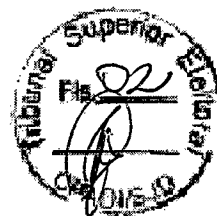




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



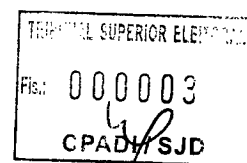
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 8, à fl. 02.

Rafael da Costa Jerônimo
Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - MAPAB, lavrei o presente termo.

PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 06

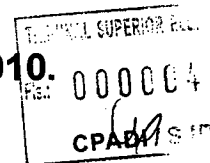


DESPESA COM PESSOAL



OB. 0165/10

Brasília, 18 de janeiro de 2010.



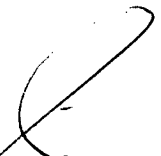
A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o plano de saúde conforme descrito abaixo, no valor de R\$ 542,50 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs. Destina-se pagamento a empresa ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA, referente ao Plano Odontológico dos funcionários, relativo ao mês de janeiro de 2010, com vencimento em 15/01/2010.

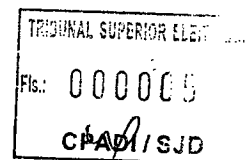
Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leonardo Piscoski
Tesoureiro Geral do PP

542,50P 1002

CEF000519012010049003000343



BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	15/01/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000006651-9
Número Documento:	5285
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Antefranchisco Médica Verso

003426 105 610 1901100

542,50R DB05

0000000012884 OODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA

BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	15/01/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000006651-9
Número Documento:	5285
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Antefranchisco Médica Verso

Nº fatura: 002021	Mês de competência: 01/2010	Emissão: 12/01/10	Vencimento: 15/01/10
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
Endereço: R. SRTVS QD 701 BL H SALA 306 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND		Bairro: BRASILIA - ASA SUL	Fls.: 000000
Município: BRASILIA OLIVEIRAVH@UOL.COM.BR	CEP: 70340000	Estado: DF	CPAD / SJ
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	PLUS LESS	35,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					35,00
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	70,00
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					70,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					17,50
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					52,50
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					122,50
Total do grupo:					542,50



OdontoGroup

Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3421 - 0000

SEP/Sul - EQ 710/910 - Conj. D - Salas 332/334/336/338 e 340
CNPJ 02.751.464/0001-65 - CF/DF 07.389.332/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Série 1

Nº 004466

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão

23/01/2010

AIDF Nº 1.111.01274/2009

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço

SRTVS QD 701 BL H SALA 306 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND

Cidade

BRASILIA oliveiravh@uol.com.br

Estado

DF

CNPJ

00.887.169/0001-05

CF/DF

Data de Emissão

30 01, 2010

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
01	001	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS		542,50	542,50
02	001	REF 01/2010		0,00	0,00



Valor Total **542,50**

Deduções Legais	Percentual	
Retenção INSS		Valor INSS
Retenção PIS		Valor PIS
Retenção Cofins		Valor Cofins
Retenção Contribuição Social		Valor CSLL
Retenção IRPJ		Valor de IRPJ
Base de Cálculo do ISS		Valor de ISS
		Valor Líquido a receber 542,50

Informações Complementares

VENCIMENTO NOTA FISCAL: / /

Nº de Controle do Formulário

004466

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900- Brasília- DF

White & Red Informática Ltda CNPJ 03589447/0001-36 CF/DF 07308769/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BL. C Nº 50 PARTE A - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF 1.500 x 4 - 3.001 a 4.500 AIDF: 1-111-01274/2009

Recebi(emos) de ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA., Os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

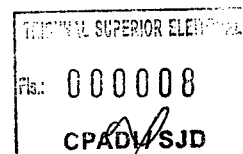
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Série 1

Nº **004466**

OB. 01138/10

Brasília, 29 de janeiro de 2010.



**A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Agência Congresso (0005)
Nesta**

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o plano de saúde conforme descrito abaixo, no valor de R\$ 8.021,02 (oito mil e vinte e um reais e dois centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs. Destina-se a pagamento empresa BRADESCO SAUDE S/A, referente ao plano de saúde dos funcionários, relativo ao mês de fevereiro de 2010, com vencimento em 05/03/2010.

Cordialmente,

Dep. Aurindo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

S. 021, 02P 1901

CEF000510022010025003001786

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 212490	Prest. 01/01	Cont. 20-03	Vencimento 05.03.2010
Data Emissão 08.01.2010	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377060396	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.02.2010 A 22.03.2010		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****8.021,02	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS.LT				
Ag. Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 001000Q5549950	Conta 153399-1	Chave 37745687605422906039600001		
Autenticação Mecânica						

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura MVA nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	02/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	08/01/2010	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2010	379,77	0,00
0000019/03	JOSE DE ARIMATEIA S JUNIOR		20/07/1982	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	232,95	0,00
0000019/04	CAMILA O DOS SANTOS		15/12/1988	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	190,93	0,00
0000019/05	MARIA EDUARDA F OLIVEIRA		15/01/1999	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	145,48	0,00
0000019/06	WELLINTON BENEDITO DE OLIVEIRA		06/04/1975	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		02/2010	258,37	0,00
0000019/07	GABRIELLA R DE OLIVEIRA		03/12/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/06/2008		02/2010	145,48	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2010	356,26	0,00
0000035/01	JOSE PORCIANO S FILHO		27/02/1971	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		02/2010	258,37	0,00
0000035/02	ISABELA G MARTINS DE OLIVEIRA		03/06/1984	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	282,95	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	145,48	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2010	254,13	0,00
0000043/01	GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO		11/06/1976	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		02/2010	254,13	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2010	254,13	0,00
0000051/01	MARIA MADALENA B DE SOUZA		28/10/1972	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		02/2010	254,13	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	258,37	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		02/2010	145,48	0,00
0000060/01	SUELENE PEREIRA BARBOSA		15/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		02/2010	254,13	0,00
0000060/02	HUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	254,13	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	145,48	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		02/2010	145,48	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	265,25	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2010	145,48	0,00
0000086/01	NEUCI NEVES DO NASCIMENTO GOMES		09/06/1986	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		02/2010	232,95	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2010	190,93	0,00
0000094/02	LIGIA MARIA C MENDES		08/11/1965	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		02/2010	356,26	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	356,26	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	145,48	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	145,48	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2010	145,48	0,00
0000108/01	SILVIA HELENA DE M-CREPALDI		04/04/1963	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		02/2010	379,77	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2010	356,26	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		02/2010	145,48	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		02/2010	258,37	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		02/2010	145,48	0,00
										02/2010	254,13	0,00

05-03-10



Brasília, 18 de fevereiro de 2010.

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
FBI: 000011
CPADIT SJD

Solicitamos a V. S.^a pagar o plano de saúde conforme descrito abaixo, no valor de R\$ 542,50 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs. Destina-se pagamento a empresa ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA, referente ao Plano Odontológico dos funcionários, relativo ao mês de fevereiro de 2010, com vencimento em 15/02/2010.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leodegari Ticozzi
Tesoureiro Geral do F.F.



BRADESCO S/A

BRADESCO S/A | 237-2 | 23792.21902 90000.000886 89001.288409 1 45140000054250

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	15/02/2010
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000008889-P
Número Documento:	7002
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação		15/02/2010	
Cedente		Agência / Cód. Cedente	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165		02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite
02/02/2010	7002	DM	N
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Data processamento
	09	R\$	02/02/2010
Quantidade		Nosso Número	
		09/00000008889-P	
Valor		1- (=) Valor Documento	
		542,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)		2- (-) Desconto / Abatimento	
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE VENCIDO		0000012	
REAJUSTE DE ACORDO COM INDICE DO IPCA ACUMULADO		4- (+) Mora / Multas	
TAXA DE R\$ 10,00 EM CASO DE PERDAS DO CARTÃO DE ACESSO		CPAD / SJD	
MANTENHA SUAS MENSALIDADES EM DIAS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO SEU		5- (+) Outros Acréscimos	
ATENDIMENTO		6- (=) Valor Cobrado	
984		ANS Nº 38.9854	
Sacado:		199	
PARTIDO PROGRESSISTA		R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - - ASA	
BRASÍLIA - DF - 70340000		CPF/CNPJ: 00887169000105	
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica	

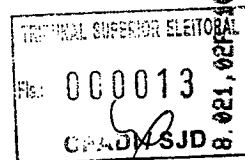
8803426 115 484 180210C

542,50R CB05

0000000012884 OONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA

OB. 01102/10

Brasília, 29 de janeiro de 2010.



A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o plano de saúde conforme descrito abaixo, no valor de R\$ 8.021,02 (oito mil e vinte e um reais e dois centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs. Destina-se a pagamento empresa BRADESCO SAUDE S/A, referente ao plano de saúde dos funcionários, relativo ao mês de janeiro de 2010, com vencimento em 05/02/2010.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Deodagar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (g)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag		
571	377	054229	MEDICA	01/2010 01	Subfatura	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	15/12/2009	1		
PARTIDO PROGRESSISTA										
0001 - PARTIDO PROGRESSISTA										
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	23	34	34	7.834,56	0,00
TOTAIS A COBRAR					11	23	34	34	7.834,56	0,00
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA					11	23	34	34	7.834,56	0,00

TODAS AS SUPERVISOR ELEITOR

Fls: 000014

CPAD/SJD

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



Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

027390F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 218163	Prest. 01/01	Cont. 20-02	Vencimento 05.02.2010
Data Emissão 15.12.2009	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377058379	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.01.2010 A 22.02.2010	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****8.021,02	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT			
Ag.Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100004823670	Conta 153399-1	Chave 37745687605422905837900001	

0000000153399 BRADESCO SAUDE S/A

Autenticação Mecânica

8.03426 115 755 190210C

8.093,40R CB05

364

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

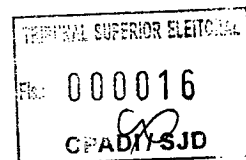
Cia	Suc	Apot(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MEDICA	01/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	15/12/2009	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2010	379,77	0,00
0000019/03	JOSE DE ARIMATEIA S JUNIOR		20/07/1982	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	232,95	0,00
0000019/04	CAMILA O DOS SANTOS		15/12/1988	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	190,93	0,00
0000019/05	MARIA EDUARDA F OLIVEIRA		15/01/1999	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000019/06	WELLINTON BENEDITO DE OLIVEIRA		06/04/1975	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		01/2010	258,37	0,00
0000019/07	GABRIELLA R DE OLIVEIRA		03/12/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2010	356,26	0,00
0000035/01	JOSE PORCIANO S FILHO		27/02/1971	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		01/2010	258,37	0,00
0000035/02	ISABELA G MARTINS DE OLIVEIRA		03/06/1984	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	232,95	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2010	254,13	0,00
0000043/01	GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO		11/06/1976	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		01/2010	254,13	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2010	258,37	0,00
0000051/01	MARIA MADALENA B DE SOUZA		28/10/1972	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	254,13	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		01/2010	254,13	0,00
0000060/01	SUELENE PEREIRA BARBOSA		15/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000060/02	HUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	265,25	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	232,95	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2010	190,93	0,00
0000086/01	NEUCI NEVES DO NASCIMENTO GOMES		09/06/1986	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		01/2010	356,26	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2010	356,26	0,00
0000094/02	LIGIA MARIA C MENDES		08/11/1955	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	379,77	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2010	356,26	0,00
0000108/01	SILVIA HELENA DE M CREPALDI		04/04/1963	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	23/08/2005		01/2010	145,48	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2010	258,37	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		01/2010	145,48	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		01/2010	254,13	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		01/2010		

TECHNICAL SUPERVISOR
000005
CPAD 7.00

OB. 0361/10

Brasília, 24 de março de 2010.



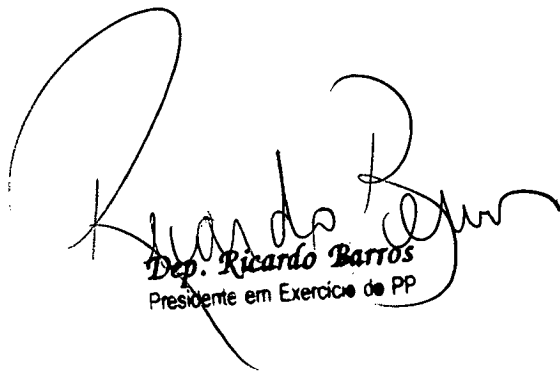
Ao
BANCO DO BRASIL
Agência: Liberty Mall (0452-9)
Nesta

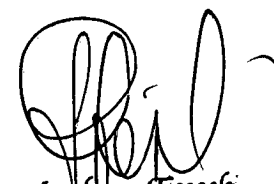
Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o plano de saúde conforme descrito abaixo, no valor de R\$ 542,50 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. **41.610-X**, Partido Progressista – PP.

Obs. Destina-se pagamento a empresa **ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA**, CNPJ: 02.751.464/0001-65, referente ao Plano Odontológico dos funcionários, relativo ao mês de março de 2010, com vencimento em 26/03/2010.

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

BRADESCO S/A | 237-2 | 3792.21902 90000.001314 09001.288407 8 45530000054250

Local do Pagamento

Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Cedente

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165

Data Documento

04/03/2010

Número Documento

8452

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

04/03/2010

Uso do Banco

Cart.

09

Esp. Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções:

NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE VENCIDO
REAJUSTE DE ACORDO COM INDICE DO IPCA ACUMULADO
TAXA DE R\$ 10,00 EM CASO DE PERDAS DO CARTÃO DE ACESSO
MANTENHA SUAS MENSALIDADES EM DIAS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO SEU ATENDIMENTO

ANS Nº 38.9854

Sacado:

PARTIDO PROGRESSISTA
R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - - ASA SUL
BRASILIA - DF - 70340000

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Vencimento

26/03/2010

Agência / Cód. Cedente

02219-5/0012884-8

Nosso Número

09/00000013109-4

1- (=) Valor Documento

542,50

2- (-) Desconto / Abatimento

1

3- (-) Outras Deduções

4- (+) Mora / Multas

5- (+) Outros Acréscimos

6- (=) Valor Cobrado

000017
CPAD/SJD

199

CPF/CNPJ: 00887169000105



26/03/2010
481110/38

BANCO DO BRASIL

14.05.10
0156

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237-2 | 3792.21902 90000.001314 09001.288407 8 45530000054250

DATA DO PAGAMENTO

26/03/2010

VALOR DO DOCUMENTO

542,50

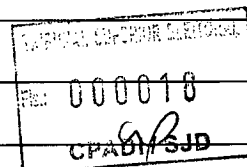
VALOR COBRADO

542,50

NR. AUTENTICAÇÃO

0.8AG.ABD.042.F4D.850

Nº fatura: 002557	Mês de competência: 03/2010	Emissão: 27/02/10	Vencimento: 15/03/10
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: R. SRTVS QD 701 BL H SALA 306 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND		Bairro: BRASILIA - ASA SUL	
Município: BRASILIA OLIVEIRAVH@UOL.COM.BR	CEP: 70340000	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	PLUS LESS	35,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					35,00
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	70,00
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					70,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					17,50
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					52,50
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					122,50
Total do grupo:					542,50

Nº fatura: 002557	Mês de competência: 03/2010	Emissão: 27/02/10	Vencimento: 15/03/10
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: R. SRTVS QD 701 BL H SALA 306 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND		Bairro: BRASILIA - ASA SUL	
Município: BRASILIA OLIVEIRAVH@UOL.COM.BR	CEP: 70340000	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

Detalhamento de mensalidades

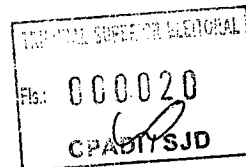
Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	PLUS LESS	35,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					35,00
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	70,00
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982202		HUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					70,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					17,50
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					52,50
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					122,50
Total do grupo:					542,50



OdontoGroup

Saúde começa aqui.

Declaração de Quitação de Débitos



Declaro para devidos fins que a empresa PARTIDO PROGRESSITA inscrito no CNPJ **00.887.169/0001-05** pagou os valores de mensalidades abaixo discriminadas referente ao Plano odontológico:

DATA VENCIMENTO	Nº BOLETO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	DATA PAGTO.
15/02/2010	007002	R\$ 542,50	542,50	18/02/2010
26/03/2010	008452	R\$ 542,50	R\$ 542,50	26/03/2010

Por ser verdade, dato e assino a presente declaração,

Brasília, 23 de março de 2011.

Ana Paula de Macedo

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA

02.751.464/0001-65

02 751 464/0001-65
ODONTOGROUP
SISTEMA DE SAUDE LTDA
SEPS 710/910 Sl. 334/336
Ed. Centro Clinico Via Brasil
Asa Sul - CEP 70390-100
BRASILIA-DF

OB. 0474/10

Brasília, 20 de abril de 2010

000021
CPAD/SJD

**Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta**

212 0452-9 000041610-X

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o plano de saúde conforme descrito abaixo, no valor de R\$ 542,50 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs. Destina-se pagamento a empresa ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA, CNPJ: 02.751.464/0001-65, referente ao Plano Odontológico dos funcionários, relativo ao mês de abril de 2010, com vencimento em 23/04/2010.

542,50P612877

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

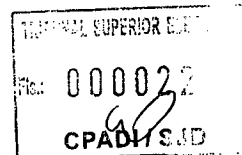
Deodagar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

BB 48110609 20042010

BRABESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	20/04/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000018848-7
Número Documento:	11269
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Vento

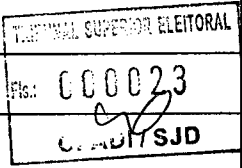


20/04/2010 BANCO DO BRASIL 10.50.11
481112877 OUVIDORIA BR 0800 725 5678 0610

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRABESCO S.A.

