00	272,5100	0,00	275,0000	0,00

	CTIS	PAPELARIA	A4 OFFICE
VALOR COTAÇÃO	3191,1600	3155,8900	3153,0000
VALOR PED. COMPRA	0,0000	0,0000	3153,0000
ICMS	0,00	0,00	0,00
VALIDADE PREÇO	0 dia	0 dia	0 dia
COD.CONDIÇÃO PGTO	0001	0001	0001
DESC.CONDIÇÃO PGTO	Avista	Avista	Avista
PRAZO ENTREGA	27/11/2014	27/11/2014	27/11/2014
VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
CIF/FOB			

ELABORADO POR:

01/12/14

APROVADO POR:

/ /

AUTORIZO

Data:

Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 288
DANILO

A4 OFFICE

CNPJ: 19.502.936/0001-49 - IE: 0766797300101
QUADRA QC 01 AE CONJ N LOTE 08, 101, SALA 101, SANTA MARIA
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - BRASIL
Telefone: (61) 3393-2851 - E-mail: dayanea4office@gmail.com

ORÇAMENTO Nº 506

28/11/2014 11:12 **DOCUMENTO NÃO FISCAL** Página: 1

Cliente....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Nome usual.: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Logradouro.: PRAÇA DOS TRÊS PODERES SALA T-06
Complemento: CAMARA DOS DEPUTADOS
Bairro.....: EDIFICIO PRINCIPAL
Localidade.: BRASILIA/DISTRITO FEDERAL/BRASIL
Vendedor...: ANACASSY REIS
Observação.:

Código....: 47174
Telefone..:
Número....:
CEP.....: 70160900
CPF/CNPJ..: 00.676.213/0001-89
RG/IE.....:
Emissão...: 27/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Código	Descrição	Unidade	NCM	Quantidade	Preço	Desconto	Total
101031	TONER C/MEC.HP.CE410A PRETO	UN		3	275,00	0,00%	825,00
101032	TONER C/MEC.HP.CE411A CIANO	UN		2	388,00	0,00%	776,00
101033	TONER C/MEC.HP.CE413A MAGENTA	UN		2	388,00	0,00%	776,00
101034	TONER C/MEC.HP.CE412 AMARELO	UN		2	388,00	0,00%	776,00
4 item(ns)				9	3.153,00	0,00	3.153,00

EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL

Tecnobyte SAC Free - www.tecnobyte.com.br

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

ORÇAMENTO Nº0000067744

Data Orçamento: 27/11/2014
Data Validade: 04/12/2014
Usuário: 001255-6

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAD/TSJD

Dados do Cliente

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

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

Cobrança / Entrega

Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Liquido	Ret/Res	Total
088189-9	3	UN	TONER HP CE410 PRETO 305A	272,51	272,51	1 / N	817,53
088191-0	2	UN	TONER HP CE411 CIANO 305A	390,01	390,01	1 / N	780,02
088200-3	2	UN	TONER HP CE412 AMARELO 305A	390,01	390,01	1 / N	780,02
088205-4	2	UN	TONER HP CE413 MAGENTA 305A	389,16	389,16	1 / N	778,32

Número de Itens: 9
Vendedor: 001255-6 (NAYARA)
Produto(s): 3.155,89

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

CTIS

BRASILIA DF, segunda-feira, 1 de dezembro de 2014

Cotação

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Denominação: CTIS - CDI DF

CNPJ:17801587000130

PARTIDO DO MOVIM. DEMOCRATICO-

PRAÇA DOS TRÊS PODERES EDF.PRINCIPAL SAL 0 ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIV
Fone:6133229057
BRASÍLIA / DF - CEP:70160900

CPF/CNPJ: 00676213000138
Código: 0002000382

Nº Doc. Fiscal:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 291

Item	Código	Qtd.	Produto	Valor Unitário	Valor Vendido	Valor Total
1	4009929	3 UN	Toner HP 305A Preto - CE410A	R$ 289,90	R$ 275,40	R$ 826,20
2	4009930	2 UN	Toner HP 305A Ciano CE411A	R$ 414,90	R$ 394,16	R$ 788,32
3	4009931	1 UN	Toner Hp 305A Amarelo - CE412A	R$ 414,90	R$ 394,16	R$ 394,16
4	4009932	1 UN	Toner HP 305A Magenta - CE413A	R$ 414,90	R$ 394,16	R$ 394,16

Validade da Proposta: 03/12/2014

Vendedor: ALEXANDRE SANTOS GOMES

Condição de Pagamento: Boleto Bancário - Boleto para 28 Dias

Frete: FOB - Valor: R$ 0,00

Valor total da proposta: Dois Mil e Quatrocentos e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos

SubTotal: R$ 2.529,30

Desconto: R$ 126,46

Total Geral: ~~R$ 2.402,84~~ R$ 3.191,16

Número Cotação: 0020449522

Obs: Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.

Autorizo a compra dos Produtos/Serviços constantes nesta proposta

Nome

RG/Matrícula Cargo

Assinatura/Carimbo Data

Atenciosamente,

CTIS - CDI
DF

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 27/11/2014 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000108* ***Emissão:*** *27/11/2014* ***Data Limite Resposta:*** *27/11/2014*

Fornecedor: *000084 - CTIS INFORMÁTICA LTDA.*
Endereço: *SIA TRECHO 3 LT , 105/135 - BRASÍLIA - Brasília - DF*
Fone: *(61)3217-9065* ***Fax:*** *(61)3217-9030*
CNPJ: *01.644.731/0002-13*
A/C: *Tayse*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/TSJD

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

RESPOSTA VIA FAX

	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	001271	Cartucho CE410A Preto - Hp Laser Jet Pro 400	3	UN		
2	001268	Cartucho CE411A Ciano - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		
3	001270	Cartucho CE412A Amarelo - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		
4	001269	Cartucho CE413A Magenta - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 27/11/2014 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000108* ***Emissão:*** *27/11/2014* ***Data Limite Resposta:*** *27/11/2014*

Fornecedor: *000162 - PAPELARIA ABC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.*
Endereço: *SIG/SUL QD 02 , LT 668 - BRASÍLIA - Brasília - DF*
Fone: *(61)2103-1521* ***Fax:***
CNPJ: *00.540.252/0001-03*
A/C: *Nayara*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 293
CPI/PMDB

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

RESPOSTA VIA FAX

I	*M*	*CÓDIGO*	*NOME*	*QTD.*	*UNID.*	*PREÇO UNIT.*	*PREÇO TOTAL*
1		001271	Cartucho CE410A Preto - Hp Laser Jet Pro 400	3	UN		
2		001268	Cartucho CE411A Ciano - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		
3		001270	Cartucho CE412A Amarelo - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		
4		001269	Cartucho CE413A Magenta - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 27/11/2014 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000108* ***Emissão:*** *27/11/2014* ***Data Limite Resposta:*** *27/11/2014*

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPI2015.JD

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

RESPOSTA VIA FAX

I	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	001271	Cartucho CE410A Preto - Hp Laser Jet Pro 400	3	UN		
2	001268	Cartucho CE411A Ciano - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		
3	001270	Cartucho CE412A Amarelo - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		
4	001269	Cartucho CE413A Magenta - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 27/11/2014 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000108* *Emissão:* *27/11/2014* *Data Limite Resposta:* *27/11/2014*

Fornecedor: *002138 - A4 OFFICE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME*
Endereço: *Q QC 01 AE CONJUNTO N LOTE , 08 - SANTA MARIA*
72535550 - Brasília - DF
Fone: *(61)8406-5704* *Fax:*
CNPJ: *19.502.936/0001-49*
A/C: *Ana Cassy*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/15.JD

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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	*CÓDIGO*	*NOME*	*QTD.*	*UNID.*	*PREÇO UNIT.*	*PREÇO TOTAL*
1	001271	Cartucho CE410A Preto - Hp Laser Jet Pro 400	3	UN		
2	001268	Cartucho CE411A Ciano - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		
3	001270	Cartucho CE412A Amarelo - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		
4	001269	Cartucho CE413A Magenta - Hp Laser Jet Pro 400	2	UN		

OBSERVAÇÕES:

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

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

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do **PMDB**

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1779
Data 25/11/14
Hora 16:49
Elos
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando n.º 52 /14 *Brasília, 24 de novembro de 2014.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CONFERIDO

A Sua Excelência o Senhor
*Senador **EUNÍCIO OLIVEIRA***
Tesoureiro Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB

***Assunto**: Aquisição de cartuchos para impressora*

Senhor Tesoureiro,

*Cumprimentando Vossa Excelência, solicito, por ordem do Senhor Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB na Câmara dos Deputados, Deputado **EDUARDO CUNHA**, seja autorizada a aquisição de cartuchos novos, conforme descrição abaixo, para uso desta Liderança, tendo em vista a necessidade de reposição desse suprimento na impressora* **HP Laser Jet Pro 400 color MFP M475dn**, *de propriedade do Partido:*

COR	IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE
BLACK	CE410A	03
CIANO	CE411A	02
MAGENTA	CE413A	02
AMARELO	CE412A	02

Pela atenção de Vossa Excelência, expresso meus agradecimentos.

Respeitosamente,

IVANI DOS SANTOS
Chefe de Gabinete

O PARTIDO DO BRASIL

TERMO DE ENTREGA DE MATERIAL/SERVIÇO

Certifico que o Material/Serviço abaixo especificado foi entregue ao Diretório Nacional do PMDB, conforme Artigo 18, inciso II da Resolução 23.432/2014[1].

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	N° NOTA FISCAL	VALOR UNITARIO R$	DESTINO	HISTORICO E/OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
101031	3	TONER C/MEC HP PT CE410A PRETO	000.000.273	275,00	LIDERANÇA	
101032	2	TONER C/MEC HP AM CE412A CIANO	000.000.273	388,00	LIDERANÇA	
101033	2	TONER C/MEC HP CN CE411A MAGENTA	000.000.273	388,00	LIDERANÇA	
101034	2	TONER C/MEC HP MG CE413A AMARELO	000.000.273	388,00	LIDERANÇA	
VALOR TOTAL DA NOTA:		**R$ 3.153,00**				

Fornecedor: **A4 OFFICE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME**

CNPJ: 19.502.936/000149

Brasília - DF, 09, DEZEMBRO , 2014.

