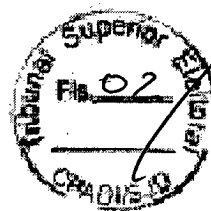




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

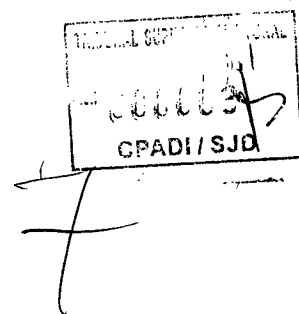


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

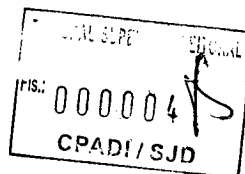
TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. *02*.

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



DESPESAS COM PESSOAL



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
PIS SOBRE FOLHA 01/2011	07 VALOR DO PRINCIPAL	315,41
DARF válido para pagamento até 25/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	315,41

5650000003-4 15410064105-4 61008871690-3 00183011031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



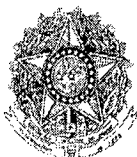
20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:44
481110738 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85650000003 15410064105
                        61008871690 00183011031
DATA DO PAGAMENTO      20/01/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            315,41
=====
NR. AUTENTICACAO      C. AA0. B1E. 8A5. CA1. 2B0
  
```

0154



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL - ES
27-3322-4066

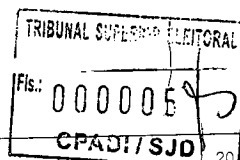
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

31.11.01.0006

REFERENTE 13 SALARIO

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



02 Período de Apuração

20/12/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/01/2011

07 Valor do Principal

16,68

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

0,00

10 Valor Total

16,68

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

20/01/2011 BANCO DO BRASIL 13:26:01
481119859 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000 0

CONTA:

0 0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 AGENCIA PSD BRASILIA 1 DI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

20/01/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

20/12/2010

NÚMERO DO CNPJ

02.188.052/0001-69

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/01/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

16,68

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

16,68

NR.AUTENTICACAO

5.637.435.537.FFC.216

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 0000061



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	33,31
FOLHA DE DEZEMBRO DE 2010 - 63 DARF válido para pagamento até 25/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: VITORIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	33,31

31.11.01.0006

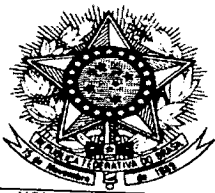
85690000000-6 33310064102-1 51021880520-6 00183010365-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SER 0816 001 21012011 0099

33,31R 20/42





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de todos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

3111.010006



0007
CPAD: / SJD

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	29,70
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	29,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:26:52
481110738 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
NÚMERO DO CNPJ	01.339.285/0001 52
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	29,70
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	29,70

NR. AUTENTICAÇÃO 9.F66.9DE.6A6.72E.E13

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP

30367807 AAR

PIS SOBRE FOLHA 02/2011

DARF válido para pagamento até 25/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

31.11.01.0006

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.887.169/0001-05

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

25/03/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

304,91

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

304,91

85640000003-5 04910064108-0 41008871690-8 00183011059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:11
481110738 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85640000003 04910064108

41008871690 00183011059

DATA DO PAGAMENTO

18/02/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

304,91

NR. AUTENTICAÇÃO

5.B47.58C.2AE.006.7F6

0154



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
 3322-4066

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

31.11.01.0006

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

CPAD I / SJD

28/02/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/03/2011

07 Valor do Principal

24,32

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

24,32

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:09
 481110738 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

24/02/2011

PERIODO DE APURACAO

28/02/2011

NUMERO DO CNPJ

02.188.052/0001 69

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

18/03/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

24,32

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

24,32

NR.AUTENTICACAO

8.3E6.BFF.964.2B0.2AD

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

Tribunal Superior Eleitoral

000009

CPAD I / SJD





010

CPAD1/SJD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
01 NOME / TELEFONE PP - MT Partido Progressista (0065) 36248332	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	31,20
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	31,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	→	

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:40
 481110738 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

24/02/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2011

NÚMERO DO CNPJ

01.339.285/0001 52

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/03/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

31,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

31,20

NR. AUTENTICAÇÃO

6.444.43A.712.CC1.E48



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA
30367807 AAR

PIS SOBRE FOLHA 03/2011

DARF válido para pagamento até 25/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

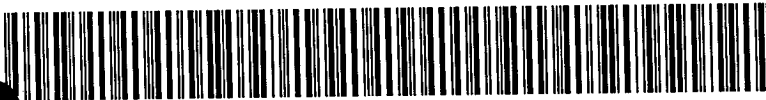
Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

3.11.01.0006

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	285,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	285,46

85610000002-0 85460064111-2 51008871690-5 00183011090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



18/03/2011 BANCO DO BRASIL - 15:52:33
481110738 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 85460064111
	51008871690 00183011090
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	285,46

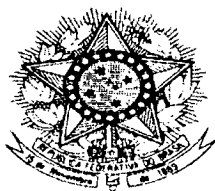
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6.E0B.CF9.0F2.314.960

TRIBUNAL SUPERIOR

Fls. 000012

CPAD / SJD



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
 (0065) 36248332

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

3.11.01.0006

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/04/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	31,34
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	31,34
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:13
 481119859 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

28/03/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2011

NÚMERO DO CNPJ

01.339.285/0001 52

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

25/04/2011

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

31,34

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

31,34

VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO

5.CD3.7B7.45D.0AC.3F1

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA
30367807 AAR

PIS SOBRE FOLHA 04/2011

DARF válido para pagamento até 25/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

3.11.01.0006

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.887.169/0001-05

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/05/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

356,81

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

356,81

85600000003-9 56810064114-7 51008871690-5 00183011120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:49
 481119859 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85600000003 56810064114
 51008871690 00183011120

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

18/04/2011

356,81

NR.AUTENTICACAO

7.657.612.A0F.5EF.742

0154



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
 3322-4066

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

31.11.01.0006

Obre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

30/04/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2011

07 Valor do Principal

31,58

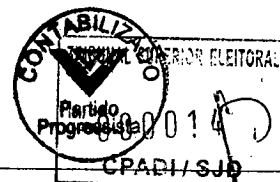
08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

31,58

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25
 481110738 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

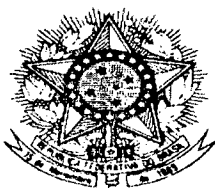
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
NÚMERO DO CNPJ	02.188.052/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	31,58
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	31,58

NR. AUTENTICAÇÃO 5.8CE.083.1C7.96C.388

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

31.11.01.000%

TRIBUTOS

RENTAS

000015
CPAD1/SJD



02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.339.285/0001-52

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/05/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

31,34

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

31,34

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:47
481110738 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

28/04/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2011

NÚMERO DO CNPJ

01.339.285/0001 52

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/05/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

31,34

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

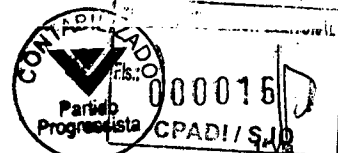
VALOR TOTAL

31,34

NR. AUTENTICAÇÃO

1.135.A21.2BE.AF8.A2A

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA
30367807 AAR

PIS SOBRE FOLHA 05/2011

DARF válido para pagamento até 24/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

31.11.01.0006

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	320,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	320,55

85630000003-6 20550064117-5 51008871690-5 00183011151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:01
481110738 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000003 20550064117
	51008871690 00183011151
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2011
PERÍODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	320,55

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0B1.32A.184.7CF.990



Tribunal Superior Eleitoral

000017

CPAD/SJD

0154



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

27-3322-4066

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

31.11.01.0006

PIS MAIO DE 2011

02 Período de Apuração

31/05/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/06/2011

07 Valor do Principal

26,59

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

0,00

10 Valor Total

26,59

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:11
481110738 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/05/2011

PERIODO DE APURACAO

31/05/2011

NUMERO DO CNPJ

02.188.052/0001 69

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/06/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

26,59

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

26,59

VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

E.2F4.34F.85A.86B.EA0

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065)36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

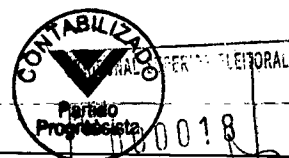
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

31.11.01.0006

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	40,75
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	40,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:46:16
481112874 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

27/05/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2011

NÚMERO DO CNPJ

01.339.285/0001 52

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

24/06/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

40,75

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

40,75

NR. AUTENTICAÇÃO

D.BBC.B31.E20.C7C.E7E

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

0154



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
 3322-4066

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados
 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
 cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao
 tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
 até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

31.11.2011

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

30/06/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2011

07 Valor do Principal

26,60

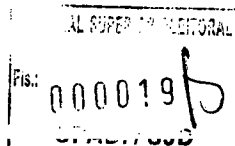
08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

26,60

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



16/06/2011 BANCO DO BRASIL 17:32:30
 481112877 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARI SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0 0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASIL (A 1) DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

16/06/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2011

NÚMERO DO CNPJ

02.188.052/0001-69

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/07/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

26,60

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

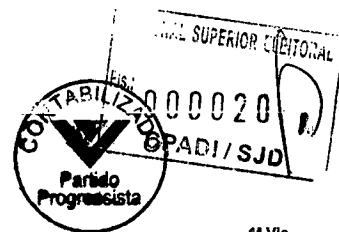
VALOR TOTAL

26,60

NR. AUTENTICAÇÃO

9.488.925.954.DEC.805

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	332,46
PIS SOBRE FOLHA 06/2011 DARF válido para pagamento até 25/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 31.11.2006	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	332,46

85610000003-8 32460064120-7 61008871690-3 00183011181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

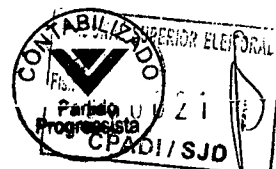
16/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:15:48
481112877 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS85610000003 32460064120
61008871690 00183011181
16/06/2011DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 332,46

NR. AUTENTICAÇÃO

9,01D,05B,58B,401,9AL



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/07/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	40,75
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	40,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
	01 NOME / TELEFONE PP - MT Partido Progressista (0065)36248332 Veja no verso Instruções para preenchimento ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:21
481110738 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	01/07/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
NÚMERO DO CNPJ	01.339.285/0001 52
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	40,75
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	40,75

NR. AUTENTICAÇÃO D. 66A.3DA.CC3.919.225



0154

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

3322-4066

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

31.11.01.0006

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/07/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/08/2011

07 Valor do Principal

26,60

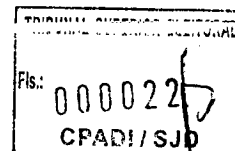
08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

26,60

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:11
481110738 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA-I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

04/08/2011

PERIODO DE APURACAO

31/07/2011

NUMERO DO CNPJ

02.188.052/0001-69

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

19/08/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

26,60

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

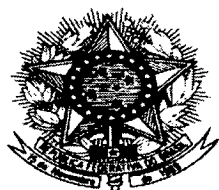
VALOR TOTAL

26,60

NR. AUTENTICACAO

7.E7C.B1A.AC0.B00.0F1

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

31.07.2011

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	40,75
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	40,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:00
481110738 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

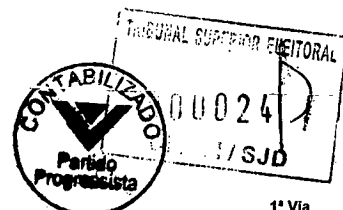
AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
NÚMERO DO CNPJ	01.339.285/0001 52
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	40,75
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	40,75

NR. AUTENTICAÇÃO 1.3DB.CAE.139.A4B.131

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
PIS SOBRE FOLHA 07/2011	07 VALOR DO PRINCIPAL	297,59
DARF válido para pagamento até 25/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	297,59

85640000002-7 97590064123-7 71008871690-1 00183011212-2

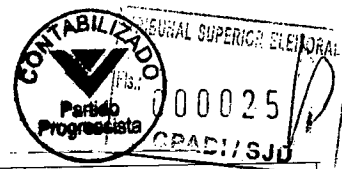
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



04/08/2011 BANCO DO BRASIL - 14:40:48
481110738 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CMC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000002 97590064123 71008871690 00183011212
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	297,59
NR. AUTENTICACAO	2.120.430.595.CD6.F7F



0154



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
3322-4066

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

31.11.01.0006

Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/08/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/09/2011

07 Valor do Principal

26,60

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

26,60

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

22/08/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 16:43:51
481119819 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

22/08/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2011

NÚMERO DO CNPJ

02.188.052/0001 69

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

20/09/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

26,60

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

26,60

NR. AUTENTICAÇÃO

0.F48.905.AFB.C00.99E

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO PROGRESSISTA
 30367807 AAR

PIS SOBRE FOLHA 08/2011

DARF válido para pagamento até 23/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

51.11.01.0006

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	342,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	342,30

85620000003-7 42300064126-0 61008871690-3 00183011243-7

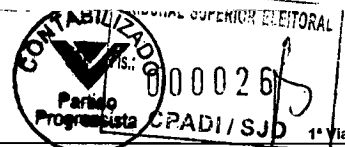
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

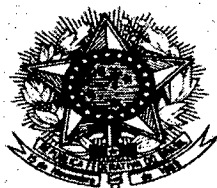


22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:36
 481119859 0459

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85620000003 42300064126
 61008871690 00183011243
 DATA DO PAGAMENTO 22/08/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO -----
 NÚMERO DO CPF -----
 CÓDIGO DA RECEITA -----
 NÚMERO DE REFERÊNCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 342,30
 NR. AUTENTICAÇÃO F.2EA,0A2,A96,023,A1B





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065)36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

31.11.01.0006

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.339.285/0001-52

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/09/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

42,68

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E /
OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

42,68

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª
vias)

02/09/2011 BANCO DO BRASIL - 15:31:57
481110738 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

02/09/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2011

NÚMERO DO CNPJ

01.339.285/0001 52

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

23/09/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

42,68

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

42,68

NR. AUTENTICAÇÃO

9.308.CDE.7B0.5A0.258

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTES COMPROVANTES.



Aprovado pela INURFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 09/2011 DARF válido para pagamento até 25/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 297,72 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 297,72	

85650000002-6 97720064129-7 81008871690-9 00183011273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

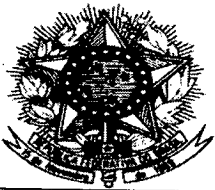


04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:23
481110738 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85650000002 97720064129
                        81008871690 00183011273
DATA DO PAGAMENTO      04/10/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            297,72
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      D.987.5C7.EE8.0D3.5DD
  