23/92219029000000188448001288405/45/800000054250
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50
NR. AUTENTICAÇÃO 984 5.8FC.757.475.85E.330

Nº fatura: 002983	Mês de competência: 04/2010	Emissão: 29/03/2010	Vencimento: 15/04/2010
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: R. SRTVS QD 701 BL H SALA 306 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND		Bairro: BRASILIA - ASA SUL	
Município: BRASILIA OLIVEIRAVH@UOL.COM.BR	CEP: 70340000	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	PLUS LESS	35,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					35,00
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	70,00
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					70,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					17,50
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					52,50
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					122,50
Total do grupo:					542,50

BRADESCO S/A

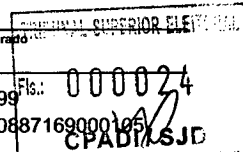
BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.001629 84001.288400 7 45730000054250

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	15/04/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000016284-4
Número Documento:	11269
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					15/04/2010
Cedente					Agência / Cód. Cedente
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					02219-5/0012884-8
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
01/04/2010	11269	DM	N	01/04/2010	09/00000016284-4
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento
	09	R\$			542,50
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					2- (-) Desconto / Abatimento
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE VENCIDO					
REAJUSTE DE ACORDO COM INDICE DO IPCA ACUMULADO					3- (-) Outras Deduções
TAXA DE R\$ 10,00 EM CASO DE PERDAS DO CARTÃO DE ACESSO					
MANTENHA SUAS MENSALIDADES EM DIAS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO SEU ATENDIMENTO					4- (+) Mora / Multas
					5- (+) Outros Acréscimos
					6- (=) Valor Cobrado
ANS Nº 38.9854					
Sacado:					
PARTIDO PROGRESSISTA					
R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - - ASA CPF/CNPJ: 00887169000165					
BRASÍLIA - DF - 70340000					
Sacador / Avalista:					
Autenticação Mecânica					





OdontoGroup

Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3421 - 0000

SEP/Sul - EQ 710/910 - Conj. D - Salas 332/334/336/338 e 340

CNPJ 02.751.464/0001-65 - CF/DF 07.389.332/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Série 1

Nº 759

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

3ª VIA
FISCALIZAÇÃO

Data limite para emissão
11/12/2010



RECEBIMENTO ELEITORAL

000025

SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
R. SRTVS QD 701 BL H SALA 306 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND

Cidade
BRASILIA OLIVEIRAVH@UOL.COM.BR

Estado
DF

CNPJ
00887188000105

CF/DF

Data de Emissão
07 04 2010

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 04/2010			542,50
Valor Total					542,50
Deduções Legais		Percentual			
Retenção INSS			Valor INSS		
Retenção PIS			Valor PIS		
Retenção Cofins			Valor Cofins		
Retenção Contribuição Social			Valor CSLL		
Retenção IRPJ			Valor de IRPJ		
Base de Cálculo do ISS			Valor de ISS		
			Valor Líquido a receber	542,50	
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário 004759	

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900- Brasília- DF

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF 1.500X4 4.501 a 6.000 AIDF: 1-111-23614/2009

Recebi(em)s de **ODONTOGROUP.SISTEMA DE SAÚDE LTDA.**, Os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

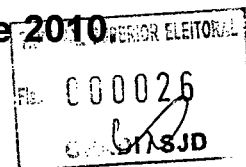
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Série 1

Nº 4759

Assinatura

OB. 04104/10

Brasília, 15 de abril de 2010



**Ao
BANCO DO BRASIL.
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta**

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o plano de saúde conforme descrito abaixo, no valor de R\$ 7.706,41 (sete mil e setecentos e seis reais e quarenta e um centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

212 0452-9 000041610-X

Obs. Destina-se a pagamento empresa BRADESCO SAUDE S/A, referente ao plano de saúde dos funcionários, relativo ao mês de abril de 2010, com vencimento em 05/05/2010.

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Deodagar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

SPG/Grupos Especiais						BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA		Ramo		Data Emissao	Pag	
Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA						
571	377	054229	MEDICA	04/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA			876 - MULTI SAUDE EMPRESA		29/03/2010	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lancamentos	Valor		Part.Seg	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	10	21	21	4.699,95		0,00	
(RM)REATIVACOES NO MES					0	0	0	13	3.141,49		0,00	
(RR)REATIVACOES RETROATIVAS					0	13	13	39	8.063,08		0,00	
TOTAIS A COBRAR					11	23	34	73	15.904,52		0,00	
(CM)CANCELAMENTOS NO MES					0	0	0	13	3.141,49		0,00	
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS					0	13	13	26	5.235,76		0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	13	13	39	8.377,25		0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					11	10	21	112	7.527,27		0,00	

Certif	Nome do Segurado	Subfatura-Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	M o v	Lancamento		Part. Seg
										Mês/Ano	Valor	
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												
CPAD/SJD												
CONTABILIZADO Partido Progressista												



Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proted	Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

030257F



Bradesco 237-2

914

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 227138	Prest. 01/01	Cont. 20-05	Vencimento 05.05.2010
Data Emissão 29.03.2010	Nº Apolice 377054229	End /Fatura 377064495	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.04.2010 A 22.05.2010		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Premio Total *****7.706,41	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100007170200	Conta 153399-1	Chave 37745687605422906449500001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica

29/04/2010
481110/38

BANCO DO BRASIL

13:52:15
0145

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/04/2010 100007170200153399042459.00000770641
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 7.706,41
 VALOR COBRADO 7.706,41

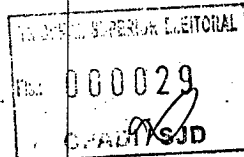
NR.AUTENTICACAO

A.6FC.3B6.F/1.F95.40F

Cia	Suc	Apel(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissão	Pag
571	877	054229	MEDICA	04/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	29/03/2010	2
Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Início	M o v	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2010	379,77	0,00
0000019/00	JOSE DE ARIMATEIA S JUNIOR		20/07/1982	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	132,00	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	232,95	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	232,95	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	232,95	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	232,95-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	232,95-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	155,30-	0,00
0000019/04	CAMILA O DOS SANTOS		15/12/1988	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	108,19	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	190,93	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	190,93	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	190,93	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	190,93-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	190,93-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	127,28-	0,00
0000019/05	MARIA EDUARDA F OLIVEIRA		15/01/1999	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	82,43	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	145,48	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	145,48	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	145,48	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	145,48-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	145,48-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	96,98-	0,00
0000019/06	WELLINTON BENEDITO DE OLIVEIRA		06/04/1975	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	146,40	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	258,37	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	258,37	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	258,37	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	258,37-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	258,37-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	172,24-	0,00
0000019/07	GABRIELLA R DE OLIVEIRA		03/12/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	82,43	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	145,48	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	145,48	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	145,48	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	145,48-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	145,48-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	96,98-	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2010	356,26	0,00
0000035/01	JOSE PORCIANO S FILHO		27/02/1971	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	150,30	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	265,25	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	265,25	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	265,25	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	265,25-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	265,25-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	176,83-	0,00
0000035/02	ISABELA G MARTINS DE OLIVEIRA		03/06/1984	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	132,00	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	232,95	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	232,95	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	232,95	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	232,95-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	232,95-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	155,30-	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2010	145,48	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2010	254,13	0,00
0000043/01	GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO		11/06/1976	MAS	CAS	CONJ	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	144,00	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	254,13	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	254,13	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	254,13	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	254,13-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	254,13-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	169,42-	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2010	254,13	0,00
0000051/01	MARIA MADALENA B DE SOUZA		28/10/1972	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	146,40	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	258,37	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	258,37	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	258,37	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	258,37-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	258,37-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	172,24-	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2010	145,48	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		04/2010	254,13	0,00
0000060/01	SUELENE PEREIRA BARBOSA		15/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	144,00	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	254,13	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	254,13	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	254,13	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	254,13-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	254,13-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	169,42-	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2010	145,48	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2010	145,48	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		04/2010	265,25	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2010	145,48	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2010	232,95	0,00
0000086/01	NEUCI NEVES DO NASCIMENTO GOMES		09/06/1986	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	108,19	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	190,93	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	190,93	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	190,93	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	190,93-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	190,93-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	127,28-	0,00
0000094/00	MANGEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2010	356,26	0,00
0000094/02	LIGIA MARIA C MENDES		08/11/1965	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	201,88	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	356,26	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	356,26	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	356,26	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	356,26-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	356,26-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	237,50-	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2010	145,48	0,00

Cia	Soc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A-nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	04/2010 01	Subfatura:	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	29/03/2010	- 3

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M C V	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2010	OK 145,48	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2010	OK 145,48	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2010	OK 379,77	0,00
0000108/01	SILVIA HELENA DE M CREPALDI		04/04/1963	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	05/02/2010	RR	01/2010	- 201,88	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	02/2010	356,26	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RR	03/2010	356,26	0,00
							TNQQ	05/02/2010	RM	04/2010	356,26	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CM	04/2010	356,26-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	03/2010	356,26-	0,00
							TNQQ	05/03/2010	CR	02/2010	237,50-	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2010	OK 145,48	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		04/2010	OK 258,37	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		04/2010	OK 145,48	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		04/2010	OK 254,13	0,00





558,78

(QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO *****

CENTAUS)*****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 850073

BRASILIA-DF 18/05/2010

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP,

CNPJ: 02.751.464/0001-65

BOLETO COM VENC. 21/05/2010.

VALOR.....558,78

cópia de cheque nº

850073



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.

NOTA FISCAL N. 4968. BOLETO COM VENC. EM 21/05/2010.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.



BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.002171 20001.288404 1 46030000054250

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	15/05/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000021720-7
Número Documento:	12786
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					15/05/2010	
Cedente						
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165						
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data processamento	Agência / Cód. Cedente	
12/05/2010	12786	DM	N	12/05/2010	02219-5/0012884-8	
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número	
	09	R\$			09/00000021720-7	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					1- (=) Valor Documento	
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE VENCIDO					542,50	
REAJUSTE DE ACORDO COM INDICE DO IPCA ACUMULADO					2- (-) Desconto / Abatimento	
TAXA DE R\$ 10,00 EM CASO DE PERDAS DO CARTÃO DE ACESSO					3- (-) Outras Deduções	
MANTENHA SUAS MENSALIDADES EM DIAS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO SEU ATENDIMENTO					4- (+) Mora / Multas	
					5- (+) Outros Acréscimos	
					6- (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 199
R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - - ASA CPF/CNPJ: 00887169000105
BRASÍLIA - DF - 70340000

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000031

CPAD/SJD

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.002254 91001.288405 4 46090000055878

Local do Pagamento

Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento

21/05/2010

Cedente					Vencimento	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					21/05/2010	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data processamento	Agência / Cód. Cedente	
12/05/2010	12786	DM	N	12/05/2010	02219-5/0012884-8	
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número	
	09	R\$			09/00000022591-9	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					1- (=) Valor Documento	
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE VENCIDO					558,78	
REAJUSTE DE ACORDO COM INDICE DO IPCA ACUMULADO					2- (-) Desconto / Abatimento	
TAXA DE R\$ 10,00 EM CASO DE PERDAS DO CARTÃO DE ACESSO					3- (-) Outras Deduções	
MANTENHA SUAS MENSALIDADES EM DIAS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO SEU ATENDIMENTO					4- (+) Mora / Multas	
					5- (+) Outros Acréscimos	
					6- (=) Valor Cobrado	

Sacado:

PARTIDO PROGRESSISTA

R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - - ASA CPF/CNPJ: 00887169000105
BRASÍLIA - DF - 70340000

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

duplicidade
enviar apenas
(01)

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:35

481119859 0235

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000000225491001288405446090000055878
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 558,78
VALOR COBRADO 558,78

NR. AUTENTICAÇÃO

9. AF2. E8B. D0D. F96. 56C



Nº fatura: 003408	Mês de competência: 05/2010	Emissão: 11/05/10	Vencimento: 15/05/10
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: R. SRTVS QD 701 BL H SALA 306 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND		Bairro: BRASILIA - ASA SUL	
Município: BRASILIA OLIVEIRAVH@UOL.COM.BR	CEP: 70340000	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		TERNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl: 000033 CPAD/SJD

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	PLUS LESS	35,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					35,00
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	70,00
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					70,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					17,50
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					52,50
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					122,50
Total do grupo:					542,50

Brasília, 04 de maio de 2010.

OFÍCIO Nº 001/2010.

ASSUNTO: DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS.

A ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA, inscrita na ANS sob o nº 38985-4, CNPJ sob nº 02.751.464/0001-65, situada na SEPS 710/910 Torre B Ed. Via Brasil 3º Andar, Salas 336 - Asa Sul - Brasília - DF vem por meio deste, informar a vossa senhoria que a partir do mês de JUNHO de 2010, para melhor atender-lhes procederemos as seguintes alterações nas rotinas de movimentação cadastral.

DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

- a) As movimentações mensalmente deverão ser encaminhadas entre os dias **16 do mês corrente** e o **dia 15 do mês subsequente**, e a sua utilização dos serviços ou cancelamento será afetada a partir do dia 1º (primeiro) do mês que o suceder sendo essa data considerada para fins do início da cobertura assistencial. **Exemplo:** a empresa movimentada de 16/04/2010 até o dia 15/05/2010, e a fatura é processada para o mês de junho 2010 de acordo com o vencimento da empresa firmado em contrato.
- b) Assim, a CONTRATADA terá tempo hábil de emitir os cartões de identificação em até 10 (dez) dias úteis após a movimentação, quando refere-se a inclusão, e quando for exclusão será processado de acordo com a data da solicitação apresentada.
- c) Toda e qualquer solicitação do CONTRATANTE referente às movimentações a serem efetivadas pela CONTRATADA, deverão ser informadas a partir desta data somente para o e-mail: **movimentacao@odontogroup.com.br**, onde será processado em conformidade com a planilha anexa estando toda movimentação centralizada em um único e-mail e formulário.
- d) As alterações no quadro de beneficiários em virtude de novas admissões/inclusões, alterações e exclusões serão comunicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA via magnética/ internet ou ofício, contendo todas as informações solicitadas em planilha anexa adequada para esta finalidade, de acordo com as informações abaixo:
- 1) **NOVAS ADESÕES DE TITULARES:** preenchimento completo de todos os dados da planilha anexa;
 - 2) **INCLUSÕES DE DEPENDENTES:** preenchimento completo de todos os dados da planilha anexa, informando os dados do o TITULAR do plano;
 - 3) **EXCLUSÕES:** nome completo do beneficiário, CPF, data de nascimento e nome da mãe;
 - 4) **ALTERAÇÃO:** nome completo do beneficiário, CPF, data de nascimento, nome da mãe, e a alteração desejada.
- e) No caso de demissão VOLUNTÁRIA OU INVOLUNTÁRIA, o cancelamento do beneficiário titular e de seus dependentes, somente ocorrerá sem ônus para ambas as partes desde que, o CONTRATANTE comunique a CONTRATADA o fato até a data estipulada no item **"a"**, bem como encaminhar documento comprobatório, referente à solicitação de cancelamento, contendo a identificação individual de cada beneficiário, referente a movimentação, ou seja CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), ou Rescisão Contratual do beneficiário.

Diante do exposto, comunico que a efetivação de todas as solicitações apresentadas por vossa empresa, serão respeitadas e consideradas apenas as informações constantes recebidas no e-mail mencionado, e contendo todas as informações e documentos a serem processados em nosso Setor de Cadastro, para fins e efeitos da movimentação.

Atenciosamente,

ODONTOLÓGICA
SISTEMA DE SAÚDE LTDA

SEPS 710/910 St. 324/334

Ed. Centro Cênico Via Brasil
Ass. Sul - CEP 10700-100

BRASILIA-DE

Brasilia - DF

SECS. 100019 &c.
 Century Church, Via Roma - Tel. 333 350
 Cap. 76, 100 130 - 10121 - Tel. 3621, 03006

Moceio = AL

Rua Leopoldina Mano de Cássio, 1746 - Fátima Verde
CEP: 57.025-200 Teléfix: 3021 2121 e 3002

Depois, solidões

Ed. Centro Clínico, Via Brasil
Ass. Sul - CEP 20712-110

115-DE





4.584,89

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E *****

OITENTA E NOVE CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 850014
Este cheque destina-se:

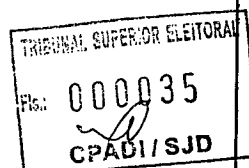
BRASILIA-DF 17/05/2010

PAGAMENTO DE PLANO SAUDE FUNC.