JAMILE FARAJ

[1] Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1° Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput deste artigo, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
(...)
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 297
CANHOTO

tespmdb@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: 000000000166
Data: 29/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.009	João Bosco Pereira	1.428,00	
	Pago RPA mês 01/2015 - JOÃO BOSCO PEREIRA, CPF N° 986.538.818-91 - cheque n° 860116.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.428,00
	Pago RPA mês 01/2015 - JOÃO BOSCO PEREIRA, CPF N° 986.538.818-91 - cheque n° 860116.		
	TOTAIS.....	**1.428,00**	**1.428,00**

CONFERIDO
Contador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 298
CPI/SSAP

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: 000000000800

Data: 21/01/2015

Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.04	Encargos sociais	340,00	
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, JOÃO BOSCO PEREIRA, CPF nº 986.538.818-91.		
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria de Administração	1.700,00	
	Vlr. RPA mes 01/2015, JOÃO BOSCO PEREIRA, CPF nº 986.538.818-91.		
2.1.1.01.01.02.009	João Bosco Pereira		1.428,00
	Vlr. RPA mes 01/2015, JOÃO BOSCO PEREIRA, CPF nº 986.538.818-91.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		340,00
	Vlr. INSS Patronal s/ RPA mes 01/2015, JOÃO BOSCO PEREIRA, CPF nº 986.538.818-91.		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		187,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 01/2015, JOÃO BOSCO PEREIRA, CPF nº 986.538.818-91.		
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher		85,00
	Vlr. ISS descontado s/ RPA mes 01/2015, JOÃO BOSCO PEREIRA, CPF nº 986.538.818-91.		
	TOTAIS.....	**2.040,00**	**2.040,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CANDIDO

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0030

Nº Sistema - 55143

Movimento - Recibo de Pagamento de Autônomo

Favorecido - JOÃO BOSCO PEREIRA

CPF 986.538.818-91

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 300 OFAUTISJD

RPA Nº 000000000800

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.05 - Serviços de Assessoria de Administração	R$ 1.428,00
TOTAL =>	R$ 1.428,00

HISTÓRICO	VALOR
a serviços técnicos administrativos autônomos prestados por João Bosco Pereira, mês 01/2015, conforme RPA. UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS	R$ 1.428,00

Brasília - DF, **28 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) RPA ASSINADO
(X) CONTRATO

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	860116	0	R$ #1.428,00#

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

a JOÃO BOSCO PEREIRA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 28 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

#1.428,00#

⑈001360427⑈ 018860116⑆ 412116333⑈

JOÃO BOSCO PEREIRA
CPF 986.538.818-91 Valor: 1.428,00

Fatura/NF: 000000000800

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 104
Agencia: 1888
Poupanca 9.072 - 0
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988420

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPA

Abaixo a comprovação de pagamento de RPA

JOAO BOSCO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CRADITSJD

Conforme Cheque n.º 860116 Conta n.º 412.116-3

Valor R$ R$ 1.428,00

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:51
481119334 0031
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7

NR. DOCUMENTO 478.055
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2015
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO JOAO BOSCO PEREIRA
CPF 986.538.818 91
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1888 DOM LUIZ CONTA 00000090720
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.428,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.428,00

NR.AUTENTICACAO F.7F0.23B.07A.5AC.894
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:51
481119334 0031
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.114-7

NR. DOCUMENTO 478.055
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2015
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412114
FAVORECIDO JOAO BOSCO PEREIRA
CPF 986.538.818 91
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1888 DOM LUIZ CONTA 00000090720
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.428,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.428,00

NR.AUTENTICACAO F.7F0.23B.07A.5AC.894
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

Nº RECIBO
000800

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

MATRÍCULA (CNPJ/CPF)
00.676.213/0001-38

Fl. 303

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Serviços Técnicos Administrativos o valor de R$ 1.428,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS), no dia 21/01/2015, conforme discriminado abaixo:

Mês/Ano: 01/2015

Número de Inscrição	
Nº INSS: 10759514221	
Nº ISS:	
Nº CPF: 986.538.818-91	
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
94002470720	SSP
Localidade	Data de Nascimento
CE	05/08/1956

Especificação:	
Valor do Serviço Prestado:	1.700,00
Valor extraordinário:	
ADIANTAMENTO:	0,00
Descontos:	
INSS:	187,00
IRRF:	0,00
ISS:	85,00
ADIANTAMENTO:	0,00
Valor Líquido:	**1.428,00**
INSS PATRONAL:	340,00

Assinatura: João Bosco Pereira
JOÃO BOSCO PEREIRA

Brasília - DF, 21 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
	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
Fl. 304
CPI/PSDB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
PROCURADORIA

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, inscrito no CNPJ n.º **00.676.213/0001-38**, com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília – DF, neste ato representado pelo seu Secretário-Geral Deputado Federal **MAURO LOPES**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado **JOÃO BOSCO PEREIRA**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da cédula de Identidade n.º 94002470720 residente e domiciliado à Rua Osvaldo Cruz, 1842, Apto. 101 - Meireles, Fortaleza – CE, CEP: 60.125-150 fone.: (85) 9115-9808 / 3249-2851, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, pelo que têm justo e acertado, na forma da legislação em vigor, o seguinte:

CLÁUSULA 1ª - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, a título de prestação de serviços administrativos (auxiliar contabilidade) a quantia de **R$ 1.400,00** (hum mil e quatrocentos reais) mensais, por meio de **RPA – RECIBO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO**, sendo descontados todos os tributos incidentes.

Parágrafo Único: O pagamento de que trata a Cláusula 1ª será efetuado por meio de depósito/transferência eletrônica, Caixa (104), Agencia n.º 1888 Conta Poupança n.º 9072-0 – Operação 013, creditada diretamente em conta de titularidade **CONTRATADO**, sem prejuízo à assinatura do RPA.

CLÁUSULA 2ª – O presente instrumento é avençado entre as partes por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento mediante notificação que, por sua vez, poderá ocorrer por qualquer meio lícito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
PROCURADORIA

CLÁUSULA 3ª – O presente instrumento não apresenta natureza laboral, sendo que a parte contratada não pode, sob quaisquer hipóteses, pleitear administrativa ou judicialmente quaisquer verbas de natureza trabalhista.

CLÁUSULA 4ª - 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.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília – DF, 1º de março de 2008.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL

João Bosco Pereira

JOÃO BOSCO PEREIRA

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: 000000000167
Data: 29/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.014	VB Serviços, Comércio e Admin Ltda.	5.212,26	
	Pago NFS-e n.° 731648, Vb Serviços, Comércio E Administração Ltda., CNPJ N° 00.288.916/0001-99 - cheque n° 860117		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		5.212,26
	Pago NFS-e n.° 731648, Vb Serviços, Comércio E Administração Ltda., CNPJ N° 00.288.916/0001-99 - cheque n° 860117		
	TOTAIS.....	5.212,26	5.212,26

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 307
CANDISUP

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: 000000731648

Data: 22/01/2015

Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	5.225,29	
	Vlr. NFS-e n.º 731648, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. CNPJ nº 00.288.916/0001-99.		
2.1.1.01.01.02.014	VB Serviços, Comércio e Admin Ltda.		5.199,23
	Vlr. NFS-e n.º 731648, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. CNPJ nº 00.288.916/0001-99.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		26,06
	Vlr. IRRF s/ NFS-e n.º 731648, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. CNPJ nº 00.288.916/0001-99.		
	TOTAIS.....	5.225,29	5.225,29

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 308
CRATIÇÃO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB

0051

N° Sistema - 55165

Movimento - Nota Fiscal com Retenção de IR por Itens

Favorecido - Vb Serviços, Comércio E Administração Ltda.

CNPJ 00.288.916/0001-99

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

NFS ou NFS-e N° 000000731648 CHEQUE N° 000000860117

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 309
CPI/2015

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.09 - Auxilio-transporte	R$ 5.212,26
TOTAL =>	R$ 5.212,26

HISTÓRICO	VALOR
NFSe n° 731648, Pagamento de auxilio transporte do pessoal contratado do Diretório Nacional do periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015. Conforme Nfes.	

CINCO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

R$ 5.212,26

Brasilia - DF, 28 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	3604	6	5	412.116-3	4	800	860117	8	R$	#5.212,26#

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS --- X --- --- X
X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X centavos acima

a VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 310

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

BRASILIA 28 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#5.212,26#

⑆00136046⑆ 018860117540 421041211638⑈

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ 00.288.916/0001-99 Valor: 5.212,26

Fatura/NF: 000000731648

20614219988421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Av. Yojiro Takaoka, 4384 - Cond. Shop Service- 9 and. Sls 903 a 907
Alphaville - Santana de Parnaíba/SP CEP:06543-038
CNPJ: 00.288.916/0001-99

Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Vlr. do Documento
00676213000138 - PARTIDO DO MOVIME...	**00676213000138**	**1190179373 9**	**119 13 004426-9**	**5.212,26**

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	207	2,00	414,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	925	3,00	2.775,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO / BRASILIA	92	4,35	400,20
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	460	1,50	690,00

Autenticação Mecânica

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:27
481119334 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S A

03391191330442690179137300033380163610000521226
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.212,26
VALOR COBRADO 5.212,26

NR.AUTENTICACAO 0.A36.DD8.CCB.E4E.667
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:27
481119334 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03391191330442690179137300033380163610000521226
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.212,26
VALOR COBRADO 5.212,26

NR.AUTENTICACAO 0.A36.DD8.CCB.E4E.667
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LÍDER EM VALES-TRANSPORTE
TROCAR DE NEGÓCIO

FALE CONOSCO | CHAT | SAIR

00676213000138 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIR OK

Dados Cadastrais | Relatórios | Pedidos | Importação de Dados | Ocorrências | Quadro de Avisos | VB Abastecimento | Alterar Senha

Acompanhamento de Pedidos

Acompanhe aqui os seus pedidos gerados através do site.