```



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065)36248332

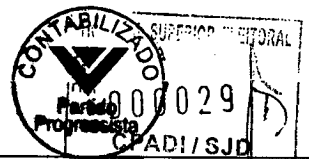
Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

3.11.01.0006



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	40,75
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	40,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:40
481110738 0230
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGÊNCIA PSO BRASILIA I

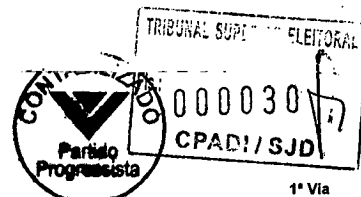
DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	04/10/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
NÚMERO DO CNPJ	01.339.285/0001 52
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	40,75
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	40,75

NR. AUTENTICAÇÃO 0.C00.C36.FB1.E5C.166

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 10/2011 DARF válido para pagamento até 25/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	350,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	350,39

85670000003-2 50390064132-8 91008871690-7 00183011304-7

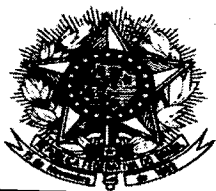
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:59
 481110733 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811
 CODIGO DE BARRAS 85670000003 50390064132
 91008871690 00183011304
 DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 350,39
 NR. AUTENTICAÇÃO D.FDB. 030.40E.SAF.F2D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

31.11.01.0006



JORNAL SUPERIOR ELEITORAL

000031

CPAD//SJD

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	40,75
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	40,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

03/11/2011 15:01:17

481110738

0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGÊNCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGÊNCIA PSD BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2011

NÚMERO DO CNPJ 01.339.285/0001-52

CÓDIGO DA RECEITA 8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 40,75

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 40,75

NR. AUTENTICAÇÃO

1.78E.052.58F.B5D.929

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	329,39
PIS SOBRE FOLHA 11/2011 DARF válido para pagamento até 23/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	329,39

85670000003-2 29390064135-9 71008871690-1 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:07
481110754 0759

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85670000003 29390064135
71008871690 00183011334

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 329,39

NR. AUTENTICAÇÃO

C.7BB.464.C05.A75.016



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Nome/Telefone

ARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

322-4066

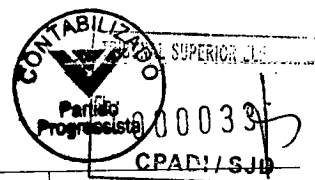
ATENÇÃO

Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) for menor do que o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