REFERENTE AO MES 05/2010

BOLETO COM VENC. 05/06/2010

VALOR.....4.584,89



cópia de cheque nº

850014

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO

MES DE MAIO DE 2010, BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO EM 05/06/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:43:55
481119859 0232

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790448095100007823162015339906246240000458489
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.584,89
VALOR COBRADO 4.584,89
=====

NR. AUTENTICACAO

B.64D.65C.8F3.488.0C8

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	10	21	21	4.699,95	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	10	21	21	4.699,95	0,00
(AD)ACERTO DE FATURA(DEVOLVER)	0	0	0	1	221,64	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	1	221,64	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	10	21	22	4.478,31	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Pare.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA.											POR ISSO ELA SEGUE EM DE	
											MONSTRATIVO ANEXO	
											Fls. 000036	
											CPAD/SJD	

Incidência de Fator Moderador/Franquia						
Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

~~030304F~~



Bradesco | 237-2

984

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 233463	Pres. 01/01	Cont. 04-08	Vencimento 05.06.2010
Data Emissão 15.04.2010	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377066496	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.05.2010 A 22.06.2010		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****4.584,89	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag.Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100007823620	Conta 153399-1	Chave 37745687605422906649600001		
Autenticação Mecânica						

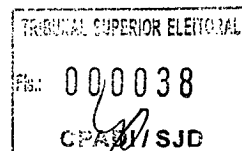
SPG/Grupos Especiais

FRANCISCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob	Fatura M/A, nr	Estipulante	Partido PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	05/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	15/04/2010	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren	Plano	Data Início	M o v	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part Seg
									AD		221,64-	0,00
0000019/00	FATURA NEGATIVA EM 03/2010.		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2010	379,77	0,00
0000035/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2010	356,26	0,00
0000035/03	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2010	145,48	0,00
0000043/00	YASMIN VITORIA M O S PINTO		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2010	254,13	0,00
0000051/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2010	254,13	0,00
0000051/02	KLEBER JOSE DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2010	145,48	0,00
0000060/00	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		05/2010	254,13	0,00
0000060/02	ALYSON DE ARAUJO MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2010	145,48	0,00
0000060/03	HIUANY STEPHANY P MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2010	145,48	0,00
0000078/00	BRUNO PEREIRA MOTA		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		05/2010	265,25	0,00
0000078/01	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2010	145,48	0,00
0000086/00	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2010	232,95	0,00
0000094/00	ADELSON GOMES ALVES		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2010	356,26	0,00
0000094/04	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2010	145,48	0,00
0000094/05	RARIANE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2010	145,48	0,00
0000094/06	EMANUELLE O LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2010	145,48	0,00
0000108/00	HENRIQUE CAMPELO LIMA		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2010	379,77	0,00
0000108/05	VALMIR CAMPOS CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2010	145,48	0,00
0000124/00	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		05/2010	258,37	0,00
0000124/01	LEILA COELHO DOS SANTOS		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		05/2010	145,48	0,00
0000132/00	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		05/2010	254,13	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.											

000037
CPAD/SJD



5.184,30

(CINCO MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA *****

CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

BRASILIA-DF 14/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220363
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE,
RELATIVO AO MES 06/2010.
BIOLETO COM VENC. EM 05/07/2010.
VALOR.....5.184,30

cópia de cheque nº

220363



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A, REFERENTE AO PLANO DE

SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO
EM 05/07/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

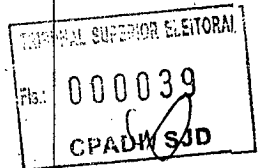
Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag		
571	377	054229	MEDICA	06/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/06/2010	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	10	21	21	5.063,79	0,00
TOTAIS A COBRAR						11	10	21	21	5.063,79	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						11	10	21	21	5.063,79	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v	Lançamento	
										Mês/Ano	Valor
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.											



Incidência de Fator Moderador/Franquia							
Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced	Valores		
					Pago	Participação	
** SEM MOVIMENTACAO **							

032180F



Bradesco 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 242215	Prest. 01/01	Cont. 03-09	Vencimento 05.07.2010
Data Emissão 18.05.2010	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377068582	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.06.2010 A 22.07.2010		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.184,30	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag. Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100008534720	Conta 153399-1	Chave 37745687605422906858200001		

Autenticação Mecânica

961

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:46:58
481112874 0463
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

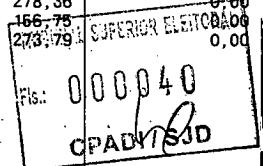
23/904480951000085343/2015339905646540000518430
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.184,30
VALOR COBRADO 5.184,30
NR.AUTENTICACAO 1.517.02F.E03.C5F.2F4

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A. nr	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MEDICA	06/2010 01	Subfatura: 0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/05/2010	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2010	409,17	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2010	383,83	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2010	156,75	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2010	273,79	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2010	273,79	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2010	156,75	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		06/2010	273,79	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2010	156,75	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2010	156,75	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		06/2010	285,79	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2010	156,75	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2010	250,98	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2010	383,83	0,00
0000094/04	RARIANE D LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2010	156,75	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2010	156,75	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2010	156,75	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2010	409,17	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2010	156,75	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		06/2010	278,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		06/2010	156,75	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		06/2010	273,79	0,00





542,50

(QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)***

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220449

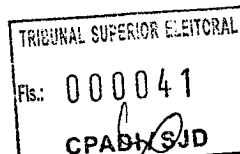
BRASILIA-DF 22/06/2010

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO A ODonTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA

REFERENTE AO MES JUNHO/2010

VALOR: 542,50



cópia de cheque nº

220449



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA ODonTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

CNPJ: 02.751.464/0001-65, REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS

FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 BOLETO VENC. EM 28/06/10

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BRADESCO S/A

Código:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	28/06/2010
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000032658-8
Número Documento:	13436
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:30
481119859 0182

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000000326058001288404246470000054250
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICACAO

4.7F2.44A.9FA.F9D.725



OdontoGroup

Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3421 - 0000

SEP/Sul - EQ 710/910 - Conj. D - Salas 332/334/336/338 e 340

CNPJ 02.751.464/0001-65 - CF/DF 07.389.332/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Série 1

Nº **5254**

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

**1ª VIA
CLIENTE**

Data limite para emissão
11/12/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
R. SRTVS QD 701 BL H SALA 306 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND

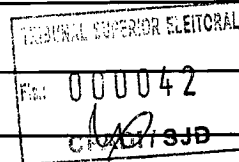
Cidade
BRASILIA OLIVEIRAVH@UOL.COM.BR

Estado
DF

CNPJ
00887169000105

CF/DF
0

Data de Emissão
08 / 08 / 2010



Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 06/2010			542,50
				Valor Total	542,50
Deduções Legais		Percentual			
Retenção INSS			Valor INSS		
Retenção PIS			Valor PIS		
Retenção Cofins			Valor Cofins		
Retenção Contribuição Social			Valor CSLL		
Retenção IRPJ			Valor de IRPJ		
Base de Cálculo do ISS			Valor de ISS		
			Valor Líquido a receber		
			542,50		
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário	
917				005254	

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900- Brasília-DF

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL. C Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760-553 - Brasília-DF 1.500X4 4.501 a 6.000 AIDF: 1-111-23614/2008

Recebi(emos) de ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA., Os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Série 1**

Nº **5254**

Assinatura

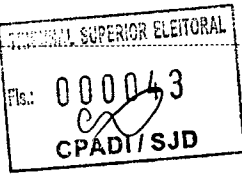
BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.002817 59001.288402 1 46440000054250

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	25/06/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000028159-2
Número Documento:	13436
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação		25/06/2010	
Cedente		Agência / Cód. Cedente	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165		02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Accepte
10/06/2010	13436	DM	N
Uso do Banco	Cart.	Exp. Moeda	Data processamento
	09	R\$	10/06/2010
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)		Nosso Número	
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE VENCIDO		09/00000028159-2	
REAJUSTE DE ACORDO COM INDICE DO IPCA ACUMULADO		1- (=) Valor Documento	
TAXA DE R\$ 10,00 EM CASO DE PERDAS DO CARTÃO DE ACESSO		542,50	
MANTENHA SUAS MENSALIDADES EM DIAS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO SEU ATENDIMENTO		2- (-) Desconto / Abatimento	
		3- (-) Outras Deduções	
		4- (+) Mora / Multas	
		5- (+) Outros Acréscimos	
		6- (=) Valor Cobrado	
Sacado:		ANS Nº 38.9854	
PARTIDO PROGRESSISTA		199	
R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA A: CPF/CNPJ: 00887169000105			
BRASÍLIA - DF - 70340000			
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica	
			



542,50

<QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS>***

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220556
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP,
 CNPJ: 02.751.464/0001-65, NF. 5442.
 BOLETO COM VENC. EM 25/07/2010,
 VALOR.....542,50

cópia de cheque nº

220556



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE, CNPJ:02.751.464/0001-65

REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE
 JULHO/2010, BOLETO COM VENC. EM 25/07/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.

FLS.: 000045
CPAD/SJD



15/07/2010 08:00 00 05:47:11 16/07/10
481110/54 (H44)

OLYMPIA 33 0893 771 36/8

COMPREHENSION OF PROGRAMS IN LITHUANIAN

BANCO BRADISCU S.A.

DATA DO PAGAMENTO	13/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	542,50
VALOR COBRADO	542,50

NR, AUTENTICACAO 8,Ala,21b,1001,541,281

BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGRUPO S/S/TEI
Vencimento:	25/07/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 12884-4
Carteira/Nosso Número:	09/00000033866-7
Número Documento:	17753
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

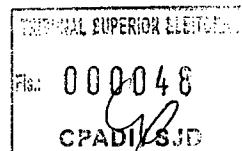
Nº 5442

Assinatura

Nº fatura: 004020	Mês de competência: 07/2010	Emissão: 29/06/10	Vencimento: 25/07/10
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR		Bairro:	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado:	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	PLUS LESS	35,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					35,00
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	70,00
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					70,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					17,50
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					52,50
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					122,50
Total do grupo:					542,50



5.184,30

(CINCO MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA *****

CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220558
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE,
BOLETO COM VENC. EM 05/08/2010.
COMP. 07/2010.
VALOR.....5.184,30

cópia de cheque nº

220558



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A, REFERENTE AO PLANO DE S

SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, BOLETO COM

VENC. EM 05/08/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

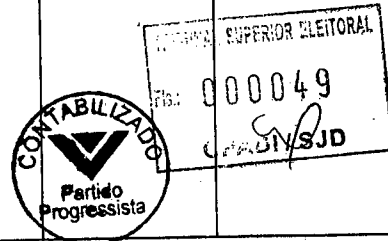


SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cie	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A-nr	Estipulante	Partido PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
671	377	064229	MEDICA	07/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/06/2010	1
Resumo				Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR				11	10	21	21	6.063,79	0,00
TOTAIS A COBRAR				11	10	21	21	6.063,79	0,00
TOTAIS A DEVOLVER				0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA				11	10	21	21	6.063,79	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº Nº Nova Av Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Início	M a v	Mês/Ano	Valor	Part Seg
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												



Incidência de Fator Moderador/Frangula						
Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
** SEM MOVIMENTACAO **						

033228F

Bradesco 237-2		987	
Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 247805	Prest. 01/01
Data Emissão 14.06.2010	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377070727	Cont. 04-10
Início Vigência DE 23.07.2010 A 22.08.2010		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA	
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.184,30	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT	
Ag. Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100009728270	Conta 37745687605422907072700001
Chave Autenticação Mecânica			

15/07/2010 BANCO DO BRASIL 16:04:22
481110/04

OUVIDORIA BB 0800 729 5675

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/07/2010 00000972827015 00000972827015 00000972827015
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.184,30
VALOR COBRADO 5.184,30

NR. AUTENTICAÇÃO

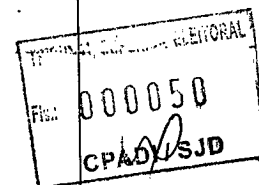
F. 42.685.517.080.596

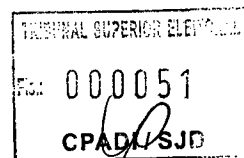
SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cie	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A Nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	07/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/06/2010	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parên.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2010	409,17	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2010	383,83	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2010	156,75	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2010	273,79	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2010	273,79	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2010	156,75	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		07/2010	273,79	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2010	156,75	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2010	156,75	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		07/2010	285,79	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2010	156,75	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2010	250,98	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2010	383,83	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2010	156,75	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2010	156,75	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2010	156,75	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2010	409,17	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2010	156,75	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		07/2010	278,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		07/2010	156,75	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		07/2010	273,79	0,00





5.675,26

(CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E **
SEIS CENTAVOS)*****
BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 220737
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S.A.
CNPJ: 92.693.118/0001-60
FATURA COM VENC. EM 05/09/2010.
VALOR.....5.675,26.

BRASILIA-DF 13/08/2010

cópia de cheque nº

220737



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S.A. REFERENTE AO PLANO DE

SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, FATURA COM
VENC. EM 05/09/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Appl (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag		
571	377	054229	MEDICA	08/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/07/2010	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	10	21	21	5.543,33	0,00
TOTAIS A COBRAR						11	10	21	21	5.543,33	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						11	10	21	21	5.543,33	0,00



Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Início	M o v	Mes/Ano	Valor	Part Seg
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

000052
A/S/D

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Prozed.	Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

034583F



Bradesco 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 255069	Prest. 01/01	Cont. 04-11	Vencimento 05.09.2010
Data Emissão 20.07.2010	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377072938	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.08.2010 A 22.09.2010	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.675,26	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS.LT			
Aq.Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100014081190.153399-1	Chave 37745687605422907293800001		

Autenticação Mecânica

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL 14:44:15
481112874 0393

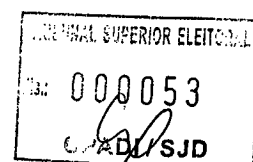
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379044809510001408171901533990664/160000567526
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.675,26
VALOR COBRADO 5.675,26

NR.AUTENTICACAO B.D08.DE2.B41.76B.F6F



542,50

(QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)***

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220740

BRASILIA-DF 13/08/2010

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,

CNPJ: 02.751.464/0001-65, NF N. 5627,

BOLETO COM VENC. EM 25/08/2010.

VALOR.....542,50.

cópia de cheque nº

220740



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE, REFERENTE AO

PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.

NOTA FISCAL N. 5627, BOLETO COM VENC. EM 25/08/2010.

Vistos

Contador

Caixa

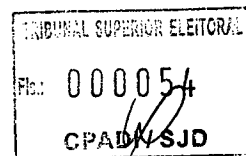
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





Cedente:	
ODONTOGROUP SISTEI	
Vencimento:	
25/08/2010	
Agência/Conta:	
02219-5 / 0012884-8	
Carteira/Nosso Número:	
09/00000043810-6	
Número Documento:	
23686	
1 (=) Valor documento	
542,50	
2 (-) Deduções	
0	
3 (+) Acréscimos	
0	
4 (=) Valor Cobrado	
542,50	
Sacado:	
PARTIDO PROGRESSIS	

Autenticação Mecânica Verso

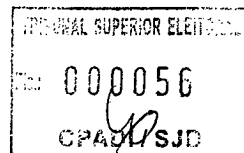
19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:56
481112874 " 0395
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000000438310001288405547050000054250
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICACAO 5.37E.888.694.58E.92E



5.675,26

(CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E **
SEIS CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

BRASILIA-DF 14/09/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220933
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO BRADESCO SAUDE,
FATURA DO MES 09/2010, COM
VENC. EM 05/10/2010.
VALOR.....5.675,26

cópia de cheque nº

220933



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A, REFERENTE AO PLANO DE

SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, FATURA COM

VENC. EM 05/10/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

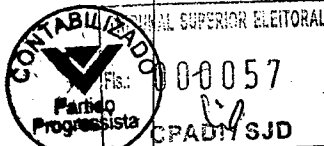
PRES. / TES.