Ajuda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/ISJD

Pedidos | **Acompanhamento** | Boleto

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL - 00676213000138

Número do Pedido	Data de Pedido	Pagamento	Pagamento Previsto
7316485	22/01/2015	Não Pago	28/01/2015

Itens Totais do Pedido

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	460	R$ 1,50	R$ 690,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	207	R$ 2,00	R$ 414,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	925	R$ 3,00	R$ 2.775,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO / BRASILIA	92	R$ 4,35	R$ 400,20

Valor de Repasse

Código	Descrição	Valor Total
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	R$ 77,58

Cartões Processados no Pedido

Emissor	Quantidade	
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	23	Detalhar

Encomendas

Encomenda	Endereço	Entrega	Valor Total		
67985847	SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30, 207 - 2º Andar - 70304-900	04/02/2015	R$ 3.952,44	Guia de Entrega	Detalhar
67985846	SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30, 207 - 2º Andar - 70304-900	04/02/2015	R$ 400,20	Guia de Entrega	Detalhar

Totais do Pedido

Valor total de vales	Valor total da taxa	Valor Total do pedido
R$ 4.356,78	R$ 868,51	R$ 5.225,29

Voltar

Líder em Vales-Transporte

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
Av. Yojiro Takaoka, 4384 - Cond. Shop Service- 9 and. Sls 903 a 907
Alphaville - Santana de Parnaiba / SP 06541038
Fone: 11 33512020 email: atendimento@vb.com.br
CNPJ: 00.288.916/0001-99 **CCM: 0000053042** **IE: Isento**
Código de Serviço: 080 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 30/01/2015

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS)
NF-e
No 3168582
- Ref: 528894-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
3168582	5.212,26	A VISTA

TOMADOR	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRE
ENDEREÇO	SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30 207 2 ANDAR
MUNICÍPIO	BRASILIA UF: DF CEP: 70304-900
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	00.676.213/0001-38 Inscr.EST./ RG : ISENTA Inscr CCM No: ISENTA
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 95
Data 02/02/15
Hora 08:31
BRASÍLIA - DF

DEVEM À E/OU RECEBEMOS DE **VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) TOTAL
1	UM	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS AO AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE AQUISICAO DE BENEFICIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR	868,510000	868,51

QTDE	UNID	COD	ITENS ISENTOS DE ISSQN	UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	77,580000	77,58
92	UM	3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO / BRASILIA	4,350000	400,20
207	UM	2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2,000000	414,00
460	UM	2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1,500000	690,00
925	UM	2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3,000000	2.775,00
				Total:	4.356,78

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

PEDIDO 7316485

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor aproximado dos tributos (Lei 12741): R$ 97,71

(-) Deduções:	R$	4.716,12
Base ISS	R$	509,17
Aliquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	10,18

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 5.225,29

Assinatura Digital

YT2T4AP7 PE41WFM7 82K8ZKPE K855QLR6
ST28S7M2 L5YGE670 4QQ3XKZS RKJF3VXS
K09Q9VRG CGIN88PO 17WTRHQK XOD00YNR
YAHAF745 5LKJP6J7 MJCDLLXI IA7U5G5E

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 3168582
Santana de Parnaíba - CCM: 0000053042

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**

YT2T4AP7	PE41WFM7	82K8ZKPE	K855QLR6
ST28S7M2	L5YGE670	4QQ3XKZS	RKJF3VXS
K09Q9VRG	CGIN88PO	17WTRHQK	XOD00YNR
YAHAF745	5LKJP6J7	MJCDLLXI	IA7U5G5E

OS VALES BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NF-e

Local/Data: _____

_____

Assinatura do Recebedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 314
CENSURA

Listagem de Funcionários

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 00676213000138

Pedido 7316485 Período de Utilização: 02/02/2015 até 27/02/2015

Reg.: 004 Nome: ALMERI SILVA E COSTA Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 315
CPAD/TSE

Cargo: COPEIRA NAI Número do Cartão: 2.070.749.777

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76

Data: 02/02/2015 Assinatura: Almeri Silva C Ta Valor total recebido: R$138,00

Reg.: 057 Nome: ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 207,00

Cargo: COPEIRA NAI Número do Cartão: 4.228.632.225

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	4,14	4,14

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$207,00

Reg.: 061 Nome: ANDRE LUIZ PIRES Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 207,00

Cargo: SECRETÁRIO NI Número do Cartão: 0.043.128.885

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	4,14	4,14

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$207,00

Listagem de Funcionários

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 00676213000138

Pedido: 7316485 Período de Utilização: 02/02/2015 até 27/02/2015

Reg.: 027 Nome: ANTÔNIO DE PAULA DIAS Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 276,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 316
CPI2015.0

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO NA I Número do Cartão: 2.949.637.073

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	69	2,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	5,52	5,52
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$276,00

Reg.: 063 Nome: ARYANE DE SOUZA SANTANA Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

Cargo: ASSESSOR NS Número do Cartão: 2.327.797.713

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76

Data: 02/02/2015 Assinatura: Aryane Valor total recebido: R$138,00

Reg.: 60 Nome: CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO Dep.: PMDB MULHER

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 161,00

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NI V Número do Cartão: 0.825.519.546

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	3,22	3,22
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	2,00	92,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: Claudinete SM. Valor total recebido: R$161,00

Listagem de Funcionários

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 00676213000138

Pedido: 7316485 Período de Utilização: 02/02/2015 até 27/02/2015

Reg.: 032 Nome: CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 207,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CRÍSTIS.JD

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NI II Número do Cartão: 2.108.364.444

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	4,14	4,14

Data: 02/02/2015 Assinatura: _____ Valor total recebido: R$207,00

Reg.: 023 Nome: DIEGO FONSECA DA SILVA Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 207,00

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NA I Número do Cartão: 2.306.220.777

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	4,14	4,14

Data: 02/02/2015 Assinatura: _____ Valor total recebido: R$207,00

Reg.: 055 Nome: DIOGO ANTÔNIO DE FREITAS SILVA Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

Cargo: ASSESSOR NS Número do Cartão: 1.272.702.122

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76

Data: 02/02/2015 Assinatura: _____ Valor total recebido: R$138,00

Listagem de Funcionários

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 00676213000138

Pedido: 7316485 Período de Utilização: 02/02/2015 até 27/02/2015

Reg.: 062 Nome: EDUARDO DE BARROS GONZAGA Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
PRAÇA

Cargo: ASSESSOR NS Número do Cartão: 4.046.196.669

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76

Data: 02/02/2015 Assinatura: _____ Valor total recebido: R$138,00

Reg.: 059 Nome: ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA Dep.: PMDB MULHER

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 161,00

Cargo: ASSESSOR NS III Número do Cartão: 0.041.797.893

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	3,22	3,22
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	2,00	92,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: _____ Valor total recebido: R$161,00

Reg.: 0064 Nome: FERNANDA ARAUJO DA CUNHA Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Cargo: RECEPCIONISTA NI I Número do Cartão:

3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO / BRASILIA	46	4,35	200,10

Data: 02/02/2015 Assinatura: Fernanda A. do Cunha Valor total recebido: R$200,10

Listagem de Funcionários

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 00676213000138

Pedido: 7316485 Período de Utilização: 02/02/2015 até 27/02/2015

Reg.: 007 Nome: GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
OFAGIFSJD

Cargo: ASSESSOR NS III Número do Cartão: 4.045.598.893

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$138,00

Reg.: 030 Nome: GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

Cargo: SECRETÁRIO NI Número do Cartão: 2.295.390.065

405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: Gleidyane Brígido Valor total recebido: R$138,00

Reg.: 015 Nome: MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

Cargo: ASSESSOR NS Número do Cartão: 2.517.334.349

405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$138,00

Listagem de Funcionários

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 00676213000138

Pedido: 7316485 Período de Utilização: 02/02/2015 até 27/02/2015

Reg.: 033 Nome: MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 207,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 3/20
OFAX/SJD

Cargo: RECEPCIONISTA NI I Número do Cartão: 1.139.116.202

405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	4,14	4,14
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$207,00

Reg.: 050 Nome: MONA LIZA ESTEVES LINS Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 207,00

Cargo: COPEIRA NAI Número do Cartão: 3.310.763.582

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	4,14	4,14

Data: 02/02/2015 Assinatura: Mona L. E. Lins Valor total recebido: R$207,00

Reg.: 020 Nome: PAULO ROBERTO TOZATTI Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

Cargo: ASSESSOR NS III Número do Cartão: 1.084.000.795

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$138,00

Listagem de Funcionários

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 00676213000138

Pedido: 7316485 Período de Utilização: 02/02/2015 até 27/02/2015

Reg.: 058 Nome: PRISCILA TAMMY GOMES Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPI2015.D

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO NA I Número do Cartão: 2.271.079.281

405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$138,00

Reg.: 54 Nome: RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 207,00

Cargo: ASSESSOR NS III Número do Cartão: 1.869.757.149

405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	4,14	4,14
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$207,00

Reg.: 019 Nome: RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 138,00

Cargo: SECRETÁRIO NI IV Número do Cartão: 2.149.880.636

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	2,76	2,76

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$138,00

Listagem de Funcionários

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 00676213000138

Pedido: 7316485 Período de Utilização: 02/02/2015 até 27/02/2015

Reg.: 012 Nome: SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA Dep.: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 207,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 322
CENTISUD

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NI V Número do Cartão: 2.070.229.793

405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	4,14	4,14
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50	69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$207,00

Reg.: 003 Nome: SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Cargo: SECRETÁRIO NI IV Número do Cartão: 4.052.500.269

3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO / BRASILIA	46	4,35	200,10
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	2,00	92,00
405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	1,84	1,84

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$292,10

Reg.: 048 Nome: VICENTE REIS PAIVA Dep.: TESOURARIA DO PMDB

Detalhe do Cartão

Emissor: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Data Processamento: 30/01/2015 11:05:22
Status: Em processamento
Valor: 153,00

Cargo: SECRETÁRIO NI Número do Cartão: 4.292.570.059

405	REPASSE - FIRME ASSESSORIA EMPRESARIAL - DF TRANS	1	3,06	3,06
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	51	3,00	153,00

Data: 02/02/2015 Assinatura: Valor total recebido: R$153,00

Listagem de Funcionários
Encomenda 67985846

Envelopes: 2

30/01/2015 10:47:11

Pedido 7316485 PARTIDO DO MOVIMENTO
Mapa 2318258

Período de Utilização : 02/02/2015 até 27/02/2015

Endereço de Entrega: SCS QUADRA 1 BLOCO I LOTE 30, 207 - 2º Andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323 Env.
OFAG/15.30
1

Reg. / Cargo	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor			
0064	**FERNANDA ARAUJO DA CUNHA**		**TESOURARIA DO PMDB**			
RECEPCIONISTA NI I						
	3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO / BRASILIA		46	R$ 4,35	R$200,10	
Data 03/02/15	**Assinatura:** Fernanda A. da Cunha		**Valor do Recebimento**		**R$200,10**	
003	**SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA**		**TESOURARIA DO PMDB**			
SECRETÁRIO NI IV					2	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.052.500.269	46	R$ 2,00	R$92,00	
	3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO / BRASILIA		46	R$ 4,35	R$200,10	
Data 03/02/15	**Assinatura:**		**Valor do Recebimento**		**R$292,10**	
			Total Geral		**R$492,20**	

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: 000000000169
Data: 29/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.3.1.01.03.01	Ajustes às normas internacionais de cont	11,85	
	Vlr. quie lançamos nesta conta referente sobra de campanha creditado indevidamente por ELEIÇÕES 2014 CARLOS ALBERTO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL CNPJ N° 20.577.921/0001-29		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		11,85
	Vlr. quie lançamos nesta conta referente sobra de campanha creditado indevidamente por ELEIÇÕES 2014 CARLOS ALBERTO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL CNPJ N° 20.577.921/0001-29		
	TOTAIS.....	**11,85**	**11,85**

CONFERIDO
Contab

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 324
CONFERIDO

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

N° Sistema: 42835

Natureza Financeira:

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO N°: 000000001618

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/SO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. débito ref. à transferência para conta 412.114-7 (Recursos Próprios), referente a depósito de sobra de campanha efetuado indevidamente.	

ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

R$ -11,85

Brasilia - DF, 29 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA REMESSA
( ) NOTA EXPLICATIVA
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/01/2015	Remessa : 001618				
PARTIDO DO MOVIMENTO D	00.676.213/0001-38	001	3604-8	00.000.412.114-7	11,85
Total parcial: R$	11,85	quantidade: 00001			
Total geral : R$	11,85	quantidade: 00001			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
DPADTISJR

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$ 11,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Jefferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4
29 JAN 15

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001618.rem				
Data de modificação	29/01/2015-10:05:01	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:43:34	Fim do envio	09:43:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 327
DFA/TSE

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 8:30:10

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: 30/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 11,85

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.604-8

CONTA : 00.000.412.114-7

==========

Nr. Autenticação: 5.7D5.72D.77C.EE2.0FE

A33P290934263134009
29/10/2014 09:47:40

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

EMPRESARIAL

Conta creditada

Agência 3604-8
Conta 412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
Período 24/10/2014 a 24/10/2014

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
ELEICAO 2014 CARLOS ROBERTO	24/10/2014	9.539.684	11,85		Transferência internacional em reais	104 CEF	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE	20.577.921/0001-29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 328
CPAD/TSE

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

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 329
OFAUTISJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.577.921/0001-29 MATRIZ		06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 CARLOS ROBERTO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLÍTICO ELETIVO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV da Saudade	306	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.041-670	Ponte Preta	CAMPINAS	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **29/10/2014** às **09:52:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/10/2014

Gmail by Google

osano vicente <ovpcontabil@gmail.com>

CONSULTA - SOBRAS DE CAMPAMNHA

5 mensagens

osano vicente <ovpcontabil@gmail.com> 8 de dezembro de 2014 16:17
Para: sefis@tse.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPI/MISD

Bom dia,

Dirijo-me respeitosamente a sefis para fazer a seguinte consulta:

UM CANDIDATO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DEVOLVEU SUA SOBRA DE CAMPANHA RELATIVA A RECURSOS RECEBIDO DA CONTA DE DOAÇÃO ESPECIFICA DE CAMPANHA PARA A CONTA DESTINADA A RECEBER RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DO DIRETÓRIO NACIONAL, O QUE DEVEMOS FAZER COM ESSA SOBRA?:.

O DIRETÓRIO NACIONAL DEVOLVE ESSA SOBRA PARA A CONTA DE FUNDO PARTIDÁRIO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DA CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO?, OU O DIRETÓRIO NACIONAL DEVOLVE ESSA SOBRA PARA A CONTA DE OUTROS RECURSOS DO DIRETÓRIO ESTADUAL?. OU AINDA, O DIRETÓRIO NACIONAL CONSIDERA COMO SOBRA DE CAMPANHA RECEBIDA DE CANDIDATO NA SUA CONTABILIDADE?.

Cordialmente,

OSANO V. DE PAULA
Contador PR-Nacional.

---

osano vicente <ovpcontabil@gmail.com> 10 de dezembro de 2014 13:30
Para: sefis@tse.jus.br

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **osano vicente** <ovpcontabil@gmail.com>
Data: 8 de dezembro de 2014 16:17
Assunto: CONSULTA - SOBRAS DE CAMPAMNHA
Para: sefis@tse.jus.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SEFIS <sefis@tse.jus.br> 10 de dezembro de 2014 16:03
Para: osano vicente <ovpcontabil@gmail.com>

Boa tarde Sr. Osano,

Sugerimos que repasse o valor para a conta bancária de outros recursos do diretório estadual. O diretório nacional, em sua prestação de contas anual, deverá anexar o comprovante de recebimento da sobra e comprovante de repasse à direção estadual, juntamente com explicação de que o valor foi indevidamente

depositado na conta de fundo partidário do diretório nacional.

Atenciosamente,

SEFIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/TSJD

De: osano vicente [mailto:ovpcontabil@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 10 de dezembro de 2014 13:30
Para: SEFIS
Assunto: Fwd: CONSULTA - SOBRAS DE CAMPAMNHA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

osano vicente <ovpcontabil@gmail.com> 10 de dezembro de 2014 16:17
Para: Partido da Republica <financeiropr22@gmail.com>

MICHELE

SEGUE RESPOSTA A CONSULTA TSE

OSANO
-------- Mensagem encaminhada ---------
De: **SEFIS** <sefis@tse.jus.br>
Data: 10 de dezembro de 2014 16:03
Assunto: RES: CONSULTA - SOBRAS DE CAMPAMNHA
Para: osano vicente <ovpcontabil@gmail.com>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

osano vicente <ovpcontabil@gmail.com> 30 de dezembro de 2014 12:41
Para: tesouraria.pmdb@uol.com.br

JUNIOR,

SEGUE RESPOSTA À CONSULTA SOBRE SOBRA DE CAMPANHA FEITA AO TSE.

OSANO

-------- Mensagem encaminhada --------
De: **osano vicente** <ovpcontabil@gmail.com>
Data: 10 de dezembro de 2014 16:17
Assunto: Fwd: CONSULTA - SOBRAS DE CAMPAMNHA
Para: Partido da Republica <financeiropr22@gmail.com>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

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: 000000000187

Data: 30/01/2015

Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.017	Agência de Comunicações Free Press Ltda.	7.275,25	
	Pago NFS n.° 000021, Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ N° 38.056.362/0001-77 - cheque n° 860104		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		7.275,25
	Pago NFS n.° 000021, Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ N° 38.056.362/0001-77 - cheque n° 860104		
	TOTAIS.....	7.275,25	7.275,25

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 332
DATA 15.10

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: 000000000021
Data: 15/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.12	Serviços Fotográficos	7.752,00	
	Vlr. NFS n.° 000021, Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ n° 38.056.362/0001-77.		
2.1.1.01.01.02.017	Agência de Comunicações Free Press Ltda.		7.275,25
	Vlr. NFS n.° 000021, Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ n° 38.056.362/0001-77.		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		116,28
	Vlr. IRRF s/ NFS n.° 000021, Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ n° 38.056.362/0001-77.		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL		360,47
	Vlr. PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 000021, Agência De Comunicações Free Press Ltda, CNPJ n° 38.056.362/0001-77.		
	TOTAIS.....	**7.752,00**	**7.752,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 333
CPI/2015/SD

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

N° Sistema - 55100

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - Agência De Comunicações Free Press Ltda

CNPJ 38.056.362/0001-77

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

NFS ou NFS-e N° 000000000021 CHEQUE N° 000000860104

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPAD/FSJD

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.04.12 - Serviços Fotográficos	R$ 7.275,25
TOTAL =>	R$ 7.275,25

HISTÓRICO	VALOR
NFS n° 000021, a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 01/2015, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei.	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R$ 7.275,25

Brasília - DF, 30 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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860104	6	R$ #7.275,25#

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

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

a AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

235

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 30 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 BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#7.275,25#

⑈00136061⑈ 018860104 ⑆8061221631⑆

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77 Valor: 7.275,25

Fatura/NF: 000000000021

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 0452 - 9

Conta/Corre 36862 - 8

Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988408

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente: AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS			Vencimento: 30/01/2015	Valor do Documento: 7.275,25
(-) desconto	(-) outras deducões	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão: 15/01/2015	Agência / Código cedente: 00452-9/000000036862-8		Nosso número: 19882000031-8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 336
DESPISD

Dados do Sacado

Nome do sacado: PMDB - PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRAS - CNPJ: 00.676.213/0001-38

Número do documento:

Endereco: ESPLANADA MIN SENADO FEDERAL ANEXO I 17

Bairro / Distrito:

Municipio: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.000-000

Mensagem

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 53
D. 16/01/15
H 09:18
Lurmonde

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

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:22
481119334 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290000310452800036862175563240000727525
NOSSO NUMERO 19882000031
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25

NR.AUTENTICACAO A.280.5F0.AC7 805.36E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:22
481119334 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290000310452800036862175563240000727525
NOSSO NUMERO 19882000031
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25

NR.AUTENTICACAO A.280.5F0.AC7.805.36E
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 000.000.021
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 - Entrada
1 - Saída | 1
Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0138 0563 6200 0177 5500 1000 0000 2110 3460 0752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 337
OFICIFICIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de Serviços	353150001533029 - 15/01/2015 14:04

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	15/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Esplanada dos Ministérios Senado Federal Anexo I 17º	Brasília	70160-900	15/01/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133224557	DF	ISENTO	14:00:00

ATURA

AGAMENTO A PRAZO

.LCULO 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					

Tribunal Superior Eleitoral
93
16.01.15
09:18
Surmonda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de janeiro de 2015, 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

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1501-38.056.362/0001-77-55-001-000.000.021-103.460.075-2
Número NF-e	21
Série	1
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	15/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 338
OFI/2015.10

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
15/01/2015 14:04:28	353150001533029	s7ErvLbx/ICGvWQzBilTTUhjMag=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	7.752,00

Data/Hora Impressão: 06/02/2015 15:27:58

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: 000000000188

Data: 30/01/2015

Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL	697,50	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 000143 - ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA, CNPJ n° 11.089.175/0001-33 - cheque n° 860108		
1.1.1.01.02.01	Eco do Brasil C/C n.° 412.116-3		697,50
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 000143 - ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA, CNPJ n° 11.089.175/0001-33 - cheque n° 860108		
	TOTAIS.....	**697,50**	**697,50**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 339
CADASTRO

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. 340
CPI/CSJD

Nº Sistema - 55104

Movimento - EM 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 000000003616 CHEQUE Nº 000000860108

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.03 - PIS-COFINS-CSLL	R$ 697,50
TOTAL =>	R$ 697,50

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de PIS/COFINS/CSLL codigo (5952), sob serviços prestados pela empresa ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA conforme NFS Nº 000143	

SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

R$ 697,50

Brasília - DF, 30 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) GUIAS
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	3604	8	5	412.116-3	4	800	860108	9	#697,50#

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS --- 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

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 30 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 00.675.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#697,50#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 341

⑆001360⑆7⑆ 018860108⑆ 406041211639⑆

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 697,50
Fatura/NF: 000000003616

2061421998412

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	697,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	697,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
342
CRACHÁ/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 33113260

DARF REFERENTE A CSRF CODIGO DE RECEITA (5952) SOBRE NF Nº 000143 EMITIDA POR ALEXANDRE JARDIM DE SOUZA CNPJ Nº 11.089.175/0001-33

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, 96 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel: (021) 852-6700 e Fax: (021) 221-6890

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:13
481119334 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	15/01/2015
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	697,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	697,50

NR.AUTENTICACAO C.D25.396.17A.9D2.6DD

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:13
481119334 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	15/01/2015
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	697,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	697,50

NR.AUTENTICACAO C.D25.396.17A.9D2.6DD

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

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 143

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 13/09/2014

Data da Emissão: 18/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 343
OFICIALIZ.