31.11.01.0006

Colar sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	30/11/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	02.188.052/0001-69
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2011
07 Valor do Principal	26,60
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	26,60
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



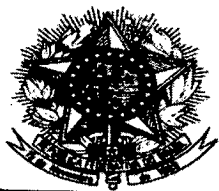
25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
 481110754 0774
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: _____
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR _____
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I DF
 CODIGO DE BARRAS _____

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2011
 NÚMERO DO CNPJ 02.188.052/0001-69
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA _____
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
 PERCENTUAL _____
 VALOR DO PRINCIPAL 26,60
 VALOR DA MULTA _____
 VALOR DOS JUROS _____
 VALOR TOTAL 26,60

NR. AUTENTICAÇÃO 8.561.E3F.94B.A75.A96

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

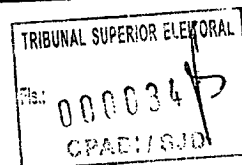
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

31.11.01.0006

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	69,26
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	69,26
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:54
481110738 0112
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

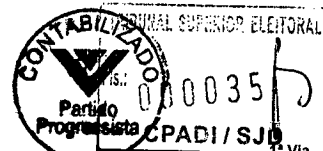
CLIENTE: _____
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGÊNCIA PSD DF I DF
CÓDIGO DE BARRAS _____

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2011
NÚMERO DO CNPJ 01.339.285/0001 52
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA _____
DATA DO VENCIMENTO 23/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
PERCENTUAL _____
VALOR DO PRINCIPAL 69,26
VALOR DA MULTA _____
VALOR DOS JUROS _____
VALOR TOTAL 69,26
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 8.8D1.C88.6B3.12E.E27

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 13/2011 DARF válido para pagamento até 25/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	314,93 0,00 0,00 314,93

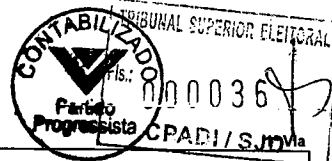
85610000003-8 14930064202-7 51008871690-5 00183011365-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


 07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:22
 481110738 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 14930064202
DATA DO PAGAMENTO	51008871690 00183011365
PERÍODO DE APURAÇÃO	07/12/2011
NÚMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	314,93
NR. AUTENTICAÇÃO	3.80A.0AA.D33.958.662



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 12/2011 DARF válido para pagamento até 25/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 288,39 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 288,39	

85600000002-1 88390064202-5 51008871690-5 00183011365-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

14/12/2011
481110738BANCO DO BRASIL - 13:43:35
0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS85600000002 88390064202
51008871690 00183011365
14/12/2011DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

288,39

NR. AUTENTICAÇÃO

0.42C.AC7.85E.DA9.2DB



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000037
CPAD/SJB

0154



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
3322-4066

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

31.11.01.0006

PS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/12/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/01/2012

07 Valor do Principal

26,60

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

26,60

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:51:03
481110738 0098
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DE I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

14/12/2011

PERIODO DE APURACAO

31/12/2011

NUMERO DO CNPJ

02.188.052/0001 69

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/01/2012

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

26,60

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

26,60

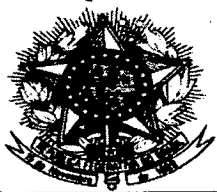
NR. AUTENTICACAO

7.02F.924.1FE.08E.BF6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

31.11.01.0006



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000038
CPAD/SID

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	75,61
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	75,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:18:39
481112877 0139
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

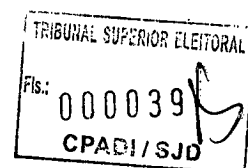
CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 AGENCIA PSO DE 1 DE
CÓDIGO DE BARRAS

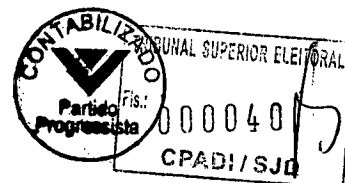
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2011
NÚMERO DO CNPJ 01.339.285/0001-52
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 75,61
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 75,61

NR. AUTENTICAÇÃO 4.906.3/D.F.F.720.184

Modelo Aprovado pela SRF - ADF.
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



DESPESAS COM PESSOAL



Banco Itaú SA [341-7]				Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 17/06/2011	Vencimento C/ Apresentação	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP		Nosso Número 109/20759666-5	N.º do Documento 11/797518	Valor do documento 2.699,94	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/797518					
Autenticação Mecânica					

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:56:06
481119819 0224
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092067596665293780145580009250310000269994
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.699,94
VALOR COBRADO 2.699,94

NR.AUTENTICACAO 7.906.C49.198.F97.327

ter

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 04/07/2011	Hora Emissão 08:14	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE CPAD//SJD SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 207P.7935.3301.1118199-W		Número da Nota 800943	Série da Nota
	Número RPS 132127	Série RPS 3B	Data RPS 03/07/2011	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP		CPF/CNPJ 00.888.402/0001-74	
Endereço R DOS INGLESES, 170		Complemento	
CEP 01329-000	Bairro MORRO DOS INGLESES	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail nfe_barueri@sodexopass.com.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 81,94	Valor Total 81,94

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

9 REFEIÇÃO SMART 2618.00
 TX ADM SERV 81.94/TAR COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.23
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 03/07/2011 A Bco/RECEB Vencimento 03/07/2011

31.11.01.0008



VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.618,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	2.699,94
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 132127	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.699,94	Forma Pagamento 03/07/2011
Valor por Extensão dois mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 207P.7935.3301.1118199-W
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 800943
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

00.888.402/0001-74

Data do Pedido:

17/06/2011 16:12

Relatório de Detalhes do Pedido

Fls.:

000042

Nº do Pedido:

797518/11

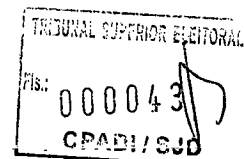
CPAD1/SJD

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
013	ALINE ADELIA D. DA SILVA	304.150.658-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00	
001	IVONE DE PAULA	516.204.728-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00	
005	JAIR JOSE RODRIGUES	457.015.201-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00	
014	JOAO BATISTA DA SILVEIRA	373.078.438-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	154,00	154,00	
006	LEIDIANE MARIA DE LIMA	302.867.388-64	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00	
002	LUIS CARLOS REIS DE JESUS	251.834.398-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00	
003	MARIA JOSE SANTOS E SILVA	009.234.428-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00	
007	SEBASTIÃO ELEODORO	014.057.888-95	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00	
004	TALITA CRISTINE CAON	351.960.328-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	9	22/06/2011	27/06/2011	2.618,00
	Total: 1	Total: 9			Total do Pedido: 2.618,00



2.382,30

(DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA *****

CENTAVOS)*****

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Banco: 001 Numero cheque: 222458

BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E CO

BOLETO RELATIVO AO MES 08/2011, EM ANEXO.

VALOR 2.382,30

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222458



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

AQUISICAO DE VELE TRANSP. PARA OS FUNC., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE
2011, BOLETO EM ANEXO.

Vistos

Contador

Caixa

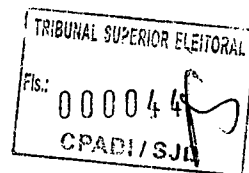
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 17/08/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP	Nosso Número 109/20881088-3	N.º do Documento 11/1085072	Valor do documento 2.382,30

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1085072

Autenticação Mecânica

26/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:25:31
481112877 0162
GOVERNADORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092068810883293780145580009350920000238230
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.382,30
VALOR COBRADO 2.382,30

NR. AUTENTICAÇÃO 8.A30.30A.A/3.208.09F
VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTES COMPROVANTES.

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 17/08/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP	Nosso Número 109/20881088-3	N.º do Documento 11/1085072	Valor do documento 2.382,30

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1085072

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09206 88108.832937 80145.580009 3 50920000238230

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento C/ Apresentação
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 17/08/2011	N.º do Documento 11/1085072	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2011	Nosso Número 109/20881088-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.382,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP
R DOS INGLESES, 170 MORRO DOS INGLESES
CEP: 01329-000 SAO PAULO - SP
CNPJ: 00.888.402/0001-74

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
28/08/2011

Hora Emissão
08:58

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
191T.4745.8241.1090899-Q

Número da Nota
590909

Série da Nota

Número RPS
319334

Série RPS
38

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
Fis.: 000046
CPAD/1/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail **4.50869-9**

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP

CPF/CNPJ

00.888.402/0001-74

Endereço

R DOS INGLESES, 170

Complemento

CEP

01329-000

Bairro

MORRO DOS INGLESES

Cidade

SAO PAULO

UF

SP

E-mail

nfe_barueri@sodexhopass.com.br

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

72,30

Valor Total

72,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 REFEIÇÃO SMART 2310.00
TX ADM SERV 72.30/TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.08
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/08/2011 A Bco/RECEB Vencimento 28/08/2011



31.11.01.0009

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 2.310,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.382,30

Fatura Nº

319334

Valor da Fatura R\$

R\$ 2.382,30

Forma Pagamento

28/08/2011

Valor por Extensão

dois mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

191T.4745.8241.1090899-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

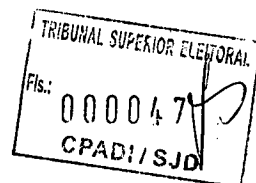
590909

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



2.541,12

(DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE *****
CENTAVOS)*****

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Banco: 001 Numero cheque: 222659 BRASILIA-DF 27/09/2011

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.,
BOLETO EM ANEXO.