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag		
571	377	054229	MEDICA	09/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/08/2010	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	10	21	21	5.543,33	0,00
TOTAIS A COBRAR						11	10	21	21	5.543,33	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						11	10	21	21	5.543,33	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est Civil	Parent	Plano	Data Início	M o v	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												
												

Incidência de Fator Moderador/Franquia

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

035268F



Bradesco 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 260901	Prest. 01/01	Cont. 04-12	Vencimento 05.10.2010
Data Emissão 13.08.2010	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377075133	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.09.2010 A 22.10.2010		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.675,26	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag.Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100017943490	Conta 153399-1	Chave 37745687605422907513300001	941	

Autenticação Mecânica

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL 10:39:33
481112874 0587
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/9044809510001/943549015339903447460000567526
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.675,26
VALOR COBRADO 5.675,26

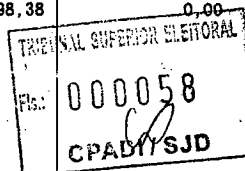
NR.AUTENTICACAO 8.883.A00.CCC.B49.360

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	05/229	MEDICA	09/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/08/2010	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2010	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2010	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2010	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2010	298,38	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2010	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2010	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		09/2010	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2010	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2010	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		09/2010	311,45	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2010	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2010	298,38	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2010	418,30	0,00
0000094/04	MARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2010	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2010	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2010	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2010	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2010	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		09/2010	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		09/2010	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		09/2010	298,38	0,00





542,50

(QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)***

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220934 BRASILIA-DF 14/09/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65,
BOLETO COM VENC. EM 25/09/2010,
VALOR.....542,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000059

SPAD/SJD
Cruzado

cópia de cheque nº

220934

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFERENTE AO PLANO

ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

BOLETO COM VENC. EM 25/09/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL 16:41:15
481112874 0596
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/92219029000000469880001288408847360000054250
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR.AUTENTICACAO 7.6D0.C7E.895.D18.1D6



OdontoGroup

Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3421 - 0000

SEP/Sul - EQ 710/910 - Conj. D - Salas 332/334/336/338 e 340

CNPJ 02.751.464/0001-65 - CF/DF 07.389.332/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Série 1

Nº 5749



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

**1ª VIA
CLIENTE**

Data limite para emissão
11/12/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

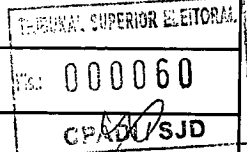
Cidade,
BRASILIA

Estado

CNPJ
00887189000105

CF/DF
0

Data de Emissão
02/09/2010



Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 09/2010			542,50
				Valor Total	542,50
Deduções Legais		Percentual			
Retenção INSS			Valor INSS		
Retenção PIS			Valor PIS		
Retenção Cofins			Valor Cofins		
Retenção Contribuição Social			Valor CSLL		
Retenção IRPJ			Valor de IRPJ		
Base de Cálculo do ISS			Valor de ISS		
			Valor Líquido a receber 542,50		
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário 005749	

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900- Brasília- DF

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760-553 - Brasília-DF 1.500X4 4.501 a 6.000 AIDF: 1-111-23614/2009

Recebi(emos) de **ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA.**, Os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Série 1

Nº 5749

Assinatura

BRADESCO S/A

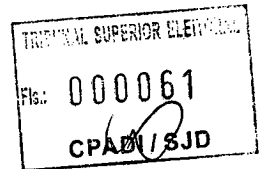
BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.004698 80001.288408 8 47360000054250

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/09/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000046980-P
Número Documento:	24897
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				25/09/2010	
Cedente				Agência / Cód. Cedente	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
31/08/2010	24897	DM	N	31/08/2010	09/00000046980-P
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento
	09	R\$			542,50
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					2- (-) Desconto / Abatimento
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DE VENCIDO. REAJUSTE DE ACORDO COM INDICE DO IPCA ACUMULADO.					3- (-) Outras Deduções
TAXA DE R\$ 10,00 EM CASO DE PERDAS DO CARTÃO DE ACESSO.					4- (+) Mora / Multas
MANTENHA SUAS MENSALIDADES EM DIAS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO SEU ATENDIMENTO. PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR					5- (+) Outros Acréscimos
1% DE JUROS E 2% DE MULTA.					6- (=) Valor Cobrado
ANS Nº 38.9854					
Sacado:					
PARTIDO PROGRESSISTA 199					
R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA A' CPF/CNPJ: 00887169000105					
BRASÍLIA - DF - 70340000					
Sacador / Avalista:					
Autenticação Mecânica					



Nº fatura: 004516	Mês de competência: 09/2010	Emissão: 31/08/10	Vencimento: 25/09/10
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17ª ANDAR		Bairro:	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado:	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		000062 CPAB/SJD

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	PLUS LESS	35,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					35,00
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	70,00
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					70,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					17,50
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					52,50
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					122,50
Total do grupo:					542,50

000063
CPAD/SJD



5.675,25

(CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E **

SEIS CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Número cheque: 221102
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
BOLETO COM VENC. EM 05/11/2010.
VALOR.....5.675,26.

BRASILIA-DF 18/10/2010

cópia de cheque nº

221102



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A, REFERENTE AO PLANO DE

SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, BOLETO COM

VENC. EM 05/11/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

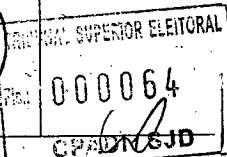
tilibra

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura V/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag		
571	377	54229	MEICA	10/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/09/2010	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	10	21	21	5.543,33	0,00
TOTAIS A COBRAR						11	10	21	21	5.543,33	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						11	10	21	21	5.543,33	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		Part. Seg.
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												



Incidência de Fator Moderador/Franquia

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

035690F



Bradesco 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 266082	Prest. 01/01	Cont. 04-01	Vencimento 05.11.2010
Data Emissão 13.09.2010	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377077356	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.10.2010 A 22.11.2010	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.675,26	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT			
Ag. Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100031873800	Conta 153399-1	Chave 37745687605422907735600001	994

Autenticação Mecânica

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:27:51
481110738 0236
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095100031873680015339908447770000567526
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.675,26
VALOR COBRADO 5.675,26

NR. AUTENTICACAO

1.E02.0F5.EFC.FCE.3B3

SPG/Grupos Especiais BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apel(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MEDICA	10/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/09/2010	

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2010	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2010	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2010	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2010	298,38	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2010	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2010	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		10/2010	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2010	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2010	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		10/2010	311,45	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2010	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2010	298,38	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2010	418,30	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2010	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2010	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2010	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2010	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2010	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		10/2010	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		10/2010	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		10/2010	298,38	0,00



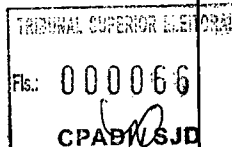
542,50

(QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

BRASILIA-DF 18/10/2010

Banco: 001 Numero cheque: 221103
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65,
BOLETO COM VENC. EM 25/10/2010.
VALOR.....542,50



cópia de cheque nº

221103

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFERENTE AO PLANO

ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

BOLETO COM VENC. EM 25/10/2010.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



25/10/2010 BANCO DO BRASIL - 13:37:50
481112877 0151
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379221902900000051330200128840294/6600000054250
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50
NR. AUTENTICACAO B.826.E71.FE8.A/0.860

BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	25/10/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000051302-7
Número Documento:	25294
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso



OdontoGroup

Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3421 - 0000

SEP/Sul - EQ 710/910 - Conj. D - Salas 332/334/336/338 e 340

CNPJ 02.751.464/0001-65 - CF/DF 07.389.332/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Série 1

Nº 5894

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão
11/12/2010

0000067

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
PC FRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

Cidade
BRASILIA

Estado

CNPJ
00887169000105

CF/DF

Data de Emissão
04 / 10 / 2010

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 10/2010			542,50
				Valor Total	542,50
Deduções Legais		Percentual			
Retenção INSS			Valor INSS		
Retenção PIS			Valor PIS		
Retenção Cofins			Valor Cofins		
Retenção Contribuição Social			Valor CSLL		
Retenção IRPJ			Valor de IRPJ		
Base de Cálculo do ISS			Valor de ISS		
999			Valor Líquido a receber 542,50		
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário 005894	

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900- Brasília- DF

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL. C Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760-553 - Brasília-DF 1.500X4 4.501 a 6.000 AIDF: 1-111-23614/2009

Recebi(emos) de ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA., Os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 Série 1

Nº 5894

Assinatura

Nº fatura: 004701	Mês de competência: 10/2010	Emissão: 29/9/2010	Vencimento: 25/10/2010
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR		Bairro:	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado:	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		Fls: 000068 CPAD/SJD

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	PLUS LESS	35,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					35,00
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	70,00
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	PLUS LESS	0,00
Total do grupo familiar:					70,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					17,50
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					52,50
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	PLUS LESS	17,50
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	PLUS LESS	17,50
Total do grupo familiar:					122,50
Total do grupo:					542,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADIVSJD



5.675,26

(CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E **
SEIS CENTAVOS)*****
BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 221181 BRASILIA-DF 12/11/2010
Este cheque destina-se a: (FAT. 11/2010)
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 92.693.118/0001-60
BOLETO COM VENC. EM 05/12/2010,
VALOR.....5.675,26

cópia de cheque nº

221181

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A, REFERENTE AO PLANO DE
SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, BOLETO COM
VENC. EM 05/12/2010.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES. / TES. _____



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

PRG/Grupos Especiais										BRÁDESCO SAÚDE		FATURA TÉCNICA	
Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A - nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissão	Pag.	
571	377	054229	MEDICA	11/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	15/10/2010		
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor		Part. Seg.		
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	10	21	21	5.543,33		0,00		
TOTAIS A COBRAR					11	10	21	21	5.543,33		0,00		
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00		0,00		
TOTAIS DA SUBFATURA					11	10	21	21	5.543,33		0,00		

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v	Lançamento			
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.	
O ESPAÇO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.													

TESTE FINAL SUPERIOR ELEITO

FIL: 000070

CPAD/SJD

CONTABILIZADO

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000070
CPAD/SJD



Incidencia de Fator Moderador/Frãquia

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

037379F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60		Proposta 275543		Prest. 01/01		Cont. 03-02		Vencimento 05.12.2010	
Data Emissão 15.10.2010		Nº Apólice 377054229		End./Fatura 377079689		Informações Complementares *SF 0001*					
Início Vigência DE 23.11.2010 A 22.12.2010				Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA							
Moeda REAL		Prêmio Total *****5.675,26		Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT							
Ag.Cedente 00448		Carteira 5		Nosso nº 00100049032080		Conta 153399-1		Chave 37745687605422907968900001			
Autenticação Mecânica											

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:52:32
481110738 0087

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448075100049032900015339909148070000567526
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.675,26
VALOR COBRADO 5.675,26

NR.AUTENTICACAO

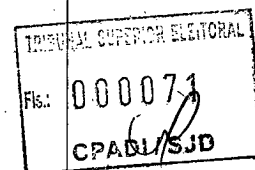
9.951.EFA.6A4.27D.A04

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A-nr	Estipulante	Partido PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	11/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	15/10/2010	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2010	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2010	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2010	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2010	298,38	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2010	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2010	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		11/2010	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2010	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2010	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		11/2010	311,45	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2010	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2010	298,38	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2010	418,30	0,00
0000094/04	MARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2010	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2010	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2010	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2010	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2010	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		11/2010	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		11/2010	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		11/2010	298,38	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls.: 000072
CPAD/SJD



542,50

(QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)***

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221268 BRASILIA-DF 23/11/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA OONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/11/2010.
VALOR.....542,50

cópia de cheque nº

221268



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA OONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA. REFEREN-

TE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO
DE 2010, BOLETO COM VENC. EM 25/11/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.006180 10001.288405 5 47970000054250

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/11/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000061810-4
Número Documento:	29443
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

Local do Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					25/11/2010
Cedente					Agência / Cód. Cedente
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					02219-5/0012884-8
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
12/11/2010	29443	DM	N	12/11/2010	09/00000061810-4
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1 - (=) Valor Documento
	09	R\$			542,50
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					2 - (-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DE VENCIDO. REAJUSTE DE ACORDO COM INDICE DO IPCA ACUMULADO.					3 - (-) Outras Deduções
TAXA DE R\$ 10,00 EM CASO DE PERDAS DO CARTÃO DE ACESSO.					4 - (+) Mora / Multas
MANTENHA SUAS MENSALIDADES EM DIAS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO SEU ATENDIMENTO. PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, COBRAR 1% DE JUROS E 2% DE MULTA.					5 - (+) Outros Acréscimos
					6 - (=) Valor Cobrado

ANS Nº 38.9854

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 199
 R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA A: CPF/CNPJ: 00887169000105
 BRASÍLIA - DF - 70340000

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000073

CPADM SJD



BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/11/2010
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000061810-4
Número Documento:	29443
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:57:50
 481110738 0108

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000000618010001288405547970000054250

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 542,50

VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICACAO

E.C09.B26.1EA.42D.10C



OdontoGroup

Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3421 - 0000

SEP/Sul - EQ 710/910 - Conj. D - Salas 332/334/336/338 e 340

CNPJ 02.751.464/0001-65 - CF/DF 07.389.332/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Subscrição 01

Nº 6440

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão
14/10/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

000074

CPAD/SJD

Endereço
PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

Cidade
BRASILIA

Estado

CNPJ
00287180000105

CF/DF

Data de Emissão
12/11/2010

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO		
				Unitário	Total	
		Mensalidade do plano odontológico 11/2010			542,50	
981					Valor Total	542,50
Deduções Legais		Percentual				
Retenção INSS			Valor INSS			
Retenção PIS			Valor PIS			
Retenção Cofins			Valor Cofins			
Retenção Contribuição Social			Valor CSLL			
Retenção IRPJ			Valor de IRPJ			
Base de Cálculo do ISS			Valor de ISS			
			Valor Líquido a receber			542,50
Informações Complementares					Nº de Controle do Formulário	
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900- Brasília- DF					006119	

White & Red Informática e Consultoria Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHC/G/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 60 Parte A - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 1.500x4 6.001 a 7.500 - AIDF Nº 1-111-19343/2010

Recebi(emos) de ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA. Os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 Subscrição 01

Nº 6440

Assinatura



OdontoGroup

Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3421 - 0000

SEP/Sul - EQ 710/910 - Conj. D - Salas 332/334/336/338 e 340
CNPJ 02.751.464/0001-65 - CF/DF 07.389.332/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Subsérie 01

Nº 6166

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão
14/10/2011



DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

Cidade
BRASILIA

Estado

CNPJ
00887169000105

CF/DF
0

Data de Emissão
02/12/2010

TRIBUTAL SUPERIOR ELEIÇÃO

Nº 000075

CPAD/SJE

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 12/2010			542,50
 OdontoGroup				1º OFÍCIO DE NOTAS Carlos Augusto dos Santos Siqueira Escrevente BRASILIA-DF	
				Valor Total 542,50	
Deduções Legais		Percentual			
Retenção INSS			Valor INSS		
Retenção PIS			Valor PIS		
Retenção Cofins			Valor Cofins		
Retenção Contribuição Social			Valor CSLL		
Retenção IRPJ			Valor de IRPJ		
Base de Cálculo do ISS			Valor de ISS		
			Valor Líquido a receber		542,50
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário 006166	

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900- Brasília- DF

White & Red Informática e Consultoria Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.768/001-86 - SHC/N CLR Qd. 714 Bl C Loja 50 Parte A - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70769-653 Brasília-DF 1.500x4 6.901 a 7.500 - AIDF Nº 1-111-19343/2010

Recebi(emos) de ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA., Os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Subsérie 01

Nº 6166

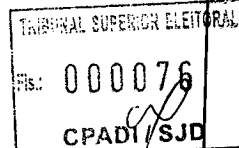


542,50

(QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)***

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221308 BRASILIA-DF 06/12/2010
Este cheque destina-se a: (DEZ/2010)
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SIST. SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/12/2010
VALOR.....542,50



cópia de cheque nº

221308



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFERENTE AO PLANO

ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,

BOLETO COM VENC. EM 25/12/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BRABESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/12/2010
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000064989-1
Número Documento:	30866
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	961
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:47:11
481119859 0179

OUIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/92219029000000649589001288409448270000054250
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

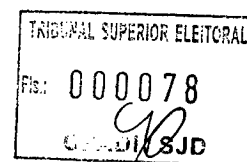
NR.AUTENTICACAO

0.78A.991.0A7.D21.DB0

Nº fatura: 005101	Mês de competência: 12/2010	Emissão: 02/12/10	Vencimento: 25/12/10
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR		Bairro:	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado:	INDICADOR SUPERIOR ELE
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0	Fig: 000077	
		CPAD/SJD	

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	35,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	0,00
Total do grupo familiar:					35,00
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	70,00
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	0,00
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	0,00
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	0,00
Total do grupo familiar:					70,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	ODONTOCLINICO EMP	17,50
Total do grupo familiar:					17,50
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029824		KLEBER JOSÉ DE SOUZA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
Total do grupo familiar:					52,50
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
Total do grupo familiar:					35,00
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
Total do grupo familiar:					70,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	17,50
Total do grupo familiar:					122,50
Total do grupo:					542,50



5.675,26

(CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E **

SEIS CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 221372
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S/A,
BOLETO COM VENC. EM 05/01/2011,
VALOR.....5.675,26

BRASILIA-DF 09/12/2010

cópia de cheque nº

221372



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A. REFERENTE AO PLANO DE

SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, BOLETO COM
VENC. EM 05/01/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

0.00
SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
0.00
CPAD 33D



Incidência de Fator Moderador/Franquia						
Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTAÇÃO **						

038958F

**Bradesco**

237-2

984

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60		Proposta 289178		Prest. 01/01		Cont. 06-03		Vencimento 05.01.2011	
Data Emissão 29.11.2010			Nº Apólice 377054229		End./Fatura 377082056		Informações Complementares *SF 0001*				
Início Vigência DE 23.12.2010 A 22.01.2011				Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA							
Moeda REAL		Prêmio Total *****5.675,26			Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT						
Ag. Cedente 00448		Carteira 5		Nosso nº 00100076302790		Conta 153399-1		Chave 37745687605422908205600001			
Autenticação Mecânica											

Autenticação Mecânica

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL 10:52:50
481119859 0206

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

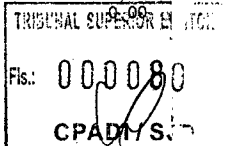
2379044809510007630227901533990034838000000000000
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.675,26
VALOR COBRADO 5.675,26
NR.AUTENTICACAO 1.1E8.627.82C.D43.629

SPG/Grupos Especiais

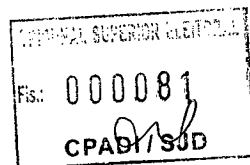
BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A - nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	12/2010 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	29/11/2010	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2010	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2010	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2010	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2010	298,38	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2010	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2010	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		12/2010	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2010	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2010	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		12/2010	311,45	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2010	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2010	298,38	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2010	418,30	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2010	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2010	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2010	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2010	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2010	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		12/2010	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		12/2010	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		12/2010	298,38	0,00



PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 07



DESPESA COM PESSOAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/01/2010

HORA: 10:09:28

TERMINAL:8116

NSU:000197

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 0005
TED - PAG0108/STRO008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:

BANCO: 104

AG: 0005-1 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00004254-6

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA

CPF ou CNPJ: 00.887.169/0001-05

TELEFONE: 61 - 3262-5500

DESTINATARIO:

BANCO: 070

BANCO DE BRASILIA S/A

AG: 0104 CONTA-DV: 00000103116-2

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE

Tipo de Pessoa: FISICA

NOME: LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

CPF ou CNPJ: 398.562.591-34

FINALIDADE:

00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

HISTORICO:

VALOR DA TED : 878,42

TARIFA SERVICO : 13,50

TOTAL : 891,92

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZO O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE
DEBITO ACIMA.