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB / DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ED. PRINCIPAL, SNA TOG, PRÇA 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 E MARKETING - DEZEMBRO/14			15.000,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1530
Data 22.12.14
Hora 09:34
Portaria
Assinatura

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

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: 07.360.258/001-87 - 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 143

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: 000000000189
Data: 30/01/2015
Departamento: PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL	1.366,65	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 000048 - Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ n° 08.234.369/0001-70 - cheque n° 860109		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		1.366,65
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.° 000048 - Vale E Rocha Advogados Associados., CNPJ n° 08.234.369/0001-70 - cheque n° 860109		
	TOTAIS.....	1.366,65	1.366,65

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
344

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 - 55105

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPI/CTISJD

DARF N° 000000003617 CHEQUE N° 000000860109

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.03 - PIS-COFINS-CSLL	R$ 1.366,65
TOTAL =>	R$ 1.366,65

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de PIS/COFINS/CSLL codigo (5952), sob serviços prestados pela empresa VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS. conforme NFS N° 000048	

UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

R$ 1.366,65

Brasilia - DF, 30 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

(X) COPIA CHEQUE / REMESSA
(X) GUIAS
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

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	860109	7

R$ #1.366,65#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

--- 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 346
OFAJ/SJD

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 30 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.575.215/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

Tels. 0XX61-3322 4557

#1.366,65#

⑈001360669⑈ 018360109⑆ 412116390⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 1.366,65
Fatura/NF: 000000003617

20614219988413

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.366,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.366,65
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 33113260

DARF REFERENTE A CSRF CODIGO DE RECEITA (5952) SOBRE NF Nº 000048 EMITIDA POR VALE E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ Nº 08.234.369/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 347
CEAUTSJD

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) 802-8700 e Fax: (021) 221-5860

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:44
481119334 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	15/01/2015
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.366,65
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.366,65

NR.AUTENTICACAO E.343.904.DA8.B26.3F9

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:44
481119334 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	15/01/2015
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.366,65
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.366,65

NR.AUTENTICACAO E.343.904.DA8.B26.3F9

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.048 SÉRIE: 1

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 000.000.048
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

Fls 348

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	48
Série	1
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	02/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
OFAUTOS

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: 12/05/2015 14:56:45

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: 000000000190

Data: 30/01/2015

Departamento: PMDB/MT

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	364,54	
	Vlr. IRRF descontado s/ Recibo de Aluguel mes 122014 - MONICA CANTIZANI, CPF nº 438.189.609-25 - cheque nº 860110		
3.1.1.04.01.04	Multas passivas	12,02	
	Pago multa s/ DARF ref a recibo de aluguel mes 122014 - MONICA CANTIZANI, CPF nº 438.189.609-25 - cheque nº 860110		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		376,56
	Vlr. IRRF descontado s/ Recibo de Aluguel mes 122014 - MONICA CANTIZANI, CPF nº 438.189.609-25 - cheque nº 860110		
	TOTAIS.....	**376,56**	**376,56**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
350

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB

0051

N° Sistema - 54596

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 351 CPAD/TSE

DARF N° 000000003555 CHEQUE N° 000000860110

DEPARTAMENTO: PMDB/MT

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 376,56
TOTAL =>	R$ 376,56

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (3208) sobre RECIBO DE ALUGUEL emitido para MONICA CANTIZANI mes 12/2014	

TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

R$ 376,56

Brasilia - DF, 30 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

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	860110	0	R$ #376,56#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X a centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 30 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

#376,56#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 352
DATA/ISJD

⑈001360⑆3⑈ 018860112054⑆ ⑆00512121631⑆

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 376,56
Fatura/NF: 000000003555

20614219988414

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

1ª 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 DO CPF OU CNPJ	15.081.755/0001-35
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	364,54
08	VALOR DA MULTA	12,02
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	376,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

3322-4557

DARF REF. A IRRF
RECIBO ALUGUEL MONICA CAN

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.

DARF válido para pagamento até: 30/01/2015
Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1

codar pela linha

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:12
481119334 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	15.081.755/0001 35
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	364,54
VALOR DA MULTA	12,02
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	376,56

NR.AUTENTICACAO 1.83E.9A3.6C2.9CF.9D7

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:12
481119334 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	15.081.755/0001 35
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	364,54
VALOR DA MULTA	12,02
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	376,56

NR.AUTENTICACAO 1.83E.9A3.6C2.9CF.9D7

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

RECIBO **MONICA CANTIZANI**

LOCATÁRIO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO/ PMDB

Período: 10/12/2014 à 09/01/2015

Vencimento: 10/12/2014 **Data do pagamento: 10/12/2014**

Imóvel: Rua Viena Quadra 12, nº17- Jardim Tropical – Cuiabá/MT.

LOCADOR (A): MONICA CANTIZANI CPF: 438189609-25

Imóvel: Av. Haiti, 193 – Edf. Clarice Lespector – Aptº. 2504 – Jd. Das America – Cuiabá/MT.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CONFERIDO

Recebemos do **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB – DIRETÓRIO NACIONAL**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicilio jurídico em Brasília, Capital da Republica, regido por Estatuto, definidor de sua estrutura interna, organização e funcionamento, nos termos do art. 17 da Constituição Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.213/0001-38, a importância supra de R$ 3.935,46 (três mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente a locação de imóvel da Competência 12/2014, Conforme recibo de aluguel, pela qual dou plena e total quitação.

Histórico	Tipo	Valor em
Aluguel		R$: 4.300,00
IRRF		364,54
Total		R$: 3.935,46

Cuiabá – MT 10/12/2014.

Monica Cantizani

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: 000000000191
Data: 30/01/2015
Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	53,42	
	Vlr. IRRF descontado s/ Recibo de Aluguel mes 122014 - JOAO CARNEIRO CORREIA, CPF nº 166.963.101-00 - cheque nº 860111		
3.1.1.04.01.04	Multas passivas	1,76	
	Pago multa s/ DARF ref a recibo de aluguel mes 122014 - JOAO CARNEIRO CORREIA, CPF nº 166.963.101-00 - cheque nº 860111		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		55,18
	Vlr. IRRF descontado s/ Recibo de Aluguel mes 122014 - JOAO CARNEIRO CORREIA, CPF nº 166.963.101-00 - cheque nº 860111		
	TOTAIS.....	**55,18**	**55,18**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 355
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

N° Sistema - 54595

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF N° 000000003554 CHEQUE N° 000000860111

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPI/2015/JD

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 55,18
TOTAL =>	R$ 55,18

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (3208) sobre RECIBO DE ALUGUEL emitido para JOAO CARNEIRO CORREIA mes 12/2014	

CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

R$ 55,18

Brasilia - DF, 30 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

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	860111	9	R$ #55,18#

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 30 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

#55,18#

⑆00136042⑆ 018601115⑈ 492041211639⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 55,18
Fatura/NF: 000000003554

2061421998415

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª 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 DO CPF OU CNPJ	38.154.621/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	53,42
08 VALOR DA MULTA	1,76
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
DESENTRANCADO

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 33224557

DARF REF. A IRRF RECIBO DE ALUGUEL JOAO CA

DARF válido para pagamento até 30/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:44
481119334 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	38.154.621/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	53,42
VALOR DA MULTA	1,76
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	55,18

NR.AUTENTICACAO E.129.A22.442.557.4AA

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:44
481119334 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	38.154.621/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	53,42
VALOR DA MULTA	1,76
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	55,18

NR.AUTENTICACAO E.129.A22.442.557.4AA

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

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

RECIBO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 359
CPAD/TSJE

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 julho 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

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: 000000000192

Data: 30/01/2015

Departamento: PMDB/TO

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	495,43	
	Vlr. IRRF descontado s/ Recibo de Aluguel mes 122014 - JOAO CARNEIRO CORREIA, CPF nº 166.963.101-00 - cheque nº 860112.		
3.1.1.04.01.04	Multas passivas	16,34	
	Pago multa s/ DARF ref a recibo de aluguel mes 122014 - JOAO CARNEIRO CORREIA, CPF nº 166.963.101-00 - cheque nº 860112.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		511,77
	Vlr. IRRF descontado s/ Recibo de Aluguel mes 122014 - JOAO CARNEIRO CORREIA, CPF nº 166.963.101-00 - cheque nº 860112.		
	TOTAIS.....	**511,77**	**511,77**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 360
CANDIDO

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

N° Sistema - 54597

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF N° 000000003556 CHEQUE N° 000000860112

DEPARTAMENTO: PMDB/TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPI/2015.JD

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R$ 511,77
TOTAL =>	R$ 511,77

HISTÓRICO	VALOR
a recolhimento de IRRF codigo de receita (3208) sobre RECIBO DE ALUGUEL emitido para JOAO CARNEIRO CORREIA mes 12/2014	
QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS	R$ 511,77

Brasília - DF, 30 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

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	880112	7

R$ #511,77#

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS --- X --- --- 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 362
CFA/CAF/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157
CONFECCAO: 11/2014

BRASILIA, 30 de janeiro de 2015

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322,4557

#511,77#

⑈001360418⑈ 018860112⑆ 412041211637⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18
Fatura/NF: 000000003556 Valor: 511,77

20614219988416

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

1ª Via

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.154.621/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	495,43
08 VALOR DA MULTA	16,34
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	511,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3208 363
ORADIFSJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 33224557

DARF REF. IRRF CODI3208 RECIBO ALUGUEL JOAO CARN

DARF válido para pagamento até 30/01/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:20
481119334 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	38.154.621/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	495,43
VALOR DA MULTA	16,34
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	511,77