VALOR.....2.541,12

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
2239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

222659



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP. REFERENTE

VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,
BOLETO EM ANEXO.

Vistos

Contador

Caixa

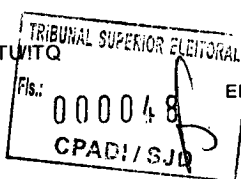
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.





WHEBEP!OPEDJFSPT

Nbusdvrb	Cf of gdl%ap	DQG	Mpdbrref !Fous hb!Ef qap					
126	EFMD.P OFICSJUP IEFIPMMFJSB	342/7: 1/8: 6.5:	QS.JD.QBM0QS.JD.QBM					
	Qspevup	Pqf sbepsb	Moi bl!Usbot qpsuf	Rue!UpuVybhf ot	Crt	GthRuef	WfVJoju	Wf!Upubm
	DBSUBP!SFGF.DBP!QBTT			1	1	1	419-11	419-11
Nbusdvrb	Cf of gdl%ap	DQG	Mpdbrref !Fous hb!Ef qap					
112	JW OFIEFIQBVMB	627/315/839.83	QS.JD.QBM0QS.JD.QBM					
	Qspevup	Pqf sbepsb	Moi bl!Usbot qpsuf	Rue!UpuVybhf ot	Crt	GthRuef	WfVJoju	Wf!Upubm
	DBSUBP!SFGF.DBP!QBTT			1	1	1	419-11	419-11
Nbusdvrb	Cf of gdl%ap	DQG	Mpdbrref !Fous hb!Ef qap					
116	KBSIKPTFISPE.SHVFT	568/126/312.64	QS.JD.QBM0QS.JD.QBM					
	Qspevup	Pqf sbepsb	Moi bl!Usbot qpsuf	Rue!UpuVybhf ot	Crt	GthRuef	WfVJoju	Wf!Upubm
	DBSUBP!SFGF.DBP!QBTT			1	1	1	419-11	419-11
Nbusdvrb	Cf of gdl%ap	DQG	Mpdbrref !Fous hb!Ef qap					
125	KPBPICBUTUBIEBITJWFJSB	484/189/549.31	QS.JD.QBM0QS.JD.QBM					
	Qspevup	Pqf sbepsb	Moi bl!Usbot qpsuf	Rue!UpuVybhf ot	Crt	GthRuef	WfVJoju	Wf!Upubm
	DBSUBP!SFGF.DBP!QBTT			1	1	1	419-11	419-11
Nbusdvrb	Cf of gdl%ap	DQG	Mpdbrref !Fous hb!Ef qap					
117	MFJEBOFINBS.BIEFIMNB	413/978/499.75	QS.JD.QBM0QS.JD.QBM					
	Qspevup	Pqf sbepsb	Moi bl!Usbot qpsuf	Rue!UpuVybhf ot	Crt	GthRuef	WfVJoju	Wf!Upubm
	DBSUBP!SFGF.DBP!QBTT			1	1	1	419-11	419-11
Nbusdvrb	Cf of gdl%ap	DQG	Mpdbrref !Fous hb!Ef qap					
113	MJITIDBSMPTISFJTIEFIKFTVT	362/945/4: 9: 4	QS.JD.QBM0QS.JD.QBM					
	Qspevup	Pqf sbepsb	Moi bl!Usbot qpsuf	Rue!UpuVybhf ot	Crt	GthRuef	WfVJoju	Wf!Upubm
	DBSUBP!SFGF.DBP!QBTT			1	1	1	419-11	419-11
Nbusdvrb	Cf of gdl%ap	DQG	Mpdbrref !Fous hb!Ef qap					
114	NBS.BIKPTFITBOUPTIFITJMB	11: /345/539.4:	QS.JD.QBM0QS.JD.QBM					
	Qspevup	Pqf sbepsb	Moi bl!Usbot qpsuf	Rue!UpuVybhf ot	Crt	GthRuef	WfVJoju	Wf!Upubm
	DBSUBP!SFGF.DBP!QBTT			1	1	1	419-11	419-11
Nbusdvrb	Cf of gdl%ap	DQG	Mpdbrref !Fous hb!Ef qap					
115	UBMLBIDSJTUDFIDBPO	462: 71/439.54	QS.JD.QBM0QS.JD.QBM					
	Qspevup	Pqf sbepsb	Moi bl!Usbot qpsuf	Rue!UpuVybhf ot	Crt	GthRuef	WfVJoju	Wf!Upubm
	DBSUBP!SFGF.DBP!QBTT			1	1	1	419-11	419-11



31.10.2011

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 13/09/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP	Nosso Número 109/20936727-1	N.º do Documento 11/1210483	Valor do documento 2.541,12
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1210483			
Autenticação Mecânica			

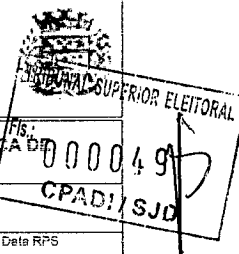
00/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:29
481110738 0191

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092069367271293780145380009151190000254112
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.541,12
VALOR COBRADO 2.541,12

NR. AUTENTICACAO 1.013.F3F.4D4.2D6.90F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	06/10/2011	08:28	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	145V.5061.2461.2755199-U		
			188298	
			Número RPS	Série RPS
			0000478639	35
			Data RPS	06/10/2011

Prestador de Serviço	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56 Telefone		
	inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP		00.888.402/0001-74	
Endereço		Complemento	
R DOS INGLESES, 170			
CEP	Bairro	Cidade	UF
01329-000	MORRO DOS INGLESES	SAO PAULO	SP
E-mail nfe_barueri@sodexopass.com.br			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		77,12	77,12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 REFEIÇÃO SMART 2464,00
 TX ADM SERV 77.12/TAR COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.16
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 06/10/2011 A Bco/RECEB Vencimento 06/10/2011

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.464,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

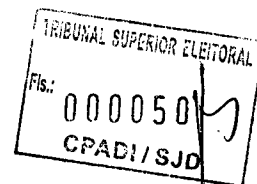
VALOR TOTAL DA NOTA	2.541,12
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
478839	R\$ 2.541,12	06/10/2011

Valor por Extensão
dois mil quinhentos e quarenta e um reais e doze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 145V.5061.2461.2755199-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 188298
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



2.541,12

(DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE *****

CENTAVOS)*****

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Banco: 001 Numero cheque: 222766 BRASILIA-DF 18/10/2011
Este cheque destina-se: (NF. 188298)
PAGAMENTO EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BOLETO COM VENC. EM 11/11/2011,
VALOR: 2.541,12
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222766



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

VALE ALIMENTACAO DOS FUNC., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, BOLETO
COM VENC. EM 11/11/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 11/10/2011	Vencimento
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP	Nosso Número 109/21000917-7	N.º do Documento 11/1352601	Valor do documento 2.541,12

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1352601

Autenticação Mecânica

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:31
481112877 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092140009177293980145580009251470000254112
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.541,12
VALOR COBRADO 2.541,12

NR. AUTENTICAÇÃO 2.616.293.365.CC0.7/8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 06/10/2011	Horas Emissão 08:28	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 145V.5061.2461.2755199-U		Número da Nota 188298	Série da Nota
			Número RPS 0000478839	Série RPS 3B

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal e-mail	4.50869-9 CPADI/SJD
---	-------------------------------	------------------------

Nome Tomador de Serviços PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP		CPF/CNPJ 00.888.402/0001-74	
Endereço R DOS INGLESES, 170		Complemento	
CEP 01329-000	Bairro MORRO DOS INGLESES	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail nfe_barueri@sodexhopass.com.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 77,12	Valor Total 77,12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 REFEIÇÃO SMART 2464.00
 TX ADM SERV 77.12/TAR COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.16
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 06/10/2011 A Bco/RECEB Vencimento 06/10/2011

31.11.01.0008

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 2.464,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	2.541,12
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 478839	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.541,12	Forma Pagamento 06/10/2011
Valor por Extensão dois mil quinhentos e quarenta e um reais e doze centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 145V.5061.2461.2755199-U
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 188298
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

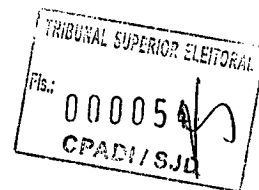
LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
015	DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA	231.690.795-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
001	IVONE DE PAULA	516.204.728-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
005	JAIR JOSE RODRIGUES	457.015.201-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
014	JOAO BATISTA DA SILVEIRA	373.078.438-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
006	LEIDIANE MARIA DE LIMA	302.867.388-64	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
002	LUIS CARLOS REIS DE JESUS	251.834.398-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
003	MARIA JOSE SANTOS E SILVA	009.234.428-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
004	TALITA CRISTINE CAON	351.960.328-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	308,00	308,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	8	17/10/2011	19/10/2011	2.464,00
Total:	1	8	Total do Pedido:		2.464,00

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.