ASSINATURA

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

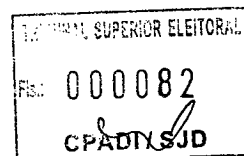
www.caixa.gov.br

OB. 0163/10



Brasília, 18 de janeiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 878,42 (oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento Pensão Alimentícia, processo nº. 5877-9/00, P. A. Manoel de Jesus Lima, referente ao mês de janeiro de 2010.

TED Banco BRB (070)

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

Conta-Corrente nº. 103.116-2 Ag. nº 104.....R\$ 878,42

CPF: 398.562.591-34

Cordialmente,

104/0005-01


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

19 JAN 2010

CONGRESSO
00.320.305/0001-04
L 0110100-0


Deodagar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

OB. 0254/10



Brasília, 18 de fevereiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

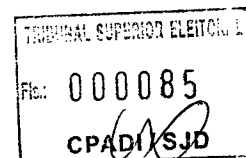
104/0005-01

18 FEV 2010

CONGRESSO

00.360.305/0001-04

0110100-5



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 569,97 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento Pensão Alimentícia, processo nº. 5877-9/00, P. A. Manoel de Jesus Lima, referente ao mês de fevereiro de 2010.

TED Banco BRB (070)

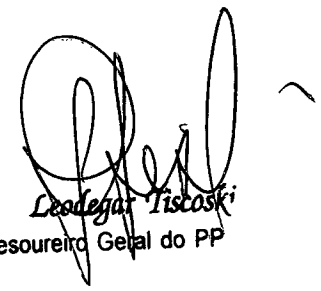
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

Conta-Corrente nº. 103.116-2 Ag. nº 104.....R\$ 569,97

CPF: 398.562.591-34

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



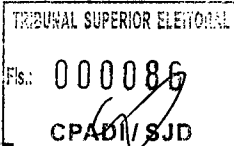
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: 18/02/2010
TERMINAL:8009

HORA: 14:01:48
NSU:001327

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 0005
TED - PAG0108/STRO008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: 104
AG: 0005-1 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00004254-6

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CPF ou CNPJ: 00.887.169/0001-05
TELEFONE: 61 - 3262-5500



104/0005-01

DESTINATARIO:
BANCO: 070
BANCO DE BRASILIA S/A
AG: 0104 CONTA-DV: 00000103116-2

18 FEV 2010

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Tipo de Pessoa: FISICA

NOME: LIGIA MARIA CAMPELO MENDES
CPF ou CNPJ: 398.562.591-34

CONGRESSO
00.360.305/0001-04
L0110100-5

FINALIDADE:
00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

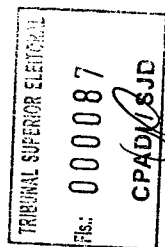
HISTORICO:

VALOR DA TED	:	569,97
TARIFA SERVICO	:	13,50
TOTAL	:	583,47

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZO O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE
DEBITO ACIMA.

ASSINATURA

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia**, Processo nº. **5877-9/00**, a importância de R\$ **569,97** (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado _____ **R\$ 569,97**
2. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF

R\$

IV. _____ **R\$** _____

V. _____ **R\$** _____ **R\$** _____

Valor Líquido R\$ _____ R\$ 569,97

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	18/02/2010

BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

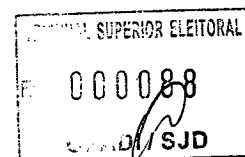
ASSINATURA

OB. 0355/10



Brasília, 24 de março de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência: Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 569,97 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 41.610-X , Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento Pensão Alimentícia, processo nº. 5877-9/00, P. A. Manoel de Jesus Lima, referente ao mês de março de 2010.

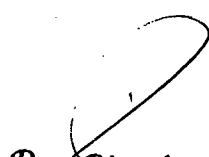
TED Banco BRB (070)

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

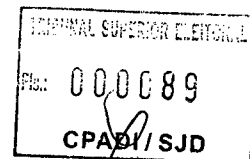
Conta-Corrente nº. 103.116-2 Ag. nº 104.....R\$ 569,97

CPF: 398.562.591-34

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Dedemar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



26/03/2010 BANCO DO BRASIL 17:04:55
481110738 0483
OUVIDORIA BB 0000 729 5673

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO	8,741
DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2010
REMITENTE	PP
FAVORECIDO	LIGIA MARIA
CPF	798.562.591-34
BANCO:	70 AGENC: 0104 CONTA: 0000101162
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	559,97
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	583,47
NR. AUTENTICACAO	B.487.026.560.382.061

RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia, Processo nº. 5877-9/00**, a importância de R\$ 569,97 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de março de 2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

1021

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

- Valor do Serviço Prestado _____ **R\$ 569,97**
- Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF R\$ _____

IV. _____ R\$ _____

V. _____ R\$ _____ R\$ _____

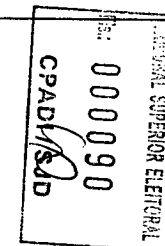
Valor Líquido R\$ _____ R\$ 569,97

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	26/03/2010

Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA

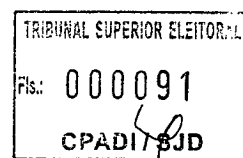


OB. 0465/10



Brasília, 15 de abril de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 1.319,97 (um mil e trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05.

Obs: Destina-se pagamento Pensão Alimentícia, processo nº. 5877-9/00, P. A. Manoel de Jesus Lima, referente ao mês de abril de 2010 e férias de 2009/2010.

DOC. Banco BRB (070)

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

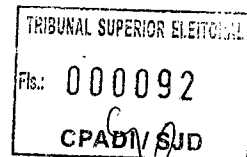
Conta-Corrente nº. 103.116-2 Ag. nº 104..... R\$ 1.319,97

CPF: 398.562.591-34

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Anderson Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:27
481119859 0275

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	57
DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	LIGIA MARIA CAMPELO
CPF	398.562.591 34
BANCO:	70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	1.319,97
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.333,47

=====

NR. AUTENTICACAO C.915.4A4.34B.3AE.7B4



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia, Processo nº. 5877-9/00**, a importância de R\$ 1.319,97 (um mil e trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de abril de 2010 e férias de 2009/2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

- Valor do Serviço Prestado _____ **R\$ 1.319,97**
- Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF R\$ _____

IV. _____ R\$ _____

V. _____ R\$ _____ R\$ _____

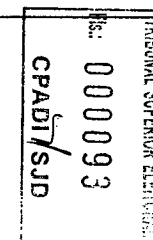
Valor Líquido R\$ _____ R\$ 1.319,97

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	20/04 /2010

Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA





552,76

(QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS *****

CENTAVOS)*****

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 220457

BRASILIA-DF 22/06/2010

Este cheque destina-se:

DOC. Banco BRB (070)

AG: 104

C/C: 103.116-2

CPF: 398.562.591-34

VALOR: 552,76

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000094

CPAD 17830

cópia de cheque nº

220457



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P.A. DO

FUNCIONÁRIO MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,

DEPÓSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:08

481119859

0113

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO

202

DATA DA TRANSFERÊNCIA

24/06/2010

REMETENTE

PP

FAVORECIDO

LIGIA MARIA

CPF

398.562.591 34

BANCO:

70

AGENC: 0104 CONTA: 00001031162

FINALIDADE:

010

OBSERVAÇÃO:

VALOR

552,76

VALOR DA TARIFA

13,50

VALOR TOTAL

566,26

NR. AUTENTICAÇÃO

4.B90.983.D8E.1DD.6AF



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia, Processo nº. 5877-9/00**, a importância de R\$ 552,76 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de junho de 2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

- Valor do Serviço Prestado _____ **R\$ 552,76**
- Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF _____ **R\$**

IV. _____ **R\$**

V. _____ **R\$** _____ **R\$**

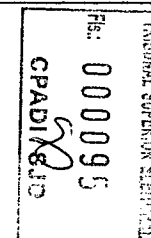
Valor Líquido R\$ _____ R\$ 552,76

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	24/06/2010

Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA





673,28

(SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220550
Este cheque destina-se :
DOC BANCO BRB (070)
AG: 104
C/C: 103.116-2
CPF: 398.562.591-34
P.A MES JULHO/2010 - FUNC. MANOEL.
VALOR: 673,28
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEICOES
Fls: 000096
CPADI/SJD

cópia de cheque nº

220550



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P. A.

DO FUNC. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 ,

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



13/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:28:23
481110294 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0957

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 202,550
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMITENTE PP
FAVORECIDO LIGIA M C MENDES
CPF 398,562,591 34
BANCO: 70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 673,28
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 686,78

NR. AUTENTICACAO 1.907.540.180.153.81A



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia**, **Processo nº. 5877-9/00**, a importância de **R\$ 673,28** (seiscentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de julho de 2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

- Valor do Serviço Prestado _____ **R\$ 673,28**
- Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF _____ **R\$**

IV. _____ **R\$**

V. _____ **R\$** _____ **R\$**

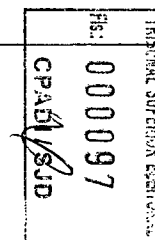
Valor Líquido R\$ _____ R\$ 673,28

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	19/07/2010

Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA





600,97

(SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)*****

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 220769

BRASILIA-DF 16/08/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO BRB (070)

AG: 104

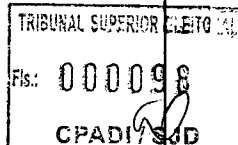
C/C: 103.116-2

CPF: 398.562.591-34

PENSAO ALIMENTICIA, FUNC. MANOEL.

VALOR: 600,97

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.



cópia de cheque nº

220769



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P. A.			
MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO VIA				
DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES. / TES.



19/08/2010 - BANCO DO BRASIL 13:48:54
481112874 0256

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 136
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO LIGIA MARIA CAMPELO MENDES
CPF 398.562.591-34
BANCO: 70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 600,97
VALOR DA TARIFA 13,56
VALOR TOTAL 614,41
1021
NR. AUTENTICACAO 3.DB6.240.9AE.DD9.916



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia, Processo nº. 5877-9/00**, a importância de R\$ 600,97 (seiscentos reais e noventa e sete centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de agosto de 2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

- Valor do Serviço Prestado _____ **R\$ 600,97**
- Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF **R\$**

IV. _____ **R\$** _____

V. _____ **R\$** _____ **R\$** _____

Valor Líquido R\$ _____ R\$ 600,97

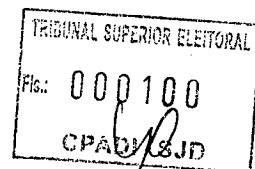
LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	19/08/2010

Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA

RECIBO SUPERIOR EMISSOR
CPABI/SJD
000099



600,97

(SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)*****

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

BRASILIA-DF 14/09/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220954

Este cheque destina-se :

DOC BANCO BRB(070)

AG: 104

C/C: 103.116-2

CPF: 398.562.591-34

VALOR: 600,97

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

PENSAO ALIM. DO MES 09/2010. (MANOEL)

cópia de cheque nº

220954



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P. A.

MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEPOSITO VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000101
CPAD/SJD



20/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:15:40
481119859 0245
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO	65
DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	LIGIAMARIA
CPF	398.562.591 34
BANCO:	70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	600,97
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	614,47
NR. AUTENTICACAO	0.293.845.254.21A.28D



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula (CGC ou INSS)
PARTIDO PROGRESSISTA – PP	00.887.169/0001-05

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia, Processo nº. 5877-9/00**, a importância de R\$ 600,97 (seiscentos reais e noventa e sete centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de setembro de 2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado _____ **R\$ 600,97**
2. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF _____ **R\$ _____**

IV. _____ **R\$ _____**

V. _____ **R\$ _____** **R\$ _____**

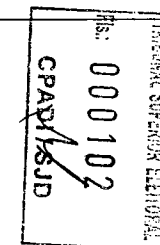
Valor Líquido R\$ _____ R\$ 600,97

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	20/09 /2010

Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI/SJD



752,89

(SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 221098

BRASILIA-DF 13/10/2010

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO BRB (070)

AG: 104

C/D: 103.116-2

C/P: 399.562.591-34

OU CR

VALOR R\$ 752,89

TAXA DE DOC COBRAR A PARTE.

P.F. DO MES 10/2010.

cópia de cheque nº

221098



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P. A.

DO MENOR DE JESUE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

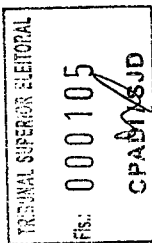
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG: 000104
CPAD/SJD



21/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:27
481112874 0498
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	210
DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	LIGIA MARTA CAMPELO MENDE
CPF	398.562.591 34
BANCO:	70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	752,89
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	766,39
NR. AUTENTICACAO	F.C2B.F49.433.FBA.F8D



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia**, **Processo nº. 5877-9/00**, a importância de R\$ 752,89 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de outubro de 2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,
respeitado como limite máximo o valor registrado no
campo SALDO.

NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado **R\$ 752,89**
2. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF R\$ _____

IV. _____ R\$ _____

V. _____ R\$ _____ R\$ _____

Valor Líquido R\$ _____ R\$ 752,89

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	21/10/2010

Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA



600,97

(SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)*****

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 221200
Este cheque destina-se :
DOC BANCO BRB (070)
AG: 104
C/C: 103.116-2
CPF: 398.562.591-34
VALOR: 600,97
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE,
P.A DO MES 11/2010.

BRASILIA-DF 16/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPAD: 1310

cópia de cheque nº

221200



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P. A.		
MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



18/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:19:31
481112874 0322

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	202.014
DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2010
REMETENTE	PP NACIONAL
FAVORECIDO	LIGIA MARIA CAMPELO MENDES
CPF	398.562.591 34
BANCO:	70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	600,97
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	614,47

=====

NR. AUTENTICACAO 6.387.405.631.073.E10



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia**, **Processo nº. 5877-9/00**, a importância de R\$ 600,97 (seiscentos reais e noventa e sete centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de novembro de 2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

1. Valor do Serviço Prestado _____ **R\$ 600,97**
2. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

- III. IRRF _____ **R\$ _____**
- IV. _____ **R\$ _____**
- V. _____ **R\$ _____** **R\$ _____**

Valor Líquido R\$ _____ R\$ 600,97

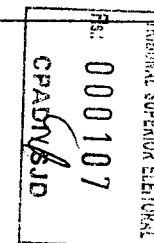
LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	19/11/2010

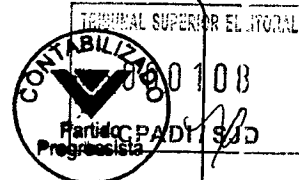
Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

1021

ASSINATURA





↓.361,10

(HUM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)**

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 221349

BRASILIA-DF 08/12/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO BRB (070)

AG: 104

C/C: 103.116-2

CPF: 398.562.591-34

VALOR.....1.361,10

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

PA. DE DEZEMBRO DE 13. DE 2010.

cópia de cheque nº

221349



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P. A.

DEBITADO DO CONTRA-CHEQUE DO FUNC. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO
MES DE DEZEMBRO E 13. DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPAD/SJD

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:06:59
481119859 0114
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO LIGIA MARIA CAMPELO MENDE
CPF 398.562.591 34
BANCO: 70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.361,10
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.374,60
NR. AUTENTICACAO 5.2E0.20F.7D3.331.F23



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela **Pensão Alimentícia, Processo nº. 5877-9/00**, a importância de R\$ 760,13 (setecentos e sessenta reais e treze centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme discriminativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 398.562.591-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP/SP

ESPECIFICAÇÃO

- Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 760,13
- Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF R\$ _____

IV. _____ R\$ _____

V. _____ R\$ _____ R\$ _____

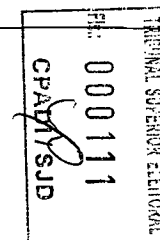
Valor Líquido R\$ _____ R\$ 760,13

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	24/12 /2010

Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA



PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI/SJD

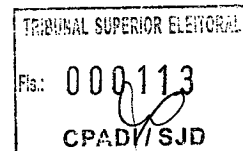
DESPESA COM PESSOAL

OK
OB. 0176/10



Brasília, 18 de janeiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta-poupança abaixo citada, a importância de R\$ 1.968,37 (um mil e novecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento de férias da funcionária abaixo, referente ao período aquisitivo de 2009/2009, período de gozo de 01/02/2010 à 03/03/2010.