NR.AUTENTICACAO 2.962.8F3.F27.375.67B

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

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:20
481119334 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CNPJ	38.154.621/0001 00
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	495,43
VALOR DA MULTA	16,34
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	511,77

NR.AUTENTICACAO 2.962.8F3.F27.375.67B

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

Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1473
Data 12.12.14
Hora 09:25
Assinatura
BRASÍLIA - DF

RECIBO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
364
ORIGINAL

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 julho 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

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: 000000000193
Data: 30/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locações de Bens Imóveis	4.270,32	
	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal, CNPJ n° 00.530.279/0001-15, cheque n° 860121.		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	247,04	
	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal, CNPJ n° 00.530.279/0001-15, cheque n° 860121.		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		4.517,36
	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal, CNPJ n° 00.530.279/0001-15, cheque n° 860121.		
	TOTAIS.....	**4.517,36**	**4.517,36**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 365
CPI/SSO

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 - 55265

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - Senado Federal

CNPJ 00.530.279/0001-15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 366 CPAD/TSE

GRU N° 000000000085 CHEQUE N° 000000860121

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.02.01 - Locações de Bens Móveis	R$ 4.270,26
3.1.1.01.07.03 - Telecomunicações e internet	R$ 247,10
TOTAL =>	R$ 4.517,36

HISTÓRICO	VALOR
Vlr. ref. despesa com pagamento de serviços de telecomunicações das salas 1708 a 1710 do Senado Federal, conforme Processo n.° 006405/12-6, Competencia 01/2015	

QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

R$ 4.517,36

Brasília - DF, 30 de janeiro de 2015

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

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

( ) COPIA CHEQUE / REMESSA ( ) COMPROVANTE DE PAGAMENTO

( ) NOTA FISCAL/FATURA

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	880121	6	R$ #4.517,36#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

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

a SENADO FEDERAL ou à sua ordem

BRASILIA 30 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 03/1981

Tels. 0XX61-3322.4557

#4.517,36#

⑈001⑆8801⑈ 01⑆88601⑆2159⑆ 1⑆90⑆1⑆21⑆6320⑈

SENADO FEDERAL
CNPJ 00.530.279/0001-15

Valor: 4.517,36

Conta Unica do Tesouro
Branco do Brasil
Conta nº 0200540000128808-0
Registro nº 00.676.213/0001-38

20614219988425

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a comprovação de pagamento a:

SENADO FEDERAL

Conforme Cheque n.°860121 **Conta n.**° 412.116-3

Valor R$ R$ 4.517,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 368
CPI2015.JP

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:22
481119334 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	30/01/2015
VALOR DINHEIRO	4.517,36
VALOR TOTAL	4.517,36

NOME DO DEPOSITANTE	PMDB NACIONAL
IDENTIFICADOR 1:	200 540 000.128.808 0
IDENTIFICADOR 2:	00.676.213/0001 38

NR.AUTENTICACAO F.76B.9A5.4A9.650.E15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:22
481119334 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	30/01/2015
VALOR DINHEIRO	4.517,36
VALOR TOTAL	4.517,36

NOME DO DEPOSITANTE	PMDB NACIONAL
IDENTIFICADOR 1:	200.540.000.128.808 0
IDENTIFICADOR 2:	00.676.213/0001 38

NR.AUTENTICACAO F.76B.9A5.4A9.650.E15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 369

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2015		
Processo nº 00200.006187/2012-41	Termo de Cessão de Uso nº	0019/2008
CUSTO FIXO		R$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 (85,10m² x R$/m² 50,18 = R$)	4.270,32
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do PMDB de nºs 3322-9057 ,6325BSA-A ,6325BSA-B, 3224-1598, 3303-4549, 3303-3363, 3303-3260, 3303-3363 e 3303-4548 (8 Pontos x R$/Ponto 30,88 = R$)	247,04
CUSTO FIXO MENSAL		4.517,36
Observações:		
1 - ***Vencimento***: **ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 -***Pagamento***: **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.676.213/0001-38** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL MENSAL		
Observações:		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 73
Data 22/01/15
Hora 14:59
Assinatura
BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 370
CPAD/SJD

Brasília, 15 de janeiro de 2015.

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2015

Senhor Presidente,

A Tesouraria Nacional do PMDB mantém com o Senado Federal Termo de Cessão de Uso Uso nº 0019/2008, referente à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa, amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria, **Memória de Cálculo Exercício de 2015**, no valor de **R$ 4.517,36** (quatro mil quinhentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o CNPJ nº 00.676.213/0001-38** do depositante (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta de Termo de Cessão de Uso).
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, SOMENTE será enviada GRU **para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.**

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 /3303-3021 ou pelo e-mail spatr-seaim@senado.gov.br.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Assessoria Parlamentar do Comando da Aeronáutica
Anexo I, 27º andar. Sala 08
Senado Federal

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: 000000000194
Data: 30/01/2015
Departamento: EXECUTIVA NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.	1.033,40	
	Pago Fatura n.º 000053, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ Nº 05.400.829/0001-03 - cheque nº 860122		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		1.033,40
	Pago Fatura n.º 000053, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ Nº 05.400.829/0001-03 - cheque nº 860122		
	TOTAIS.....	1.033,40	1.033,40

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371
OFICIO

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000053

Data: 21/01/2015

Departamento: EXECUTIVA NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	1.033,40	
	Vlr. Fatura nº 000053, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.033,40
	Vlr. Fatura nº 000053, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
	TOTAIS.....	1.033,40	1.033,40

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 372
DATA/HORA

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
FL. 373
CFAD/TSJD

N° Sistema - 55266

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.° 412.116-3 - Fundo Partidário

FATURA/DUPLICATA N° 000000000053 CHEQUE N° 000000860122

DEPARTAMENTO: EXECUTIVA NACIONAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 1.033,40
TOTAL =>	R$ 1.033,40

HISTÓRICO	VALOR
Fatura n° 000053, Referente a pagamento de passagens aéreas para o Vice Presidente Valdir Raupp participar da reunião da Executiva Nacional. conforme fatura.	

UM MIL E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

R$ 1.033,40

Brasilia - DF, 30 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 EMBARQUE
(X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) E-TICKET/BILHETE
(X) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

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	860122	4	R$ #1.033,40#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS --- 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 a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 30 de janeiro de 2015

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECCAO: 11/2014

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.033,40#

⑈001360⑆9⑈ 01886012254⑆ 6180⑆121163⑆

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 1.033,40

Fatura/NF: 000000000053

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta/Corre 9314 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988426

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
OFAUTISJD

Conforme cheque n.º **860122** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 1.033,40**

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:44
481119334 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	30/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.033,40
VALOR TOTAL	1.033,40

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO D.B60.DFC.A8B.037.391
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:44
481119334 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	30/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.033,40
VALOR TOTAL	1.033,40

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO D.B60.DFC.A8B.037.391
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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 14
Data 23/01/15
Hora 08:35
Assinatura
BRASÍLIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CONFERIDO

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/jan	R$ 1.033,40	053/2015	30/01/2015

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Hum mil, trinta e três reais e quarenta 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
13/jan	2414 307983	FLN/BSB	RAUPP DE MATOS/VALDIR	AVIANCA	449,00	44,90	21,57	515,47
13/jan	2414 307985	BSB/FLN	RAUPP DE MATOS/VALDIR	AVIANCA	449,00	44,90	24,03	517,93
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					898,00	89,80	45,60	1.033,40

BANCO ITAÚ
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: 000.910
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0105 4008 2900 0103 5500 0000 0009 1014 1824 2435

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	353150002332272 - 22/01/2015 11:00:14

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	22/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL		70.000-000	22/01/2015

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

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	89,80

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	7,37	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	89,80	89,80	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	89,80	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 N. 053/2015

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 7,37 (8,21%)

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1501-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.910-141.824.243-5
Número NF-e	910
Série	0
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	22/01/2015 10:58:44-02:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 378
ORIGINAL

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
22/01/2015 11:00:14	353150002332272	MACEYiO7Gf1Cgh9SSyejd5Bl7MM=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	89,80

Data/Hora Impressão: 06/02/2015 15:31:22

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2015

PRESIDÊNCIA

N.° 001/15 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 13/01/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: DANUSA NOBREGA Ramal: (61)3215-9209/9206	Fl. 379
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	CPAD/TSJD

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: SC

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
VALDIR RAUPP	VICE-PRESIDENTE NACIONAL DO PMDB	E-ticket
Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: FLN/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
14/01/2015	AVIANCA	K2UAYB	07:55	6160	10D	10:10

Trecho de Volta: BSB/FLN

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
14/01/2015	AVIANCA	K3DWM9	20:35	6161	15D	22:36

Finalidade da Viagem:

FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 168
Data 12/02/15
Hora 08:58
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**VALDIR RAUPP DE MATOS**
Número do bilhete	**247 2414307983**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ORIGINAL

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6160	K	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	14/01/2015	07:55/10:10	23 Kilos	10D

Valor Tarifas	R$ 449,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 470,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/01/2015 - 14:46
Nome do Passageiro	VALDIR RAUPP DE MATOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2414307983
LOC (Localizador da reserva)	X2UAYB
RAV	**R$ 44,90**

Data de emissão	13/01/2015 - 14:46
LOC (Localizador da reserva)	X2UAYB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 515,47**

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. 381
CPAD/TSJD

bilhete: 247 2414307983

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER2
tarifa R$ 449.00
taxa de embarque R$ 21.57
emissão 13/01/2015 - 14:46
loc X2UAYB
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
Avianca	O6 6160	14/Jan 07:55	--	VOADO	FLN - Fln	BSB - Bsb		K - KHOO6

construção tarifária

FLN O6 BSB449.00BRL449.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	RAUPP DE MATOS	VALDIR	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**VALDIR RAUPP DE MATOS**
Número do bilhete	**247 2414307985**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
DESANEXO

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6161	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	14/01/2015	20:35/22:36	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 449,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 473,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	13/01/2015 - 14:48
Nome do Passageiro	VALDIR RAUPP DE MATOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2414307985
LOC (Localizador da reserva)	X3DWM9
RAV	**R$ 44,90**

Data de emissão	13/01/2015 - 14:48
LOC (Localizador da reserva)	X3DWM9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 517,93**

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. 383
OFAD/15.00

bilhete: 247 2414307985

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER2
tarifa R$ 449.00
taxa de embarque R$ 24.03
emissão 13/01/2015 - 14:48
loc X3DWM9
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	voo	saida	chegada	status	origem	destino	equip.	base
Avianca	O6 6161	14/Jan 20:35	--	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	Florianópolis - Hercílio Luz		K-KHOO6

construção tarifária

BSB O6 FLN449.00BRL449.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	RAUPP DE MATOS	VALDIR	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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000195
Data: 30/01/2015
Departamento: EXECUTIVA NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.	3.356,49	
	Pago Fatura n.º 000036, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ Nº 05.400.829/0001-03 - cheque nº 860123		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		3.356,49
	Pago Fatura n.º 000036, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ Nº 05.400.829/0001-03 - cheque nº 860123		
	TOTAIS.....	3.356,49	3.356,49

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 384
CONFERIDO

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000036

Data: 21/01/2015

Departamento: EXECUTIVA NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	3.356,49	
	Vlr. Fatura nº 000036, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.		3.356,49
	Vlr. Fatura nº 000036, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		
	TOTAIS.....	3.356,49	3.356,49

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
385

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 - 55267

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.° 412.116-3 - Fundo Partidário

FATURA/DUPLICATA N° 000000000036 CHEQUE N° 000000860123

DEPARTAMENTO: EXECUTIVA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPI/2015/JD

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 3.356,49
TOTAL =>	R$ 3.356,49

HISTÓRICO	VALOR
Fatura n° 000036, Referente à pagamento de passagens aeréas para o Deputado Rodrigo Rocha Loures participar da reunião da Executiva Nacional. conforme fatura.	

TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS R$ 3.356,49

Brasília - DF, 30 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Scusa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

- (X) COPIA CHEQUE / REMESSA
- (X) NOTA FISCAL/FATURA
- ( ) COMPROVANTE DE EMBARQUE
- (X) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- ( ) E-TICKET/BILHETE
- (X) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

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	860123	2	R$ #3.356,49#

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
OFICIALISO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 30 de janeiro de 2015

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
157

CONFECÇÃO: 11/2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.356,49#

⑈001360⑆8⑈ 01886012354⑆ 29061211636⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 3.356,49

Fatura/NF: 000000000036

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta/Corre 9314 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

20614219988427

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 388
CPAD/TSJD

Conforme cheque n.° **860123** Conta: **412.116-3**

No valor de: **R$ 3.356,49**

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:33
481119334 0079
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	30/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.356,49
VALOR TOTAL	3.356,49

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO D.BAF.387.6D7.E80.5AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:33
481119334 0079
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	30/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.079
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.356,49
VALOR TOTAL	3.356,49

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO D.BAF.387.6D7.E80.5AE
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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 74
Data 23.01.15
Hora 08:55
Assinatura
BRASÍLIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 389
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/jan	R$ 3.356,49	036/2015	30/01/2015

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso:Três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove 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
13/jan	HC539C	CWB/BSB	ROCHA LOURES/RODRIGO	GOL	1.190,90	119,09	21,57	1.331,56
14/jan	2103 659345	BSB/CWB	ROCHA LOURES/RODRIGO	TAM	1.819,00	181,90	24,03	2.024,93
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					3.009,90	300,99	45,60	3.356,49

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: 000.895
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0105 4008 2900 0103 5500 0000 0008 9514 1801 6208

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		353150002332216 - 22/01/2015 10:59:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ DO EMITENTE**
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB			00.676.213/0001-38	22/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL			70.000-000	22/01/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 33229057	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

VAL FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99

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	24,71	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	300,99	300,99	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	300,99	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 N. 036/2015

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 24,71 (8,21%)

RESERVADO AO FISCO

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2015

PRESIDÊNCIA

N.º 002/15 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: 13/01/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: (61)3215-9209/9206	Fl. 391
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: (61) 3322-9057	OFAUTISJD

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? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: CWB/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
14/01/2015	GOI	HC539C	07:02	1076	24C	09:06

Trecho de Volta: BSB/CWB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
14/01/2015	TAM	K5JMSX	20:05	8151	08C	22:00

Finalidade da Viagem:

FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL.

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 168
Data 12/02/15
Hora 09:58
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **HC539C**

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 13/01/2015

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador.
CARLOS EDUARDO CARVALHO
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código de Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CPAD/TSE

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.331,56**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

14 jan
voo G3 - 1076
Tarifa: Programada

CWB
CURITIBA
14/01 ⏲ 07:02

BSB
BRASÍLIA
14/01 ⏲ 09:06

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - RODRIGO ROCHA LOURES Telefone(s): 6133213300	G3 1076	24C Trocar Assento			127 00268015471

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.190,80	x 1 R$ 1190,80
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R$ 21,57	x 1 R$ 21,57
Taxa DU	R$ 119,09	x 1 R$ 119,09

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$ 1.331,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPADI/SJD

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
06:22 24C

ROCHA LOURES/RODRIGO
DOC No: BRT
FQTV: G3 - 001942861
LOCALIZADOR: HC539C
G3 1076 14jan15
DE/FROM: CWB 07
PARA/TO: BSB
TARIFA

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
06:22 24C

ROCHA LOURES/RODRIGO
DOC No: BRT
FQTV: G3 - 001942861
LOCALIZADOR: HC539C
G3 1076 14jan15
DE/FROM: CWB 07
PARA/TO: BSB
TARIFA

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**RODRIGO ROCHA LOURES**
Número do bilhete	**957 2103659345**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CPAD/TSJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3151	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba Afonso Pena	14/01/2015	20:05/22:00	23 Kilos	08C

Valor Tarifas	R$ 1.819,00
Taxa de embarque	R$ 24,03
Total	**R$ 1.843,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/01/2015 - 16:53
Nome do Passageiro	RODRIGO ROCHA LOURES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2103659345
LOC (Localizador da reserva)	X5JMSK
RAV	**R$ 181,90**

Data de emissão	14/01/2015 - 16:53
LOC (Localizador da reserva)	X5JMSK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.024,93**

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. 395
09/03/15

bilhete: 957 2103659345

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER2
tarifa R$ 1,819.00
taxa de embarque R$ 24.03
emissão 14/01/2015 - 16:53
loc X5JMSK
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3151	14/Jan 20:05	--	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	CWB - Cwb		Y-YJ0X0N9

construção tarifária

BSB JJ CWB1819.00BRL1819.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	ROCHA LOURES	RODRIGO	Masculino

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: 000000000209
Data: 31/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL	188.757,49	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS-Patronal s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL	50.586,94	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL	15.100,60	
3.1.1.01.01.06	PIS S/Folha de Pagamento Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL	1.887,57	
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL		150.113,69
2.1.1.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS-Patronal s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL		50.586,94
2.1.1.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL		12.313,89
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL		15.100,60
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL		1.887,57
2.1.1.02.03.001	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/NACIONAL		26.136,31

CONFERIDO
Conferido por
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
396

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador Vlr. Auxílio Alimentaçãc scontado s/ folha de pagamento do m 1/2015 - PMDB/NACIONAL		193,60
	TOTAIS.....	**256.332,60**	**256.332,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 397
CPI/PMDB

PLANILHA DE LANÇAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
PMDB DIRETÓRIO NACIONAL

MÊS: fev/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPI2015.JD

DIAS TRABALHADOS	156739,940
DIFERÊNCIA SALARIAL	3000,000
GRATIFICAÇÃO	24318,120
GRAT. EXTRAORDINARIA	4699,430
OUTROS BENEFICIOS	0,000

	DEBITO	CREDITO
SALÁRIO BRUTO	**R$ 188.757,4900**	
INSS		**R$ 12.313,8900**
IR		**R$ 26.136,3100**
DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO		**R$ 193,6000**
SALÁRIO LIQUIDO		**R$ 150.113,6900**
RESCISÃO		**R$ 0,0000**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**R$ 0,0000**
ADIANTAMENTOS		**R$ 0,0000**

PROVISIONAMENTO

INSS (TOTAL DA GUIA)	R$ 62.900,83	R$ 50.586,9400
FGTS		15.100,5992
PIS		R$ 1.887,5749

PLANILHA DE LANÇAMENTO

	CREDITO	DEBITO	CONTA CONTABIL	
SALARIO BRUTO	X		3.1.1.01.01.01	R$ 188.757,4900
INSS		X	2.1.1.02.02.01	R$ 50.586,9400
IPRF		X	2.1.1.02.03.01	15.100,5992
AUX. ALIMENTAÇÃO		X	3.1.1.01.01.08	R$ 193,6000
SAL. LIQUIDO		X	2.1.1.02.01.01	R$ 150.113,6900

PLANILHA DE PROVISÃO

		CONTA CONTABIL	VALOR
INSS PATRONAL	D	3.1.1.01.01.04	R$ 12.313,8900
	C	2.1.1.02.02.01	R$ 12.313,8900
FGTS	D	3.1.1.01.01.05	15.100,5992
	C	2.1.1.02.02.02	15100,5992
PIS	C	3.1.1.01.01.06	R$ 1.887,5749
	D	2.1.1.02.02.03	1887,5749

PLANILHA DE LANÇAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
PMDB DIRETÓRIO NACIONAL

MÊS: fev/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
OFICIALISADO

SALÁRIO BRUTO	R$ 188.757,49
INSS	R$ 12.313,89
IR	R$ 26.136,31
AUX. ALIMENTAÇÃO	R$ 193,60
SALÁRIO LIQUIDO	R$ 150.113,69
INSS PATRONAL	R$ 12.313,89
FGTS	R$ 15.100,60
PIS	R$ 1.887,57

01/15

0•00 *

0•00 *

0•00 *

188,757•49 + → SALARIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
OFA0015JD

12,313•89 - → 1455

26,136•31 - → 12

193•60 - → ANX. A

150,113•69 ◊

150,113•69 * → TOTAL - LIQUIDO

0•00 *

0•00 *

50,586•94 +
50,586•94 * → 1455 - PDT

0• ◊

0•00 *

0•00 *

15,100•59 +
15,100•59 ◊ → FGTS

15,100•59 *

0•00 *

1,887•60 +
1,887•60 ◊ → PIS

1,887•60 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 401
CPI/2015JD

FOLHA DE PAGAMENTO
PMDB NACIONAL

COMPETÊNCIA 01/2015

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF
00.676.213/0001-38

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 01/2015 - Cx: 0 - Por: Todos

Página: 0001 - V.11.52.60.1
Emissão: 02/02/2015 16:04:38
Seção: 0

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação / Inicio-Fim	Ult 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	133,39
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	3,52

Proventos	1.482,10	Descontos	136,91	Líquido	1.345,19
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.482,10
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.482,10	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)	118,56	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	14,82	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.		9	133,39
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	[illegible]