3.857,06

(TRES MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SEIS *****
CENTAVOS)*****

SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A.

Banco: 001 Numero cheque: 222929 BRASILIA-DF 23/11/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV.,
BOLETO COM VENC. EM 17/12/2011,
VALOR: 3.857,06
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222929



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

VALE ALIMENTACAO DOS FUNC., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, BOLETO
COM VENC. EM 17/12/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

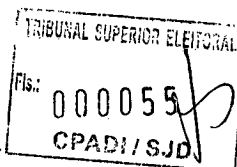
Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 17/11/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP	Nosso Número 109/21077724-5	N.º do Documento 11/1526980	Valor do documento 3.857,06



Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1526980

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09214 07772.452939 80145.580009 3 51840000385706**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

**Vencimento
C/ Apresentação**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 17/11/2011	N.º do Documento 11/1526980
Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 17/11/2011	Nosso Número 109/21077724-5
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do documento 3.857,06

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

31.11.0000

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP
R DOS INGLESES, 170 MORRO DOS INGLESES
CEP: 01329-000 SAO PAULO - SP
CNPJ: 00.888.402/0001-74

Código de Baixa:

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Partido Progressista

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 17/11/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP	Nosso Número 109/21077724-5	N.º do Documento 11/1526980	Valor do documento 3.857,06

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1526980

Autenticação Mecânica

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
481110754 0776

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092140777245293980145580009351840000385706
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.857,06
VALOR COBRADO 3.857,06

NR. AUTENTICAÇÃO 4.63E.74E.DE9.478.292
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
013	ALINE ADELIA D. DA SILVA	304.150.658-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
011	CLAUDIA C. BARALE	068.208.508-16	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
015	DELCLIONE BRITO DE OLIVEIRA	231.690.795-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
008	ELISANGELA DA SILVA JESUS	284.243.148-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
001	IVONE DE PAULA	516.204.728-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
005	JAIR JOSE RODRIGUES	457.015.201-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
014	JOAO BATISTA DA SILVEIRA	373.078.438-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
006	LEIDIANE MARIA DE LIMA	302.867.388-64	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
002	LUIS CARLOS REIS DE JESUS	251.834.398-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
003	MARIA JOSE SANTOS E SILVA	009.234.428-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	374,00	374,00	

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	10	21/11/2011	23/11/2011	3.740,00
	Total: 1	Total: 10		Total do Pedido:	3.740,00

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/11/2011	Hora Emissão 08:43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 158T.0639.7341.5395699-X		Número da Nota 907046	Série da Nota
			Número RPS 0000651837	Série RPS 3B

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone			Inscrição Municipal e-mail	4.50869-9
-----------------------	---	--	--	-------------------------------	------------------

Nome Tomador de Serviços PARTIDO PROGRESSISTA DIRET. EST. SP			CPF/CNPJ 00.888.402/0001-74		
Endereço R DOS INGLESES, 170			Complemento		
CEP 01329-000	Bairro MORRO DOS INGLESES	Cidade SAO PAULO			UF SP
E-mail nfe_barueri@sodexhopass.com.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 117,06	Valor Total 117,06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

10 REFEIÇÃO SMART 3740.00
 TX ENTREGA 0.00\TX ADM SERV 117.06\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TAR COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.76
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/11/2011 A Bco/RECEB Vencimento 27/11/2011

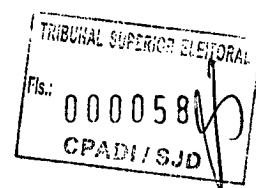
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 3.740,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		3.857,06
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 651837	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.857,06	Forma Pagamento 27/11/2011
Valor por Extensão três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 158T.0639.7341.5395699-X
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 907046
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

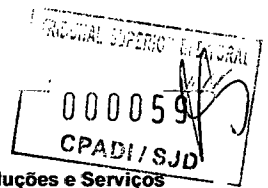


DESPESAS COM PESSOAL



4003-3553
(capitais e regiões metrop.)
www.smartbeneficios.com.br

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 e 18 andares
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Telefone (11) 2188-1845 Fax (11) 2188-1834



RECIBO DO SACADO

Cedente Cia Brasileira de Soluções e Serviços	Agência / Código Cedente 2374-4/0181397-8	Data Emissão 16/06/2011	Vencimento ATÉ 30 DIAS APÓS EMIÇÃO
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO	CNPJ/CPF 00.888.402/0001-74	Nosso Número 16/00/001688218	Valor do Documento 1.019,25

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	15,00	15,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	154	3,00	462,00
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	88	4,49	395,12
		Total de Benefícios		872,12
		Total da Taxa		147,13
		Total do Pedido		1.019,25



01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:56:18
481119819 0225
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000016882/18018139784300000000101925
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.019,25
VALOR COBRADO 1.019,25

NR. AUTENTICAÇÃO 2.090.188.536.360.9E1



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

05/07/2011

Hora Emissão

16:19

Código Autenticidade

501Q.9602.2515.5753399-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

309213

Série da Nota

Número RPS

111808

Série RPS

RPV

Data RPS

04/07/2011

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO

CPF/CNPJ

00.888.402/0001-74

Endereço

R INGLESES, DOS, 170

Complemento

CEP

01329-000

Bairro

MORRO DOS INGLESES

Cidade

SAO PAULO

UF

SP

E-mail

ivone@ppsp.org.br

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

147,13

Valor Total

147,13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R\$ 872,12

VALOR TOTAL DAS TARIFAS R\$ 147,13

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 2,21

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.019,25

OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



31.11.03,0003

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 872,12

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

2,21

PIS/PASEP

0,00

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.019,25

Fatura Nº

111808

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.019,25

Forma Pagamento

.07-/2011

Valor por Extensão

um mil e dezenove reais e vinte e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

501Q.9602.2515.5753399-Q

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

Número da Nota

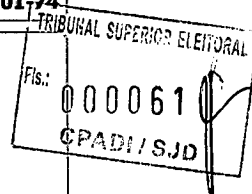
309213

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



**RESUMO DE COMPRA DE BENEFÍCIOS
(DETALHADO POR USUÁRIO)**

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS
Ordem da Lista: NOME DO USUÁRIO

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00003	IVONE DE PAULA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00002	JAIR JOSÉ RODRIGUES	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

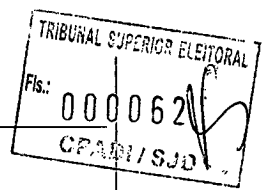
Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00013	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	ÚNICO	ÚNICO	1
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	22	3,00	66,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				66,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00011	LEIDIANE MARIA LIMA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00012	SEBASTIÃO ELEODORO	ÚNICO	ÚNICO	1
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	2	4,49	197,56
Total do Funcionário (1 benefícios)				197,56
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

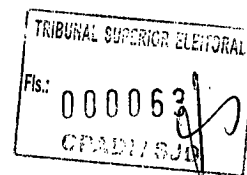
Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00010	TALITA CRISTINE CAON	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	2	4,49	197,56
Total do Funcionário (1 benefícios)				197,56

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Total Geral dos Benefícios	857,12
Quantidade de Usuários	6

R E C I B O



R\$ 176,00

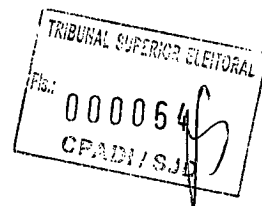
Recebi do Partido Progressista – PP, a importância de R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais), destinado ao pagamento do Vale Transporte correspondente ao mês Julho de 2011. Pelo qual dou plena quitação da importância recebida.