Deposito CEF

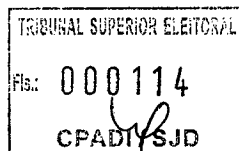
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

Conta-Corrente nº. 3625-6 op :001 Ag. nº.0005.....R\$ 1.968,37

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leonardo Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0005

DATA: 19/01/2010

HORA: 09:51:27

TERMINAL: 1002

NSU: 000004

ANIT: 0014

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0005/001/00.003.625-6

NOME: CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

DEPOSITANTE:

P. P

VALOR TOTAL:

1.968,37

VALOR DINHEIRO:

1.968,37

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS



CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	Nº CART. PROF.:	004326	SÉRIE:	0136 DF		
Nº REGISTRO:	140.0033	FUNÇÃO:	AUX ADMINISTRATIV	DATA ADMISSÃO:	06.01.2009	OBS.:	

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO..... DE **06** de **JANEIRO** de **2009** A **05** de **JANEIRO** de **2010**

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO : DE de de A de de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DE GOZO DAS FÉRIAS DE **04** de **FEVEREIRO** de **2010** A **05** de **MARÇO** de **2010**

Fls. **000115**

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

CPAD/SJD

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	SALÁRIO BASE:	1.690,80	BASE DE CÁLCULO:	1.690,80
--------------------------	---------------	-----------------	------------------	-----------------

= PROVENTOS =

VALOR DA REMUNERAÇÃO.....R\$	1.690,80
ABONO PECUNIÁRIO.....R\$	563,60
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS.....R\$	
.....R\$	

TOTAL DE PROVENTOS

2.254,40

= DEDUÇÕES =

INSS.....R\$	247,98
IMPOSTO DE RENDA RET. FONTE.....R\$	38,05
.....R\$	

TOTAL DE DEDUÇÕES

286,03

LÍQUIDO

1.968,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$. **1.968,37**

VALOR POR EXTENSO

UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS* * * * *

a ser paga adiantadamente.

LOCAL E DATA

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **PARTIDO PROGRESSISTA PP**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
a importância de R\$ **1.968,37**

, estabelecida a
em **BRASILIA - DF**

VALOR POR EXTENSO

UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS * * * * *

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE",
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BRASILIA DF

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVAÇÕES: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

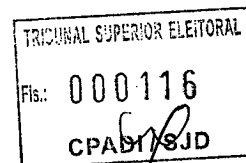
**PARTIDO
PROGRESSISTA**



OB. 0184/10

Brasília, 18 de janeiro de 2010.

**A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta**



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta abaixo citada, a importância de R\$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-SC, referente à férias do funcionário referente ao período aquisitivo de 02/05/2008 a 01/05/2009, conforme recibo anexo.

Dep. Caixa Econômica Federal (104)

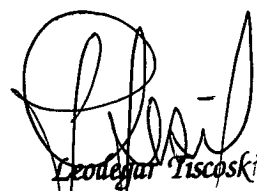
MARIA VERGINIA FLORIANO.

Conta: 32027-7 Op.013 Ag:1078..... R\$ 764,00

**PAGAMENTO DE ACORDE
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leodegário Tiscowski
Tesoureiro Geral do PP

Aviso de Férias

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

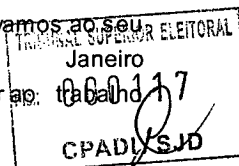
CNPJ: 00.931.839/0001-43

Colaborador: 4 - MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA

CPF: 026.136.379-43

Cargo: 0034 - SERVICOS GERAIS

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/05/2008 a 01/05/2009, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/02/2010 a 02/03/2010, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 29 de janeiro comparecer a Seção Pessoal munido de Carteira de Trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/03/2010.



Florianópolis, 31 de Dezembro de 2009.

PARTIDO PROGRESSISTA PP

M^a Verginia F de Oliveira
MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0005

DATA: 19/01/2010

HORA: 10:02:33

TERMINAL: 1002

NSU: 000140

AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000005

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1078/013/00.032.027-7

NOME: MARIA VERGINIA F DE OLIVEIRA

DEPOSITANTE:

P. P

VALOR TOTAL:

744.00

VALOR DINHEIRO:

744.00

Informações, reclamações, sugestões e dúvidas

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

Recibo de Férias

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

CNPJ: 00.931.839/0001-43

Cadastro: 4 - MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA

CPF: 026.136.379-43

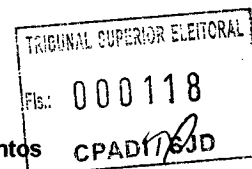
Cargo: 0034 - SERVICOS GERAIS

Depend. IR: 2



Período Aquisitivo.....: 02/05/2008 a 01/05/2009
 Período das Férias.....: 01/02/2010 a 02/03/2010
 Retorno ao Trabalho....: 03/03/2010
 Pagamento do Recibo: 29/01/2010
 Salário Base.....: 529,04

Número CTPS: 000002839
 Série CTPS.....: 26 - SC
 Dias Férias.....: 30,00
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença....: 0,00



Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
012	Horas Férias Diurnas	220,00	529,04	
066	Insalubridade Férias	220,00	93,00	
140	1/3 Férias		207,35	
437	Troco Férias		0,96	
301	INSS Férias	8,00		66,35
Totais.....:			830,35	66,35
Líquido.....:			764,00	

Recebi a importância de R\$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais) referente a quitação das férias.

Florianópolis, 29 de Janeiro de 2010.

PARTIDO PROGRESSISTA PP

M^a Verginia F de Oliveira
 MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA

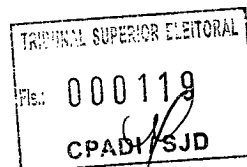
**PARTIDO
PROGRESSISTA**



OB. 0183/10

Brasília, 18 de janeiro de 2010.

**A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta**



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta abaixo citada, a importância de R\$ 932,00 (novecentos e trinta e dois reais), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-SC, referente à férias do funcionário referente ao período aquisitivo de 01/12/2008 a 30/11/2009, conforme recibo anexo.

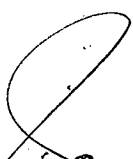
Dep. Caixa Econômica Federal (104)

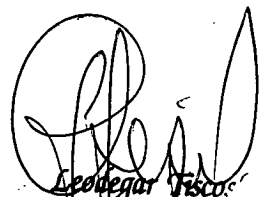
FABIANO SCHMITT.

Conta: 6555-1 Op.001 Ag: 1875..... R\$ 932,00

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Geodégar Visco
Tesoureiro Geral do PP

Aviso de Férias

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

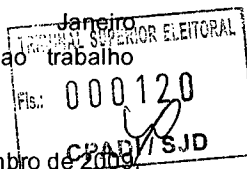
CNPJ: 00.931.839/0001-43

Colaborador: 2 - FABIANO SCHMITT

CPF: 951.994.549-00

Cargo: 0047 - AUXILIAR DE ESCRITORIO

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/12/2008 a 30/11/2009, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/02/2010 a 02/03/2010, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 29 de janeiro comparecer a Seção Pessoal munido de Carteira de Trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/03/2010.



Florianópolis, 31 de Dezembro de 2009

PARTIDO PROGRESSISTA PP

FABIANO SCHMITT



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0005

DATA: 19/01/2010

HORA: 10:03:54

TERMINAL: 1002

NSU: 0001A7

AUT.: 0033

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000005

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1875/001/00.006.555-1

NOME: FABIANO SCHMITT

T

DEPOSITANTE:

P. P

VALOR TOTAL:

932.00

VALOR DINHEIRO:

932.00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

Recibo de Férias

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

CNPJ: 00.931.839/0001-43

Cadastro: 2 - FABIANO SCHMITT

CPF: 951.994.549-00

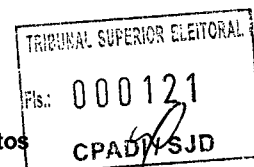
Cargo: 0047 - AUXILIAR DE ESCRITORIO

Depend. IR: 0



Período Aquisitivo.....: 01/12/2008 a 30/11/2009
Período das Férias.....: 01/02/2010 a 02/03/2010
Retorno ao Trabalho....: 03/03/2010
Pagamento do Recibo: 29/01/2010
Salário Base.....: 768,00

Número CTPS: 000072482
Série CTPS.....: 20 - SC
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00



Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
012	Horas Férias Diurnas	220,00	768,00	
140	1/3 Férias		256,00	
437	Troco Férias		0,16	
301	INSS Férias	9,00		92,16
		Totais.....:	1.024,16	92,16
		Líquido.....:	932,00	

Recebi a importância de R\$ 932,00 (novecentos e trinta e dois reais) referente a quitação das férias.

Florianópolis, 29 de Janeiro de 2010.

PARTIDO PROGRESSISTA PP

FABIANO SCHMITT

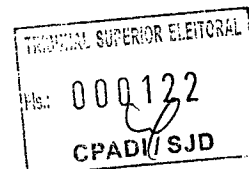
**PARTIDO
PROGRESSISTA**



OB. 0182/10

Brasília, 18 de janeiro de 2010.

**A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta**



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta abaixo citada, a importância de R\$ 703,00 (setecentos e três reais), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-SC, referente à férias do funcionário referente ao período aquisitivo de 01/08/2008 a 31/01/2009, conforme recibo anexo.

Banco do Brasil (001)

DANIEL GOULART CARDOSO.

Conta Corrente nº. 911227-8 Ag: 5201-9.....R\$ 703,00

CPF: 932.141.209-30

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

1104/0005-07

Cordialmente,

CONGRESSO

02.360.305/0001-04

110100-5

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodagor Tiscosk
Tesoureiro Geral do PP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/01/2010

HORA: 10:13:39

TERMINAL:8116

NSU:000227

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 0005
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:

BANCO: 104

AG: 0005-1 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00004254-6

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA

CPF ou CNPJ: 00.887.169/0001-05

TELEFONE: 61 - 3262-5500

DESTINATARIO:

BANCO: 001

BANCO DO BRASIL S/A

AG: 5201 CONTA-DV: 00000911227-8

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE

Tipo de Pessoa: FISICA

NOME: DANIEL GOULART CARDOSO

CPF ou CNPJ: 932.141.209-30

FINALIDADE:

00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

HISTORICO:

VALOR DA TED : 703,00

TARIFA SERVICO : 13,50

TOTAL : 716,50

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

AUTORIZO O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE
DEBITO ACIMA.

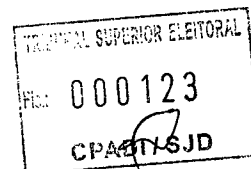
ASSINATURA

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



1104/0005-01

19 JAN 2010

CONGRESSO
00.320.305/0001-04
C110100-3

Aviso de Férias

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

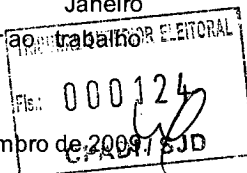
CNPJ: 00.931.839/0001-43

Colaborador: 8 - DANIEL GOULART CARDOSO

CPF: 932.141.209-30

Cargo: 48 - CONTÍNUO

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/08/2008 a 31/07/2009, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/02/2010 a 02/03/2010, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 29 de Janeiro comparecer a Seção Pessoal munido de Carteira de Trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/03/2010.



Florianópolis, 31 de Dezembro de 2009.

PARTIDO PROGRESSISTA PP

DANIEL GOULART CARDOSO

Recibo de Férias

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

CNPJ: 00.931.839/0001-43

Cadastro: 8 - DANIEL GOULART CARDOSO

CPF: 932.141.209-30

Cargo: 48 - CONTÍNUO

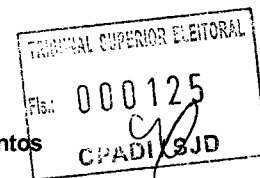
Depend. IR: 1



Período Aquisitivo.....: 01/08/2008 a 31/07/2009
Período das Férias.....: 01/02/2010 a 02/03/2010
Retorno ao Trabalho....: 03/03/2010
Pagamento do Recibo: 29/01/2010
Salário Base.....: 572,50

Número CTPS: 000073341
Série CTPS.....: 17 - SC
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
012	Horas Férias Diurnas	220,00	572,50	
140	1/3 Férias		190,83	
437	Troco Férias		0,73	
301	INSS Férias	8,00		61,06
Totais.....:			764,06	61,06
Líquido.....:			703,00	



Recebi a importância de R\$ 703,00 (setecentos e tres reais) referente a quitação das férias.

Florianópolis, 29 de Janeiro de 2010.

PARTIDO PROGRESSISTA PP

DANIEL GOULART CARDOSO

OB. 02104/10

Brasília, 25 de fevereiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 2.560,88 (dois mil e quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP - SE, referente a férias período de aquisição 2009/2010 e período de gozo 01/03/2010 a 30/03/2010, conforme recibo anexo.

Depósito Caixa Econômica Federal (104)

AGAMENON SOBRAL FREITAS.

Conta- nº. 17262-5 op. 013 Ag: 2405.....R\$ 2.560,88

CPF: 189.224.905-78

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 25/04/06

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodagar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0005

DATA: 03/03/2010

HORA: 10:46:39

TERMINAL: 1001

NSU: 000365

AUT.: 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000005

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2405/013/00.017.262-5

NOME: AGAMENON SOBRAL FREITAS

DEPOSITANTE:

PART PROG

VALOR TOTAL:

2.560,88

VALOR DINHEIRO:

2.560,88

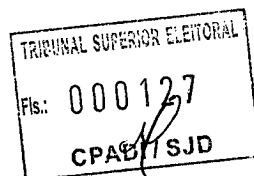
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

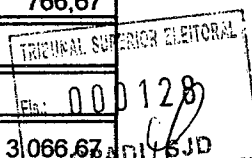
1ª Via - Via do Cliente





AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PP					
Nome do Empregado AGAMENON SOBRAL FREITAS					
Carteira do Trabalho 30.088		Série 457		Reg. Empregado - Nº/Fl. Do Livro ou da Folha	
PERÍODO DE AQUISIÇÃO 02/01/2009 A 01/01/2010		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS 01/03/2010 A 30/03/2010		DATA DE RETORNO AO SERVIÇO 31/03/2010	
FALTAS INJUSTIFICADAS		SALARIO BASE		MENSAL	
DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO		R\$ 2.300,00	
R\$		ACRÉSCIMO DE 1/3		R\$ 766,67	
INSS		SALARIO FAMILIA		R\$	
I. R. NA FONTE		DEZ DIAS VENDIDOS		R\$	
SOMA		SOMA		R\$ 3.066,67	
		LÍQUIDO A RECEBER		R\$ 2.560,88	
Comunicamos que, de acordo com Lei, ser-lhe-ão concedidas férias referente ao periodo acima descrito, ficando à sua disposição a importância de R\$ 2.560,88					
Dois mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos relativo aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.					
Local e Data				02/01/2010	
Empregador					
Empregado				Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor	



RECIBO DE FÉRIAS

ART. 145 DA C.L.T. E PARAGRAFO ÚNICO

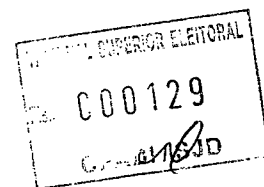
Empresa DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PP	
Nome do Empregado AGAMENON SOBRAL FREITAS	
Recebi a importância de R\$ 2.560,88	
Dois mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos relativa as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil, ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Local e Data Aracaju 25/02/2010	
Empregador	
Empregado	
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor	

OB. 0372/10



Brasília, 24 de março de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência: Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 6.017,61 (seis mil e dezessete reais e sessenta e um centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 41.610-X , Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento de férias do funcionário abaixo, referente ao período aquisitivo de 2008/2009, período de gozo 01/04/2010 à 30/04/2010.

Via TED CEF (104)

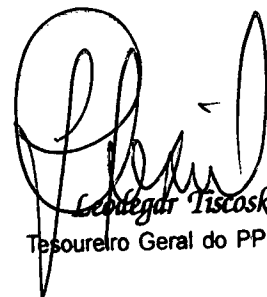
VALMIR CAMPOS CREPALDI.

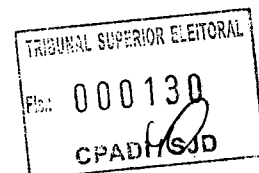
Conta-Corrente nº. 276.020-2 Ag. nº. 0005.....R\$ 6.017,61

CPF: 214.703.241-72

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leonardo Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



26/03/2010 BANCO DO BRASIL 10.58:44
481112874 QUIDORIA BB 0800 729 5678 0436

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	110
DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2010
REMITENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO	VALMIR CAMPOS CREPALDI
CPF	214.703.241 /2
BANCO:	104 AGENC: 0005 CONTA: 00002760202
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	0.017,61
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	6.031,11
NR. AUTENTICACAO	8.E3E.3BD.953.0 8.531

===== >> A V I S O P R E V I O D E F E R I A S << =====
 ===== NOTIFICACAO =====

```

--EMPREGADOR      : PARTIDO PROGRESSISTA
--FUNCIONARIO     : VALMER CAMPOS CREPALDI
--DEPARTAMENTO     : Administracao
--UNCAO           : ENC DE TESOUREARIA

```

```
--C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
--REGISTRO: 140.0030
--CTPS/SER: 0044101.0590
--ADMISSAO: 01.09.05
```

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei ser-lhe-a' concedidas
ferias relativas aos periodos abaixo; ficando a sua disposicao, a impor-
tancia liquida de SEIS MIL DEZESSETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *****
*****, a ser paga antecipadamente.