Proventos	1.482,10	Descontos	136,91	Líquido	1.345,19
Base INSS	1.482,10	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	1.482,10
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	1.482,10	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	133,39	FGTS Dep. (SEFIP)	118,56	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	14,82	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			Ativo	
01/10/2013		7.517,85	0.2				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.517,85	0003 I.N.S.S.		11	513,01
0037 DIFERENCA SALARIAL			0	3.000,00	0004 I.R.R.F.		27,5	3.098,00
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA			30	4.400,00	0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	14.917,85	Descontos	3.618,05	Líquido	11.299,80
Base INSS	14.917,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	14.917,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	14.917,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	1.193,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	149,18	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.		7,5	61,66
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	401,21	Líquido	2.621,65
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	332,51
					0004 I.R.R.F.		7,5	61,66
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	401,21	Líquido	2.621,65
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		

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	513,01
					0004 I.R.R.F.		27,5	1.063,00
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.583,05	Líquido	5.934,80
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	513,01	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		

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	513,01
					0004 I.R.R.F.		22,5	391,37
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	911,42	Líquido	4.141,44
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	513,01	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
Fl. 402

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação / 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	156,19
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	3.792,51	Descontos	580,41	Líquido	3.212,10
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**			**Ativo**	
01/09/2002		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	156,19
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	3.792,51	Descontos	580,41	Líquido	3.212,10
Base INSS	3.792,51	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	3.792,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	3.792,51	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	417,18	FGTS Dep. (SEFIP)	303,40	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	37,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0051-DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA				**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	513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA			30	1.650,00	0004 I.R.R.F.		27,5	1.413,46
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	9.167,85	Descontos	1.933,51	Líquido	7.234,34
Base INSS	9.167,85	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	9.167,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	9.167,85	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	733,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	91,68	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	513,01
					0004 I.R.R.F.		22,5	391,37
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	911,42	Líquido	4.141,44
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	513,01	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		

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.		7,5	61,72
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	3.023,86	Descontos	401,38	Líquido	2.622,48
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**			**Ativo**	
02/02/1998		14.594,06	0.2				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	14.594,06	0003 I.N.S.S.		11	513,01
0054 GRATIFICAÇÃO GABINETE			30	4.699,43	0004 I.R.R.F.		27,5	4.301,30
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	19.293,49	Descontos	4.821,35	Líquido	14.472,14
Base INSS	19.293,49	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	19.293,49
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	19.293,49	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	1.543,47	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	192,93	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

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	513,01
					0004 I.R.R.F.		27,5	1.063,00
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.583,05	Líquido	5.934,80
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	513,01	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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
403

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão / Demissão	Salário	Seção	Função		Status movimento	Situação / Inicio-Fim últ afast	
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.		7,5	61,66
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	401,21	Líquido	2.621,65
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	513,01
				0004 I.R.R.F.		22,5	391,37
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	911,42	Líquido	4.141,44
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	513,01	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			**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	513,01
				0004 I.R.R.F.		27,5	1.063,00
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.583,05	Líquido	5.934,80
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	513,01	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	513,01
				0004 I.R.R.F.		22,5	391,37
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	5.052,86	Descontos	911,42	Líquido	4.141,44
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	513,01	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.		8	109,28
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	3,52

Proventos	1.366,01	Descontos	112,80	Líquido	1.253,21
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	109,28	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	513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		30	2.214,74	0004 I.R.R.F.		27,5	1.297,05
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	8.368,93	Descontos	1.817,10	Líquido	6.551,83
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	513,01	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		

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	513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		30	5.064,40	0004 I.R.R.F.		27,5	2.455,71
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	12.582,25	Descontos	2.975,76	Líquido	9.606,49
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	513,01	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
FL. 404

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão / Demissão	Salário	Seção	Função		Status movimento	Situação / Inicio-Fim	Ult afast
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.		7,5	61,66
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	3.022,86	Descontos	401,21	Líquido	2.621,65
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	[illegible]
				0004 I.R.R.F.		15	136,15
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	3.792,18	Descontos	580,33	Líquido	3.211,85
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			Ativo	
11/01/2011	7.029,04	0.1				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	7.029,04	0003 I.N.S.S.		11	513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		30	6.488,98	0004 I.R.R.F.		27,5	2.661,40
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	13.518,02	Descontos	3.181,45	Líquido	10.336,57
Base INSS	13.518,02	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	13.518,02
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	13.518,02	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	1.081,44	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	135,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0023-RICARDO A DA CUNHA MARINHO			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	513,01
				0004 I.R.R.F.		27,5	1.011,36
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.531,41	Líquido	5.986,44
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	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0015-SANDRO LIONEL SALAZAR ALCORRZA			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	513,01
0053 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		30	4.500,00	0004 I.R.R.F.		27,5	2.248,86
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	12.017,85	Descontos	2.768,91	Líquido	9.248,94
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	513,01	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	302,50
				0004 I.R.R.F.		7,5	43,44
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	2.750,00	Descontos	352,98	Líquido	2.397,02
Base INSS	2.750,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	2.750,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	2.750,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	302,50	FGTS Dep. (SEFIP)	220,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	27,50	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0003-SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA			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	513,01
				0004 I.R.R.F.		27,5	1.011,36
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.531,41	Líquido	5.986,44
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	513,01	FGTS Dep. (SEFIP)	601,42	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	75,18	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 405
[illegible]

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF
00.676.213/0001-38

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 01/2015 - Cx: 0 - Per: Todos

Página: 0005 - V.11.52.60.1
Emissão: 02/02/2015 16:04:38
Seção: 0

Chapa-Nome do Funcionário Admissão Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim Ult afast	
0045-VICENTE REIS PAIVA 01/10/2008 0002 DIAS TRABALHADOS	7.517,85	0.2 30	ASSESSOR(A) NS XXI B 7.517,85		Ativo	
			0003 I.N.S.S.		11	513,01
			0004 I.R.R.F.		27,5	1.063,00
			0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.517,85	Descontos	1.583,05	Líquido	5.934,80
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	513,01	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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 406
CPAD/TSJD

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	29	870,00	156.739,94	0003	I.N.S.S.	29	0,00	12.313,89
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	3.000,00	0004	I.R.R.F.	26	0,00	26.136,31
0053	GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	6	180,00	24.310,12	0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	29	0,00	193,60
0054	GRATIFICAÇÃO GABINETE	1	30,00	4.699,43					

Proventos	188.757,49	Descontos	38.643,80	Líquido	150.113,69
Base INSS	188.757,49	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	188.757,49
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	188.757,49	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	12.313,89	FGTS Dep. (SEFIP)	15.100,41	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	1.887,57	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	37.751,50				
INSS Terceiros	10.947,93				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	50.587,00				
VALOR DO PIS	1.887,60				

Ativos	29	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	29	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 407
CPI/2015

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2015 - 16:52:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				(61)
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	188.757,49	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.213/0001-38	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.100,59	0,00	15.100,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

408

858500001513 005901791505 207577050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2015 - 16:52:34

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	188.757,49	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.213/0001-38	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.100,59	0,00	15.100,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858500001513 005901791505 207577050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	01/2015
5 - Identificador	00.676.213/0001-38
6 - Valor do INSS	51,952.90
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	62,900.83

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/02/2015
Observações : PMDB NACIONAL

12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 409

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

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	01/2015
5 - Identificador	00.676.213/0001-38
6 - Valor do INSS	51,952.90
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	10,947.93
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	62,900.83

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

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/02/2015
Observações : PMDB NACIONAL

12 - Autenticação Bancária

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	26.136,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	26.136,31

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF A JANEIRO/15 EXCETO O IR PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410

85690000261-4 36310064505-2 11006762130-7 00105615031-9

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

cortar nesta linha

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	26.136,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	26.136,31

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF A JANEIRO/15 EXCETO O IR PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000261-4 36310064505-2 11006762130-7 00105615031-9

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.887,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.887,60

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

PIS REF JANEIRO/15 EXCETO PIS PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 25/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 411
CPI/PTSP

85650000018-2 87600064505-4 61006762130-6 00183015031-2

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

cortar nesta linha

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	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.887,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.887,60

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

PIS REF JANEIRO/15 EXCETO PIS PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 25/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000018-2 87600064505-4 61006762130-6 00183015031-2

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª 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 DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR REF 13º NA RESCISÃO DE ELIS R DA COSTA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	631,70
	08 VALOR DA MULTA	64,62
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,31
Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	702,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 412

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

- - - cortar nesta linha -

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 DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR REF 13º NA RESCISÃO DE ELIS R DA COSTA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	631,70
	08 VALOR DA MULTA	64,62
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,31
Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	702,63

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

- - - cortar nesta linha -

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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: 100000000211
Data: 31/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01.01	Bco do Brasil C/Aplic. n.° 412.116-3 Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado	2.289,15	
4.1.1.05.01.04	Rendimentos de Aplicações Financeiras Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		2.289,15
	TOTAIS.....	**2.289,15**	**2.289,15**

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
DIVISÃO

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I121709385447007
12/02/2015 17:20:51

Cliente

Agência	3604-8
Conta	412116-3 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

BB Ref DI LP 250 mil - CNPJBB REF DI LP 250 MIL

Data	Histórico	Valor Aplicação/Resgate	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor da cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	254.880,84		54.844,109820	
30/01/2015	SALDO ATUAL	257.169,99		54.844,109820	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 414
54.844,109820
CPAD/15.0

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.880,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.289,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.289,15
SALDO ATUAL =	257.169,99

Valor da Cota

31/12/2014	4,647369483
30/01/2015	4,689108570

Rentabilidade

No mês	0,8981
No ano	0,8981
Últimos 12 meses	10,7018

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 100000000212
Data: 31/01/2015
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01.04	Bco do Brasil C/Aplic. n.° 57779-0 Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado	4.719,44	
4.1.1.05.01.04	Rendimentos de Aplicações Financeiras Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		4.719,44
	TOTAIS.....	**4.719,44**	**4.719,44**

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 415
CONFERIDO

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I121709385447008
12/02/2015 17:21:33

Cliente

Agência	3604-8
Conta	57779-0 PARTIDO D B - P NACIONAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	525.370,13			87.770,146446	
30/01/2015	SALDO ATUAL	530.089,57			87.770,146446	R$ 87.770,146446

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
416
PROCESSO

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.370,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.719,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.719,44
SALDO ATUAL =	530.089,57

Valor da Cota

31/12/2014	5,985749774
30/01/2015	6,039520158

Rentabilidade

No mês	0,8983
No ano	0,8983
Últimos 12 meses	10,7069

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. 417
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 5 anexo, à fl. 417.

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

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