Natal, 08 de julho de 2011

Ana Maria de Araújo Santos
Ana Maria de Araújo Santos
CPF 078.189.814 - 20



R E C I B O



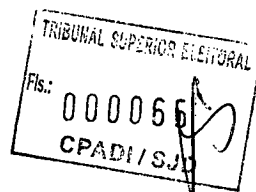
R\$ 176,00

Recebi do Partido Progressista – PP, a importância de R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais), destinado ao pagamento do Vale Transporte correspondente ao mês Agosto de 2011. Pelo qual dou plena quitação da importância recebida.

Natal, 29 de julho de 2011



Ana Maria de Araújo Santos
Ana Maria de Araújo Santos
CPF 078.189.814 - 20



R E C I B O

R\$ 176,00

Recebi do Partido Progressista – PP, a importância de R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais), destinado ao pagamento do Vale Transporte correspondente ao mês de Julho de 2011.

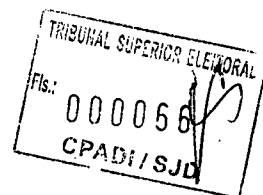
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena quitação.

Natal, 08 de julho 2011



Synthia Layanne S. de Araújo
Synthia Layanne Santos de Araújo
CPF 089.383.534 - 00

RECIBO



R\$ 176,00

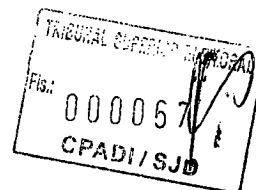
Recebi do Partido Progressista – PP, a importância de R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais), destinado ao pagamento do Vale Transporte correspondente ao mês de Agosto de 2011.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena quitação.

Natal, 29 de julho 2011



Synthia Layanne S. de Araújo
Synthia Layanne Santos de Araújo
CPF 089.383.534 - 00



1.019,25

(UM MIL E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)*****

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222326 BRASILIA-DF 27/07/2011

Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA COMP. BRASILEIRA SOLUCOES E SERV

CNPJ: 04.740.876/0001-25
BOLETO COM VENC. EM 18/08/2011

VALOR: 1.019,25
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222326



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

VALE TRANSPORTE DOS FUNC., RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, BOLETO COM
VENC. EM 18/08/2011.

Vistos

Contador

Caixa

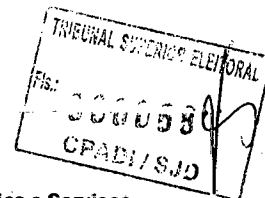
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

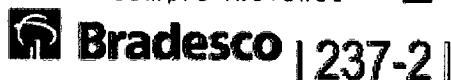
PRES. / TES.





4003-3553
(capitais e regiões metrop.)
www.smartbeneficios.com.br

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 e 18 andares
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Telefone (11) 2188-1845 Fax (11) 2188-1834



RECIBO DO SACADO

Cedente Cia Brasileira de Soluções e Serviços	Agência / Código Cedente 2374-4/0181397-8	Data Emissão 18/07/2011	Vencimento ATÉ 30 DIAS APÓS EMIÇÃO
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO	CNPJ/CPF 00.888.402/0001-74	Nosso Número 16/00/001728283	Valor do Documento 1.019,25

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	15,00	15,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	154	3,00	462,00
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	88	4,49	395,12
		Total de Benefícios		872,12
		Total da Taxa		147,13
		Total do Pedido		1.019,25



Autenticação Mecânica

dobre



23792.37411 60000.172829 83018.139788 1 00000000101925

04/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:54:53
481110738 0132
OUVIDORIA BB 0800 729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000017282983018139788100000000101925
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.019,25
VALOR COBRADO 1.019,25
NR. AUTENTICAÇÃO 1.A2F.6E5.289.F63.199

RESUMO DE COMPRA DE BENEFÍCIOS
(DETALHADO POR USUÁRIO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS
Ordem da Lista: NOME DO USUÁRIO

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00003	IVONE DE PAULA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00002	JAIR JOSÉ RODRIGUES	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00013	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	ÚNICO	ÚNICO	1
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	22	3,00	66,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				66,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00011	LEIDIANE MARIA LIMA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00012	SEBASTIÃO ELEODORO	ÚNICO	ÚNICO	1
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	2	4,49	197,56
Total do Funcionário (1 benefícios)				197,56
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00010	TALITA CRISTINE CAON	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	2	4,49	197,56
Total do Funcionário (1 benefícios)				197,56



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 05/08/2011	Hora Emissão 15:34	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 113Z.0679.6007.1196799-S		Número da Nota 397296	Série da Nota
			Número RPS 118306	Série RPS RPV

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

Nome Tomador de Serviços PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO		CPF/CNPJ 00.888.402/0001-74	
Endereço R INGLESES, DOS, 170		Complemento	
CEP 01329-000	Bairro MORRO DOS INGLESES	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail ivone@ppsp.org.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUALISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 147,13	Valor Total 147,13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R\$ 872,12 VALOR TOTAL DAS TARIFAS R\$ 147,13 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 2,21 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.019,25 OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 3111.01.0009	

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 872,12	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
2,21	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.019,25
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 118306	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.019,25	Forma Pagamento .0/8-/2011
Valor por Extenso um mil e dezenove reais e vinte e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 113Z.0679.6007.1196799-S
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 397296
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 00007
CPADI/SJD

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Total Geral dos Benefícios
Quantidade de Usuários

857,12
6



1.367,81

<UM MIL E TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E ***
 UM CENTAVOS>*****

CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222658 BRASILIA-DF 27/09/2011
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS,
 CNPJ: 04.740.876/0001-25
 BOLETO COM VENC. EM 13/10/2011,
 VALOR: 1.367,81
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222658

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,
 BOLETO COM VENC. EM 13/10/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.

**RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)**

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vir. Total
00014	DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA	ÚNICO	22 DIAS	2	305,80
00003	IVONE DE PAULA	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00002	JAIR JOSÉ RODRIGUES	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00013	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	ÚNICO	1 DIAS	1	66,00
00011	LEIDIANE MARIA LIMA	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00008	LUÍS CARLOS REIS DE JESUS	ÚNICO	22 DIAS	1	197,56
00010	TALITA CRISTINE CAON	ÚNICO	22 DIAS	1	197,56
Total Geral dos Benefícios					1.162,92
Quantidade de Funcionários					7



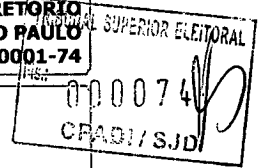
RECIBO DO SACADO

Cedente Cia Brasileira de Soluções e Serviços	Agência / Código Cedente 2374-4/0181397-8	Data Emissão 13/09/2011	Vencimento ATÉ 30 DIAS APÓS EMIÇÃO
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO	CNPJ/CPF 00.888.402/0001-74	Nosso Número 16/00/001837420	Valor do Documento 1.367,81

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	17,23	17,23
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,56	3,56
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ	44	2,90	127,60
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	44	4,05	178,20
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	154	3,00	462,00
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	88	4,49	395,12
Total de Benefícios				1.183,71
Total da Taxa				184,10
Total do Pedido				1.367,81



RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vlr. Total
00014	DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA	ÚNICO	22 DIAS	2	305,80
00003	IVONE DE PAULA	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00002	JAIR JOSÉ RODRIGUES	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00013	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	ÚNICO	1 DIAS	1	66,00
00011	LEIDIANE MARIA LIMA	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00008	LUÍS CARLOS REIS DE JESUS	ÚNICO	22 DIAS	1	197,56
00010	TALITA CRISTINE CAON	ÚNICO	22 DIAS	1	197,56

Total Geral dos Benefícios **1.162,92**
Quantidade de Funcionários **7**



RECIBO DO SACADO

Cedente Cia Brasileira de Soluções e Serviços	Agência / Código Cedente 2374-4/0181397-8	Data Emissão 13/09/2011	Vencimento ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO	CNPJ/CPF 00.888.402/0001-74	Nosso Número 16/00/001837420	Valor do Documento 1.367,81

Demonstrativo
REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	17,23	17,23
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,56	3,56
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ	44	2,90	127,60
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	44	4,05	178,20
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	154	3,00	462,00
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	88	4,49	395,12
Total de Benefícios				1.183,71
Total da Taxa				184,10
Total do Pedido				1.367,81



Autenticação Mecânica

dobre



23792.37411 60000.183743 20018.139780 9 00000000136781

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO
Cedente Cia Brasileira de Soluções e Serviços					Agência / Código Cedente 2374-4/0181397-8
Data Documento 13/09/2011	Número Documento 1839286	Espécie Doc. DS	Aceite R\$	Data Processamento 13/09/2011	Nosso Número (Ref. do Cliente) 16/00/001837420
Uso Banco	Carteira 16	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.367,81	(=) Valor do Documento 1.367,81
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Pagamento do pedido no. 1839286 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes. Boleto pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária. Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados. Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO
RUA DOS INGLESES, 170 - MORRO DOS INGLESES
01000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
481110738 0204
OUVIDORIA BB 0800 729 3678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



BANCO BRADESCO S.A.