=====	REFERENTE	AOS	PERIODOS	=====
-DE AQUISICAO FERIAS#	de	01 SETEMBRO	2008	a 31 AGOSTO 2009

--DE GOZO DAS FERIAS : de 01 ABRIL 2010 a 30 ABRIL 2010

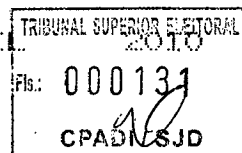
BRASILLIA

 DF_u

dea

clear

1



(a) VALTEIR CAMPOS CREPALDI

PARTIDO PROGRESSISTA

===== >> R E C I B O D E F E R I A S << =====

EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
 -FUNCIONARIO: VALMIR CAMPOS CREPALDI

-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
 -REGISTRO: 140.0030

===== REFERENTE AOS PERIODOS =====

-DE AQUISICAO FERIAS: de 01 SETEMBRO 2008 a 31 AGOSTO 2009
 -DE GOZO DAS FERIAS : de 01 ABRIL 2010 a 30 ABRIL 2010

===== BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS =====

Salario Base 4.335,40
 Gratificacao 1.110,00
 Anuênio 4% 173,42
 BASE DE CALCULO 5.618,82

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS : 00

= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

009 FERIAS	30,0	5.618,82
027 ABONO 1/3 FERIAS	0,0	1.872,94
701 I.N.S.S	11,0	375,81--
704 I.R.R.F	27,5	1.098,34--

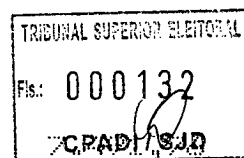
TOTAL VENCIMENTOS

TOTAL DESCONTOS

1.474,15--

LIQUIDO A RECEBER

6.017,61



Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF
 a importancia de (*SEIS MIL DEZESSETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****
 *****) R\$ 6.017,61 *****
 que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares,
 ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme
 o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena quitacao.

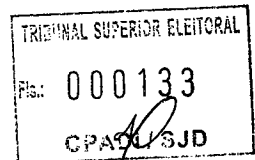
BRASILIA DF, de de ..

(a) VALMIR CAMPOS CREPALDI

OB. 03135/10

Brasília, 31 de março de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL.
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a, creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 625,60 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), que será debitado na Conta-Corrente n.º 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-MT, referente a férias da funcionária Elza Gonçalves Fernandes, referente ao período de aquisição 01/03/2009 a 28/02/2010 conforme recibo.

TED Caixa Econômica (104)

ELZA GONÇALVES FERNANDES.

Conta-Poupança n.º.67.401-9 OP: 013 Ag. n.º. 1569.....R\$ 625,60

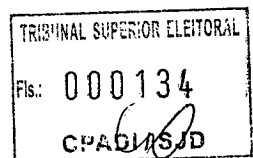
CPF: 849.449.941-68

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N.º
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N.º 02 DE 26/04/06

Leodegário Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



01/04/2010 , BANCO DO BRASIL 16:54.10
401110/38 0.062
OUVIDORIA BB 0000 729 16/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	200.001
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2010
REMITENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO	ELZA G. FERNANDES
CPI	849.449.941-68
BANCO:	104 AG NC: 1569 CONTA: 00000074019
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	625,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	638,50
NR. AUTENTICACAO	5,606,046,89E,866,1DA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELZA GONCALVES FERNANDES	Número Carteira Profissional 94691	Série 00009
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2009 A 28/02/2010	De Gozo das Férias 01/04/2010 A 30/04/2010 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	510,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	510,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	510,00	P
1/3 das Férias:	170,00	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	54,40	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	680,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	54,40	D
TOTAL LIQUIDO:	625,60	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 625,60 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/03/2010

Elza Gonçalves Fernandes

ELZA GONCALVES FERNANDES

PP - MT Partido Progressista

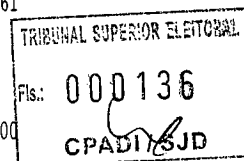
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma PP - MT Partido Progressista, estabelecida a Isaac Póvoas, 586 em Cuiabá a importância de R\$ 625,60 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/03/2010
Cuiabá

Elza Gonçalves Fernandes
ELZA GONCALVES FERNANDES

Código	Nome do Empregado	Salario	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Liquido	FGTS
Empregados									
1003	ELZA GONCALVES FERNANDES	510,00	0,00	0,00	40,80	0,00	16,45	452,75	40,80
1002	MARIA LUIZA DA PENHA NETA	999,92	0,00	0,00	79,99	0,00	32,26	887,67	79,99
1004	RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA	510,00	0,00	0,00	40,80	0,00	16,45	452,75	40,80
1005	SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA	795,20	0,00	0,00	63,61	0,00	25,65	705,94	63,61
Contribuintes									
5	AVELINO NETO DOS SANTOS	700,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	623,00	0,00
Empregados: 4		Contribuintes: 1		Total:	3.515,12	0,00	0,00	302,20	0,00
					90,81	3.122,11	225,20		



Empresa: PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2010

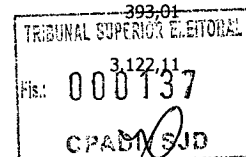
Página: 1/1
Emissão: 18/03/2010
Hora: 10:11:24

RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	4	909,32	2.815,12
303	Prestação de Serviços	1	220,00	700,00
996	F.G.T.S DO MES	4	0,00	225,20 *
			Total:	3.515,12

DESCONTOS				
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	77,00
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	4,00	90,81
998	I.N.S.S.	4	32,00	225,20
			Total:	393,01

Líquido Geral:



Situações

No.Empregados:	4	Salário contribuição:
Trabalhando:	4	Excedente:
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:
Salário maternidade:	0	RAT:
Doença:	0	Terceiros:
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:
Demitido:	0	Total:
Férias:	0	Salário família:
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:
Outros afastamentos:	0	Total descontos:
Admissões:	0	Total INSS:

Resumo Geral

3.515,12	Base do IRRF:	
0,00	Valor do IRRF:	0,00
3.515,12	IRRF contribuintes:	0,00
302,20		
563,02	Base do FGTS:	2.815,12
28,15	Valor do FGTS:	225,20
163,28	Base FGTS - GRFC:	0,00
140,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
1.196,65	Total:	
0,00	Base do PIS:	2.815,12
0,00	Valor do PIS:	28,15
0,00		
0,00	Base do ISS:	0,00
1.196,65	Valor do ISS:	0,00

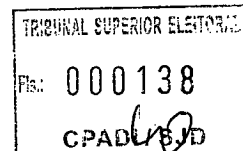
Líquido Geral: 3.122,11

OB. 0472/10



Brasília, 20 de abril 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta-corrente abaixo citada, a importância de R\$ 1.783,22 (um mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), que será debitado na Conta-Corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05.

Obs: Destina-se pagamento de férias do funcionário abaixo, referente ao período aquisitivo de 2009/2010, período de gozo 03/05/2010 à 02/06/2010.

Dep. Banco do Brasil (001)

MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA

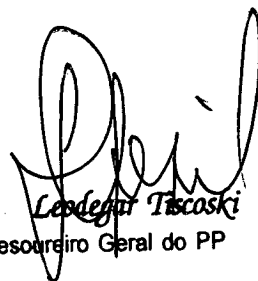
Conta-Corrente nº. 6.681-8 Ag. nº. 3604-8..... R\$ 1.783,22

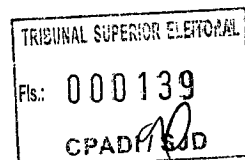
CPF: 244.166.571-53

212 0452-9 000041610-X

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leopoldo Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
481119859 0354

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL JESUS LIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.681-8

=====

DATA	20/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.985.900.354
VALOR DINHEIRO	1.783,22
VALOR TOTAL	1.783,22

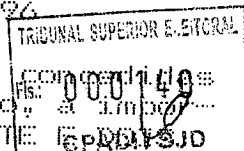
=====

NR. AUTENTICACAO F.A16.690.1E6.7FB.811

===== >> A V I S O P R E V I O D E F E R I A S << =====

===== NOTIFICACAO =====

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA	-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
-FUNCIONARIO: MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	-REGISTRO: 140.0015
-DEPARTAMENTO: Administracao	-CTPS/SER: 0033415.0003
-FUNCAO : AUX. DE ESCRITORIO	-ADMISSAO: 01.06.96



Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei ser-lhe-a' ferias relativas aos periodos abaixo; ficando a sua disposicao a tancia liquida de UM MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ***** a ser paga antecipadamente.

===== REFERENTE AOS PERIODOOS =====

-DE AQUISICAO FERIAS:	de	01 JUNHO	2009	a	31 MAIO	2010
-DE GOZO DAS FERIAS :	de	03 MAIO	2010	a	01 JUNHO	2010

BRASILIA DF, de de ..

(a) MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA

PARTIDO PROGRESSISTA

===== >> R E C I B O D E F E R I A S << =====

EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
 FUNCIONARIO: MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA

C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
 REGISTRO: 140.0015

	REFERENTE	AOS	PERIODO		
DE AQUISICAO FERIAS:	de	01 JUNHO	2009	a	31 MAIO 2010
DE GOZO DAS FERIAS :	de	03 MAIO	2010	a	01 JUNHO 2010

===== BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS =====

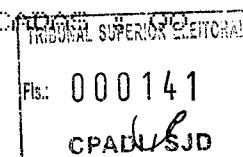
Salario Base	1.758,85
GRATIFICACAO	200,00
ANUENIO 10%	175,88
BASE DE CALCULO	2.134,73

FALTAS NAO JUSTIFICADAS: 00

= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

000 FERIAS	30,0	2.134,73
027 ABONO 1/3 FERIAS	0,0	711,58
759 PENSAO ALIMENTICIA	30,0	750,00--
701 I.N.S.S	11,0	313,09--

TOTAL VENCIMENTOS	2.846,31
TOTAL DESCONTOS	1.063,09--
LIQUIDO A RECEBER	1.783,22



Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF
 a importancia de (XUM MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS
 CENTAVOS *****) R\$ 1.783,22 *****
 que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares,
 ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme
 o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena quitacao.

BRASILIA

DF, 20 de Abril,

de 2010.

(a) MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA

NOTIFICACAO

EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
FUNCIONARIO: LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO
DEPARTAMENTO: Administracao
FUNCAO : AUX. ADMINISTRATIVA

```
--C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
--REGISTRO: 140.0014
--CTPS/SER: 0042274.0015
--ADMISSAO: 01.06.96
```

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei ser-lhe-a' concedidas
 érias relativas aos períodos abaixo ficando a sua disposição, a impor-
 tancia líquida de TRES MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CEN-
 TAVOS *****., a ser paga antecipadamente.

REFERENTE AOS PERÍODOS,

-DE AQUISIÇÃO FÉRIAS: de 01 JUNHO 2008 a 31 MAIO 2009
 -DE GOZO DAS FÉRIAS : de 27 MAIO 2010 a 25 JUNHO 2010
 BRASILIA DF, de de

a) LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

PARTIDO PROGRESSISTA

Fls: 000143

===== >> RECIBO DE FERIAS << =====

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
-FUNCIONARIO: LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

-C.N.P.J : 00.887.149/0001-05
-REGISTRO: 140.0014

	REFERENTE	AOS	PERIODO		
-DE AQUISICAO FERIAS:	de	01 JUNHO	2008	a	31 MAIO 2009
-DE GOZO DAS FERIAS :	de	27 MAIO	2010	a	25 JUNHO 2010

===== BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS =====

Salario Base	2.038,80
GRATIFICACAO	600,00
ANUENIO	203,88
BASE DE CALCULO	2.842,68

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS : 00

= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

009 FERIAS	30,0	2.842,68	
027 ABONO 1/3 FERIAS	0,0	947,56	
			TOTAL VENCIMENTOS 3.790,24
701 I.N.S.S	11,0	375,81	
704 I.R.R.F	22,5	262,62	
			TOTAL DESCONTOS 638,43
			LIQUIDO A RECEBER 3.151,81

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF a importancia de (XTRES MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) R\$ 3.151,81 que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, para concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena quitacao.

BRASILIA 31 DE maio de 2010

(a) LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144
CPAB/SJD

===== >> AVISO PREVIO DE FERIAS <<=====

===== NOTIFICACAO =====

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
-FUNCIONARIO: KLEBER JOSE DE SOUZA
-DEPARTAMNTO: Administracao
-FUNCAO : AUX DE ESCRITORIO
-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
-REGISTRO: 140.0023
-CTPS/SER: 0084662.0014
-ADMISSAO: 01.01.00

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei ser-lhe-a' concedidas ferias relativas aos periodos abaixo; ficando a sua disposicao, a importancia liquida de DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ***** a ser paga antecipadamente.

===== REFERENTE AOS PERIODOS =====

-DE AQUISICAO FERIAS: de 01 JANEIRO 2009 a 31 DEZEMBRO 2009
-DE GOZO DAS FERIAS : de 01 JULHO 2010 a 30 JULHO 2010
BRASILIA DF, de

(a) KLEBER JOSE DE SOUZA

PARTIDO PROGRESSISTA

===== >> RECIBO DE FERIAS << =====

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
-FUNCIONARIO: KLEBER JOSE DE SOUZA

-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
-REGISTRO: 140.0023

==== REFERENTE AOS PERIODOS ====

-DE AQUISICAO FERIAS: de 01 JANEIRO 2009 a 31 DEZEMBRO 2009
-DE GOZO DAS FERIAS : de 01 JULHO 2010 a 30 JULHO 2010

==== BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS ====

Salario Base 1.690,80
ANUENIO 10% 169,08
MEDIA H. EXTR 122,68
BASE DE CALCULO 1.982,56

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS : 00

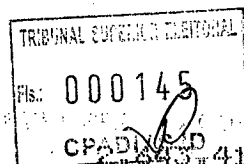
= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

009 FERIAS 30,0 1.982,56
027 ABONO 1/3 FERIAS 0,0 660,85
001 I.N.S.S 11,0 290,77-
04 I.R.R.F 7,5 52,71-

TOTAL VENCIMENTOS

TOTAL DESCONTOS

LIQUIDO A RECEBER



Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF a importancia de (*DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS *****) R\$ 2.299,93 ***** que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena quitacao.

BRASILIA

DF, 18 de JUNHO de 2010.

(a) KLEBER JOSE DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: MARIA LUIZA DA PENHA NETA Número Carteira Profissional: 31714 Série: 00003

PERÍODOS

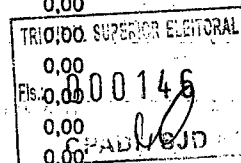
De Aquisição: 01/10/2008 A 30/09/2009 De Gozo das Férias: 01/08/2010 A 30/08/2010 = 30 Dias De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.054,92
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.054,92

Férias: 1.054,92 P
1/3 das Férias: 351,64 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 125,59 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00



TOTAL DOS PROVENTOS: 1.406,56 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 125,59 D
TOTAL LIQUIDO: 1.279,97 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.279,97 (hum mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/07/2010

Maria Luiza da Penha Neto
MARIA LUIZA DA PENHA NETA

PP - MT Partido Progressista

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma PP - MT Partido Progressista, estabelecida a Alice Farias, 117 em Cuiabá a importância de R\$ 1.279,97 (hum mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a disposição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/07/2010

Data: 30/07/2010
Cuiabá

Maria Luiza da Penha Neto
MARIA LUIZA DA PENHA NETA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA LUIZA DA PENHA NETA	Número Carteira Profissional 31714	Série 00003
---	--	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/10/2008 A 30/09/2009	De Gozo das Férias 01/08/2010 A 30/08/2010 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.054,92 P
Salário Base:	1.054,92	1/3 das Férias:	351,64 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.054,92	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	126,59
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.406,56 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	126,59 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.279,97 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.279,97 (hum mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/07/2010

MARIA LUIZA DA PENHA NETA

PP - MT Partido Progressista

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma PP - MT Partido Progressista, estabelecida a Alice Farias, 117 em Cuiabá a importância de R\$ 1.279,97 (hum mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a legislação, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/07/2010
Cuiabá

MARIA LUIZA DA PENHA NETA

===== >> RECIBO DE FERIAS << =====

EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
 FUNCIONARIO: NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
 -REGISTRO: 140.0012

=====	REFERENTE	AOS	PERIODOS	=====
-DE AQUISICAO FERIAS:	de	01 ABRIL	2009	a 31 MARCO 2010
-DE GOZO DAS FERIAS :	de	01 SETEMBRO	2010	a 30 SETEMBRO 2010

===== BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS =====

Salario Base	1.792,25
ANUENIO 10%	179,22
BASE DE CALCULO	1.971,47

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS

= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

02 FERIAS	30,0	1.971,47
07 ABONO 1/3 FERIAS	0,0	657,16
01 I.N.S.S	11,0	289,14
04 I.R.R.F	7,5	51,73

TOTAL VENCIMENTOS 2.628,63

TOTAL DESCONTOS 340,87

LIQUIDO A RECEBER 2.287,76



Fis: 000148
 CPAD RJ

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF a importancia de (DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) R\$ 2.287,76 que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena quitacao.

BRASILIA DF, 13 de Agosto de 2010.

(Handwritten signature)

(a) NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

===== >> AVISO PREVIO DE FERIAS << =====

===== NOTIFICACAO =====

EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
-FUNCIONARIO: NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA
-DEPARTAMNTO: Administracao
-FUNCAO : AUX DE ESCRITORIO

-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
-REGISTRO: 140.0012
-CTPS/SER: 0045373.0006
-ADMISSAO: 01.04.96

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei ser-lhe-a' concedidas ferias relativas aos periodos abaixo; ficando a sua disposicao, a importancia liquida de DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****
a ser paga antecipadamente.

===== REFERENTE AOS PERIODOS =====

-DE AQUISICAO FERIAS: de 01 ABRIL 2009 a 31 MARCO 2010

-DE GOZO DAS FERIAS : de 01 SETEMBRO 2010 a 30 SETEMBRO 2010

BRASILIA DF, de

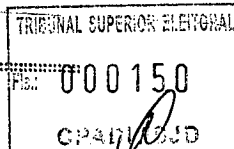
de

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

PARTIDO PROGRESSISTA

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOTIFICACAO



EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
 FUNCIONARIO: CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
 DEPARTAMENTO: Administracao
 FUNCAO : AUX ADMINISTRATIVA

-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
 -REGISTRO: 140.0033
 -CTPS/SER: 0004326.0136
 -ADMISSAO: 06.01.09

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei ser-lhe-a' concedidas ferias relativas aos periodos abaixo; ficando a sua disposicao, a importancia liquida de DOIS MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ***** a ser paga antecipadamente.

REFERENTE AOS PERIODOS

-DE AQUISICAO FERIAS: de 06 JANEIRO 2010 a 05 JANEIRO 2011

-DE GOZO DAS FERIAS : de 01 NOVEMBRO 2010 a 30 NOVEMBRO 2010
 BRASILIA DF. de

[Handwritten signature]

A) CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

PARTIDO PROGRESSISTA

===== >> RECIBO DE FERIAS << =====

EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
 FUNCIONARIO: CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
 -REGISTRO: 140.0033

===== REFERENTE AOS PERIODOS =====

-DE AQUISICAO FERIAS: de 06 JANEIRO 2010 a 05 JANEIRO 2011
 -DE GOZO DAS FERIAS : de 01 NOVEMBRO 2010 a 30 NOVEMBRO 2010

===== BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS =====

Salario Fixo	1.792,25
Anuênio 1%	17,92
Med H.E DSR	125,08
BASE DE CALCULO	1.935,25

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS

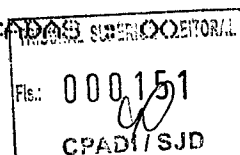
= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

09 FERIAS	30,0	1.935,25
27 ABONO 1/3 FERIAS	0,0	645,08
08 TAXA ASSISTENCIAL	2,0	38,71-
I.N.S.S	11,0	283,83-
04 I.R.R.F	15,0	63,53-

TOTAL VENCIMENTOS 2.580,33

TOTAL DESCONTOS 386,07-

LIQUIDO A RECEBER 2.194,26



Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a
 MENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF
 a importancia de (*DOIS MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS
 CENTAVOS *****) R\$ 2.194,26 *****
 que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares,
 ra concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme
 aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena quitacao.

BRASILIA

DF, 21 de OUTUBRO de 2010

(a) CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

0154 / 00003

A V I S O D E F É R I A S

LOCAL e DATA: Vitória 30 de Novembro de 2010

EMPREGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL / CNPJ: 02.188.052/0001-69

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

CLELIA LOPES PIMENTEL

CTPS Nº/Série:

00079773.00008-ES

Nº REGISTRO

00003

FUNÇÃO

RECEPCIONISTA

R/H

000000000

TERMOS

Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 01 de Fevereiro de 2009

a

31 de Janeiro de 2010

DE GOZO: 30 de Dezembro de 2010

a

28 de Janeiro de 2011

RETORNO AO TRABALHO: 29 de Janeiro de 2011

A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário

e ao adiantamento do décimo terceiro salário,

será paga no dia

28 de Dezembro de 2010.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao

departamento de pessoal para as anotações necessárias.

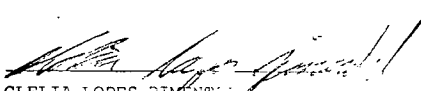
Vitoriano Lopes Pimentel
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

Clelia Lopes Pimentel
CLELIA LOPES PIMENTEL

NOTA

O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



0154 / 00003				R E C I B O D E F É R I A S			
EMPREGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL/ CNPJ: 02.188.052/0001-69							
NOTIFICAÇÃO							
NOME DO EMPREGADO CLELIA LOPES PIMENTEL						CTPS Nº/Série 00079773.00008-ES	
Nº REGISTRO 00003		FUNÇÃO RECEPCIONISTA		R/H 000000000			
PERÍODOS							
DE AQUISIÇÃO: 01 de Fevereiro de 2009				a		31 de Janeiro de 2010	
DE GOZO: 30 de Dezembro de 2010				a		28 de Janeiro de 2011	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
FALTAS		SALÁRIO CONTRATUAL		DATA ADMISSÃO		REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS	
000		1.208,80		01/02/2007		1.208,80	
DEMONSTRATIVO							
PROVENTOS				DESCONTOS			
VALOR DA REMUNERAÇÃO		1.208,80		INSS		9,00 145,05	
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		402,93		IMPOSTO DE RENDA		0,00 0,00	
EVENTOS ADICIONAIS							
PROVENTOS				DESCONTOS			
TOTAL							
TOTAL DE PROVENTOS		1.611,73		TOTAL DE DESCONTOS		145,05	
VALOR POR EXTENSO				LÍQUIDO A RECEBER		1.466,68	
*HUM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****							
Recebi da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL, a importância líquida							
de R\$ 1.466,68, conforme demonstrativo acima, referente as férias.							
Local e Data Vitória 28 de Dezembro de 2010							
 CLELIA LOPES PIMENTEL							
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.							

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA
 Número Carteira Profissional: 37468
 Série: 00019

PERÍODOS

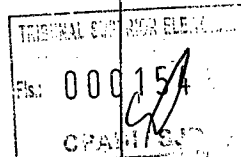
De Aquisição: 01/08/2009 A 31/07/2010
 De Gozo das Férias: 01/12/2010 A 30/12/2010 = 30 Dias
 De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
 Salário Base: 538,05
 Média Horas: 0,00
 Média Valores: 0,00
 Outras Vantagens: 0,00
 TOTAL BASE CÁLCULO: 538,05

Férias: 538,05 P
 1/3 das Férias: 179,35 P
 Abono de Férias: 0,00
 1/3 do Abono de Férias: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
 Salário Família: 0,00
 1ª Parcela 13º Salário: 0,00
 Desconto da Previdência: 57,39 D
 Desconto do imposto de Renda: 0,00
 TOTAL DOS PROVENTOS: 717,40 P
 TOTAL DOS DESCONTOS: 57,39 D
 TOTAL LÍQUIDO: 660,01 P



Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 660,01 (seiscentos e sessenta reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/11/2010

Renata Cristina dos Santos de Lima
 RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA

PP - MT Partido Progressista

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma PP - MT Partido Progressista, estabelecida a Alice Farias, 117 em Cuiabá a importância de R\$ 660,01 (seiscentos e sessenta reais e um centavo) que me seja adiantado por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, do conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/11/2010
 Cuiabá

Renata Cristina dos Santos de Lima
 RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA	Número Carteira Profissional 33850	Série 00001
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

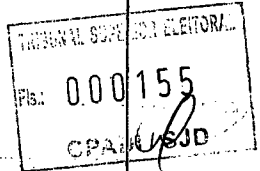
De Aquisição 01/08/2009 A 31/07/2010	De Gozo das Férias 01/12/2010 A 30/12/2010 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

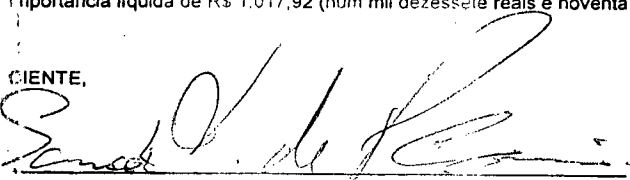
Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	838,94
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	838,94

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	838,94	P
1/3 das Férias:	279,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	100,67	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.118,59	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	100,67	D
TOTAL LIQUIDO:	1.017,92	P



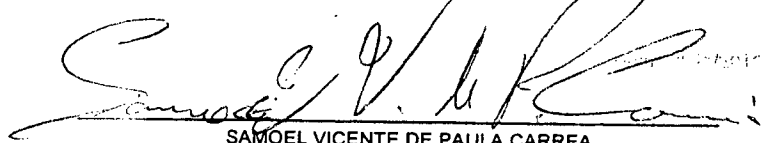
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.017,92 (hum mil dezessete reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,  Data: 01/11/2010
SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA PP - MT: Partido Progressista

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma PP - MT Partido Progressista, estabelecida a Alice Farias, 117 em Cuiabá a importância de R\$ 1.017,92 (hum mil dezessete reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a legislação acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e exclusiva quitação.

Data: 29/11/2010
Cuiabá


SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA



3.374,56

(TRES MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA *
E SEIS CENTAVOS)*****
ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 221364 BRASILIA-DF 08/12/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 145-2
CPF: 780.346.391-68
VALOR.....3.374,56
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
FERIAS DE 2009/2010.

cópia de cheque nº

221364

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO ANO

~~DE 2009/2010, PERIODO DE GOZO DE 03/01/2011 A 01/02/2011, DEPOSITO VIA~~
~~TED CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

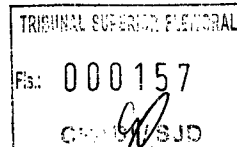
Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



===== >> A V I S O P R E V I O D E F E R I A S << =====

===== NOTIFICACAO =====

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA -C.N.F.J : 00.887.169/0001-05
-FUNCIONARIO: ALYSON DE ARAUJO MOTA -REGISTRO: 140.0016
-DEPARTAMENTO: Administracao -CTPS/SER: 0034435.0014
-UNCAO : ASS. ADMINISTRATIVO -ADMISSAO: 01.10.96

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei ser-lhe-a' concedidas
ferias relativas aos periodos abaixo; ficando a sua disposicao, a impor-
tancia liquida de TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUEN-
TA E SEIS CENTAVOS *****, a ser paga antecipadamente.

===== REFERENTE AOS PERIODOS =====
-DE AQUISICAO FERIAS: de 01 OUTUBRO 2009 a 30 SETEMBRO 2010
-DE GOZO DAS FERIAS : de 03 JANEIRO 2011 a 01 FEVEREIRO 2011

BRASILIA DF, de de ..

Alyson Araujo Mota

ALYSON DE ARAUJO MOTA

PARTIDO PROGRESSISTA



24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:06:12
481119859 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

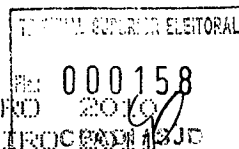
NR. DOCUMENTO 119
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.391 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.374,56
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.388,06
NR. AUTENTICACAO 7.104.8F6.CD9.439.DA9

===== >> R E C I B O D E F E R I A S << =====

--EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
--FUNCIONARIO: ALYSON DE ARAUJO MOTA

--C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
--REGISTRO: 140.0016

	REFERENTE	AOS	PERIODOS
--DE AQUISICAO FERIAS:	de	01 OUTUBRO	2009 a 30 SETEMBRO 2010
--DE GOZO DAS FERIAS :	de	03 JANEIRO	2011 a 01 FEVEREIRO 2011



===== BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS =====

Salario Fixo	2.724,39
10% ANUENIO	272,43
BASE DE CALCULO	2.996,82

--FALTAS NAO JUSTIFICADAS : 00

= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

009 FERIAS	30,0	2.996,82	
027 ABONO 1/3 FERIAS	0,0	998,94	
			TOTAL VENCIMENTOS 3.995,76
701 I.N.S.S	11,0	381,41--	
704 I.R.R.F	22,5	239,79--	
			TOTAL DESCONTOS 621,20--
			LIQUIDO A RECEBER 3.374,56

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF a importancia de (*TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****) R\$ 3.374,56 ***** que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena quitacao.

BRASILIA

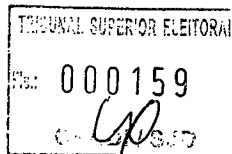
DF,

de

de

..

Alyson de Araujo Mota
(CA) ALYSON DE ARAUJO MOTA



2.272,53

<DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E **

TRES CENTAVOS>*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 221365 BRASILIA-DF 08/12/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
VALOR.....2.272,53
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
FERIAS DE 2009/2010.

cópia de cheque nº

221365



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO ANO

DE 2009/2010, PERIODO DE GOZO DE 03/01/2011 A 01/02/2011, DEPOSITO VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

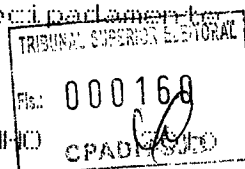


>> AVISO PREVIO DE FERIAS <<

NOTIFICACAO

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA	-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
-FUNCIONARIO: GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT	-REGISTRO: 140.0029
-DEPARTAMENTO: Administracao	-CTPS/SER: 0001316.0011
-FUNCAO : AUX ADMINISTRATIVA	-ADMISSAO: 01.07.05

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei ser-lhe-a' concedidas ferias relativas aos periodos abaixo; ficando a sua disposicao, a importancia liquida de DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ***** a ser paga antecipadamente.



REFERENTE	AOS PERIODOS
-DE AQUISICAO FERIAS: de 01 JULHO 2009 a 30 JUNHO	
-DE GOZO DAS FERIAS : de 03 JANEIRO 2011 a 01 FEVEREIRO 2011	

BRASILIA DF, de de

(a) GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT

PARTIDO PROGRESSISTA



24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:05:33
481119859 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	118
DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	GIRLANE SOARES DE LIMA S
CPF	568.430.974 72
BANCO: 104	AGENC: 0005 CONTA: 00000010966
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.272,53
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.286,03
NR. AUTENTICACAO	C.6A6.2B8.BBC.0/B.404

===== >> R E C I B O D E F E R I A S << =====

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA

-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05

-FUNCIONARIO: GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT

-REGISTRO: 140.0029

===== REFERENTE AOS PERIODOS =====

-DE AQUISICAO FERIAS: de 01 JULHO 2009 a 30 JUNHO 2010
 -DE GOZO DAS FERIAS : de 03 JANEIRO 2011 a 01 FEVEREIRO 2011

===== BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS =====

Salario Fixo 1.864,38
 5% ANUENIO 93,22
 BASE DE CALCULO 1.957,60

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS : 00

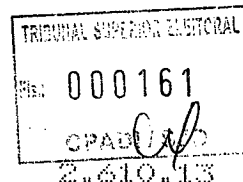
= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

009 FERIAS	30,0	1.957,60
027 ABONO 1/3 FERIAS	0,0	652,53
701 I.N.S.S	11,0	287,11--
704 I.R.R.F	7,5	50,49--

TOTAL VENCIMENTOS

TOTAL DESCONTOS

LIQUIDO A RECEBER



2.610,13

337,60--

2.272,53

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF
 a importancia de (*DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E
 TRES CENTAVOS *****) R\$ 2.272,53 *****
 que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares,
 ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme
 o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena quitacao.

BRASILIA

DF,

de

de

..

(a) GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT



2.287,76

(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E ****

SEIS CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 221366
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR: 2.287,76
TARIFA DO DOC SERA PAGOA PARTE,
FERIAS DE 2009/2010.

BRASILIA-DF 08/12/2010

000162

cópia de cheque nº

221366



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO ANO

DE 2009/2010, PERIODO DE GOZO DE 03/01/2011 A 01/02/2011, DEPOSITO VIA
DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



===== > AVISO PREVIO DE FERIAS < =====

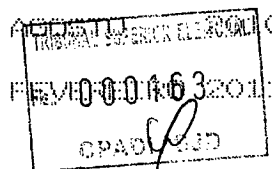
===== NOTIFICACAO =====

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
 -FUNCIONARIO: LEILA COELHO DOS SANTOS
 -DEPARTAMNTO: Administracao
 -FUNCAO : AUX DE ESCRITORIO

-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
 -REGISTRO: 140.0032
 -CTPS/SER: 0081537.0012
 -ADMISSAO: 01.09.99

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei ser-lhe-a' concedidas ferias relativas aos periodos abaixo; ficando a sua disposicao, a importancia liquida de DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ***** a ser paga antecipadamente.

=====	REFERENTE	AOS	PERIODOS	=====
-DE AQUISICAO FERIAS:	de	01 SETEMBRO	2009	a 31
-DE GOZO DAS FERIAS :	de	03 JANEIRO	2011	a 01
BRASILIA	DF,	de		



(a) LEILA COELHO DOS SANTOS

PARTIDO PROGRESSISTA



24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:04:36
 481119859 0111
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	117
DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	LEILA COELHO DOS SANTOS
CPF	610.906.461-00
BANCO:	104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	2.287,76
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.301,26
NR. AUTENTICACAO	6,6BD,BA8,0F2,104,0DB

===== >> R E C I B O D E F E R I A S << =====

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
-FUNCIONARIO: LEILA COELHO DOS SANTOS

-C.N.P.J : 00.887.1139/0001-03
-REGISTRO: 140.0032

000164

===== REFERENTE AOS PERIODOOS =====

-DE AQUISICAO FERIAS: de 01 SETEMBRO 2009 a 31 AGOSTO 2010
-DE GOZO DAS FERIAS : de 03 JANEIRO 2011 a 01 FEVEREIRO 2011

===== BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS =====

Salario Fixo 1.792,25
AMUENIO 179,22
BASE DE CALCULO 1.971,47

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS : 00

= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

009 FERIAS	30,0	1.971,47	
027 ABONO 1/3 FERIAS	0,0	657,16	
			TOTAL VENCIMENTOS 2.628,63
701 I.N.S.S	11,0	289,14--	
704 I.R.R.F	7,5	51,73--	
			TOTAL DESCONTOS 340,87--
			LIQUIDO A RECEBER 2.287,76



Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF
a importancia de (*DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS
CENTAVOS *****) R\$ 2.287,76 *****
que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares,
ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme
o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

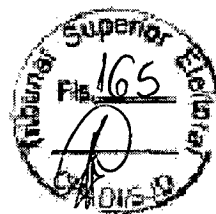
Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena quitacao.

BRASILIA DF, de de ..

(a) LEILA COELHO DOS SANTOS



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 8, à fl. 165
Rafael da Costa Jerônimo
Matr. nº 30900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRPAD, lavrei o presente termo.