237923741160000183743200181397809000000000136781
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.367,81
VALOR COBRADO 1.367,81

NR. AUTENTICAÇÃO 2.C39.DEE.5A4.664.7B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 05/10/2011	Hora Emissão 16:39	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 160F.9092.9501.2695199-Z		Número da Nota 573020	Série da Nota
			Número RPS 0000131402	Série RPS RPV

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

Nome Tomador de Serviços PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO		CPF/CNPJ 00.888.402/0001-74	
Endereço R INGLESES, DOS, 170		Complemento	
CEP 01329-000	Bairro MORRO DOS INGLESES	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail ivone@ppsp.org.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 184,10	Valor Total 184,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R\$ 1.183,71
 VALOR TOTAL DAS TARIFAS R\$ 184,10
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 2,76
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.367,81
 OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.183,71	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

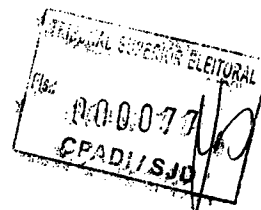
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
2,76	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.367,81
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 131402	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.367,81	Forma Pagamento 04/10/2011
Valor por Extensão um mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 160F.9092.9501.2695199-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 573020	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



1.367,81

(UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E ***
UM CENTAVOS)*****
CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222765 BRASILIA-DF 18/10/2011
Este cheque destina-se: (NF. 573020)
PAGAMENTO EMPR. CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERV.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BOLETO COM VENC. EM 11/11/2011,
VALOR: 1.367,81
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

222765

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

VALE TRANSPORTE DOS FUNC., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, BOLETO
COM VENC. EM 11/11/2011, NOTA FISCAL N. 573020.

Vistos

Contador

Caixa

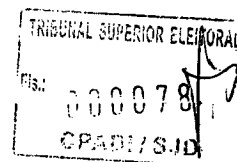
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





4003-3553
(capitais e regiões metrop.)
www.smartbeneficios.com.br

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 e 18 andares
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Telefone (11) 2188-1845 Fax (11) 2188-1834



RECIBO DO SACADO

Cedente Cia Brasileira de Soluções e Serviços	Agência / Código Cedente 2374-4/0181397-8	Data Emissão 11/10/2011	Vencimento ATÉ 30 DIAS APÓS EMIÇÃO
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO	CNPJ/CPF 00.888.402/0001-74	Nosso Número 16/00/001924595	Valor do Documento 1.367,81

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	17,23	17,23
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,56	3,56
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ	44	2,90	127,60
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	44	4,05	178,20
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	154	3,00	462,00
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	88	4,49	395,12
Total de Benefícios				1.183,71
Total da Taxa				184,10
Total do Pedido				1.367,81



28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50
481119819 0468

OUIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

29/92374116000019245495018139782100000000136781
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1,367,81
VALOR COBRADO 1,367,81

NR. AUTENTICAÇÃO 8.400.920.F34.969.003
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 05/10/2011	Hora Emissão 16:39	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 160F.9092.9501.2695199-Z		Número da Nota 573020	Série da Nota
			Número RPS 0000131402	Série RPS RPV

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

Nome Tomador de Serviços PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO		CPF/CNPJ 00.888.402/0001-74	
Endereço R INGLESES, DOS, 170		Complemento	
CEP 01329-000	Bairro MORRO DOS INGLESES	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail ivone@ppsp.org.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 184,10	Valor Total 184,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R\$ 1.183,71 VALOR TOTAL DAS TARIFAS R\$ 184,10 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 2,76 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.367,81 OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 31.10.2009	

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.183,71	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
2,76	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		1.367,81
----------------------------	--	-----------------

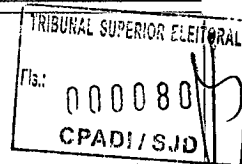
Fatura Nº 131402	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.367,81	Forma Pagamento 04/10/2011
Valor por Extensão um mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 160F.9092.9501.2695199-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 573020	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

**RESUMO DE COMPRA DE BENEFÍCIOS
(DETALHADO POR USUÁRIO)**

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS
Ordem da Lista: NOME DO USUÁRIO



Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00014	DELICIONE BRITO DE OLIVEIRA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ	2	2,90	127,60
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	2	4,05	178,20
Total do Funcionário (2 benefícios)				305,80
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00003	IVONE DE PAULA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

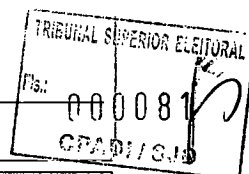
Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00002	JAIR JOSÉ RODRIGUES	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00013	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	ÚNICO	ÚNICO	1
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	22	3,00	66,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				66,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00011	LEIDIANE MARIA LIMA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

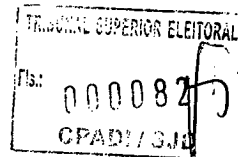
Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00008	LUÍS CARLOS REIS DE JESUS	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	2	4,49	197,56
Total do Funcionário (1 benefícios)				197,56

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Matrícula 00010	Nome do Funcionário TALITA CRISTINE CAON	Departamento ÚNICO	Cargo ÚNICO	Dias Trab. 22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	2	4,49	197,56
Total do Funcionário (1 benefícios)				197,56
Data: ____/____/____ Assinatura: _____				

Total Geral dos Benefícios	1.162,92
Quantidade de Usuários	7



1.145,24

(HUM MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO *
CENTAVOS)*****

CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222930

BRASILIA-DF 23/11/2011

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER

BOLETO COM VENC. EM 16/12/2011.

VALOR 1.145,24
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

222930



Visado



Cruzado

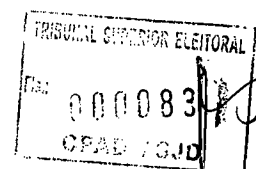
Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

VALE TRANSPORTE DOS FUNC., RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2011, BOLETO
COM VENC. EM 16/12/2011.

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

tilibra



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente Cia Brasileira de Soluções e Serviços	Agência / Código Cedente 2374-4/0181397-8	Data Emissão 16/11/2011	Vencimento ATÉ 30 DIAS APÓS EMIÇÃO
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO	CNPJ/CPF 00.888.402/0001-74	Nosso Número 16/00/001950610	Valor do Documento 1.145,24

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	13,78	13,78
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,56	3,56
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ	44	2,90	127,60
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	44	4,05	178,20
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	154	3,00	462,00
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	44	4,49	197,56
		Total de Benefícios		982,70
		Total da Taxa		162,54
		Total do Pedido		1.145,24



31.11.01.0003

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:35
481110754 0777
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

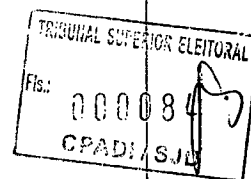
BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000019506910018139781500000000114524
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.145,24
VALOR COBRADO 1.145,24

NR. AUTENTICAÇÃO A.23D,1D1,B4D,AC4,D73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**RESUMO DE COMPRA DE BENEFÍCIOS
(DETALHADO POR USUÁRIO)**

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
 Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
 Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS
 Ordem da Lista: NOME DO USUÁRIO



Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00014	DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ	2	2,90	127,60
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	2	4,05	178,20
Total do Funcionário (2 benefícios)				305,80

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00003	IVONE DE PAULA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00002	JAIR JOSÉ RODRIGUES	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

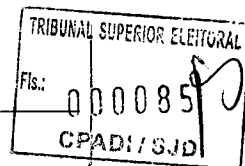
Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00013	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	ÚNICO	ÚNICO	1
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	22	3,00	66,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				66,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00011	LEIDIANE MARIA LIMA	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	2	3,00	132,00
Total do Funcionário (1 benefícios)				132,00

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

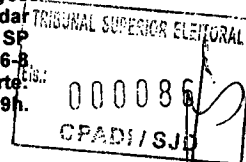
Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo	Dias Trab.
00008	LUÍS CARLOS REIS DE JESUS	ÚNICO	ÚNICO	22
Cód.	Descrição do benefício	Qtde.	Unitário	SubTotal
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	2	4,49	197,56
Total do Funcionário (1 benefícios)				197,56



Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Total Geral dos Benefícios		965,36
Quantidade de Usuários		6

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.



Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente Cia Brasileira de Soluções e Serviços	Agência / Código Cedente 2374-4/0181397-8	Data Emissão 16/11/2011	Vencimento ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO	CNPJ/CPF 00.888.402/0001-74	Nosso Número 16/00/001950610	Valor do Documento 1.145,24

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	13,78	13,78
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,56	3,56
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ	44	2,90	127,60
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	44	4,05	178,20
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS	154	3,00	462,00
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS-METRÔ-CPTM	44	4,49	197,56
Total de Benefícios				982,70
Total da Taxa				162,54
Total do Pedido				1.145,24

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 |

23792.37411 60000.195069 10018.139781 5 00000000114524

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO
Cedente Cia Brasileira de Soluções e Serviços					Agência / Código Cedente 2374-4/0181397-8
Data Documento 16/11/2011	Número Documento 1943636	Espécie Doc. DS	Aceite R\$	Data Processamento 16/11/2011	Nosso Número (Ref. do Cliente) 16/00/001950610
Uso Banco	Carteira 16	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.145,24	(=) Valor do Documento 1.145,24
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Pagamento do pedido no. 1943636 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes. Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária. Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados. Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO
RUA DOS INGLESES, 170 - MORRO DOS INGLESES
01100-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

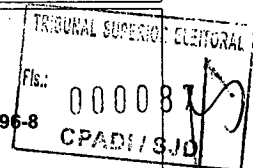


corde



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/11/2011	Hora Emissão 16:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 202V.2049.3511.5358499-R		Número da Nota 707108	Série da Nota
	Número RPS 0000142812	Série RPS RPV	Data RPS 28/11/2011	

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



Nome Tomador de Serviços PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO		CPF/CNPJ 00.888.402/0001-74	
Endereço R INGLESES, DOS, 170		Complemento	
CEP 01329-000	Bairro MORRO DOS INGLESES	Cidade SAO PAULO	UF SP
E-mail ivone@ppsp.org.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00 Valor Unitário 162,54 Valor Total 162,54

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R\$ 982,70

VALOR TOTAL DAS TARIFAS R\$ 162,54

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 2,44

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.145,24

OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

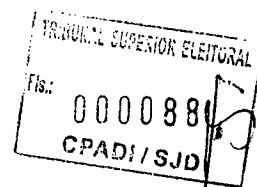
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 982,70	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
2,44	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.145,24
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 142812	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.145,24	Forma Pagamento 25/11/2011
Valor por Extenso um mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 202V.2049.3511.5358499-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 707108	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



DESPESAS COM PESSOAL



542,50

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

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221409 BRASILIA-DF 13/01/2011
Este cheque destina-se : (DOC. 33173)
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/01/2010.
VALOR.....542,50

cópia de cheque nº

221409



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 JANEIRO DE 2011, COM

VENC. EM 25/01/2011.

Vistos

Contador

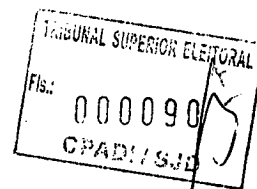
Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

**BRABESCO S/A**

Cedente:	ODONTOGROUP.SISTE
Vencimento:	25/01/2011
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000072409-5
Número Documento:	33173
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Médica Vere

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:31
481110738 0378
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**BANCO BRADESCO S.A.**

23792219029000000724609001288407748580000054250
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICACAO 3.2EE.2B7.91E.423.470





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 **6445**



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão

14/10/2011

Fls.:

000091

CPAD 1/6-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço

PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA

Estado

CNPJ

00887169000105

CF/DF

0

Data de Emissão

07/ 01 /2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 01/2011			542,50
				Valor Total	542,50
31.11.01.0010					
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				006445	

White & Red Informática e Consultoria Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Parte A - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 1.500x4 5.001 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

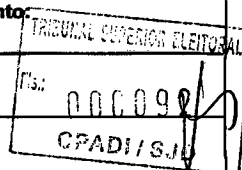
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Subsérie 01

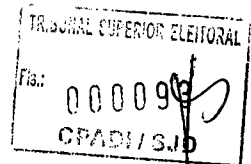
Nº **6445**

Assinatura

Nº fatura: 005381	Mês de competência: 01/2011	Emissão: 05/01/11	Vencimento: 25/01/11
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	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 JOSE 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



5.703,52

(CINCO MIL E SETECENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS ****

CENTAVOS)*****
BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 221410 BRASILIA-DF 13/01/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 92.693.118/0001-60
FATURA COM VENC. EM 05/02/2011,
VALOR.....5.703,52

cópia de cheque nº

221410



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 JANEIRO DE 2011, COM VENC.
EM 05/02/2011

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

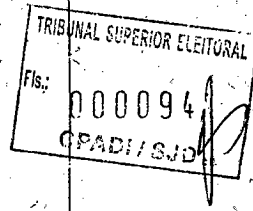


SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

SPG/Grupos Especiais					BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA							
Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A_nº	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054223	MEDICA	01/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/12/2010	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor		Part. Seg.	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	10	21	21	5.570,94		0,00	
TOTAIS A COBRAR					11	10	21	21	5.570,94		0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00		0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					11	10	21	21	5.570,94		0,00	

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M. o. v.	Lançamento	Part. Seg.
O ESPAÇO 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	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

31.11.01.0010

039536F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 289169	Prest. 01/01	Cont. 06-04	Vencimento 05.02.2011
Data Emissão 22.12.2010	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377084460	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.01.2011 A 22.02.2011		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.703,52	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag.Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100091695830	Conta 153399-1	Chave 37745687605422908446000001		
Autenticação Mecânica						

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:31
481110738 0376
DUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095100091695083015339902148690000570352
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.703,52
VALOR COBRADO 5.703,52

NR. AUTENTICACAO

E.98A.5BE.085.182.8E7

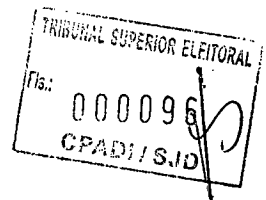


SPG/Grupos Especiais

BRDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	01/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/12/2010	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v	Lancamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2011	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2011	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2011	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2011	298,38	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2011	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2011	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		01/2011	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2011	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2011	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		01/2011	311,45	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2011	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2011	298,38	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2011	445,91	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2011	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2011	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2011	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2011	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2011	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		01/2011	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		01/2011	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		01/2011	298,38	0,00



5.703,52

(CINCO MIL E SETECENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS ****
CENTAVOS)*****

BRABESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 221529

BRASILIA-DF 14/02/2011

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO BRABESCO SAUDE S/A,
BOLETO COM VENC. EM 05/03/2011,
FATURA MES 02/2011,
VALOR.....5.703,52

cópia de cheque nº

221529



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

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

SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, COM VENC EM
05/03/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



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	064229	MEDICA	02/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA					876 - MULTI SAUDE EMPRESA		25/01/2011	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lancamentos	Valor		Part.Seg.		
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	10	21	21	5.570,94		0,00		
TOTAIS A COBRAR						11	10	21	21	5.570,94		0,00		
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00		0,00		
TOTAIS DA SUBFATURA						11	10	21	21	5.570,94		0,00		

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v	Lançamento	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.											
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL											
R: 000097											
CPADI/SJD											

Incidência de Fator Moderador/Franquia								Valores	
Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Pago	Participação			
** SEM MOVIMENTACAO **									
3.11.01.0010									

040329F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 293223	Prest. 01/01	Cont. 04-05	Vencimento 05.03.2011
Data Emissão 25.01.2011	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377086903	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.02.2011 A 22.03.2011		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.703,52	Nome do Corretor				
Ag. Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100113027450	Conta 153399-1	Chave 37745687605422908690300001		
Autenticação Manuscrita						

Autenticação

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:07
481110738 0022

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

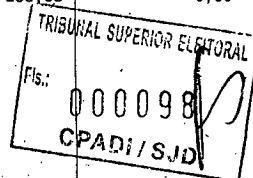
BANCO BRADESCO S.A.

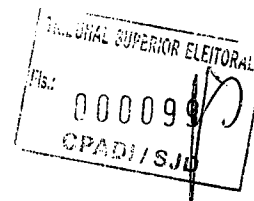
23790448095100113027045015339901548970000570352
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.703,52
VALOR COBRADO 5.703,52
NR. AUTENTICACAO 5.A48.1A2.BF2.A9F.27E



Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A - nr	Estipulante	Partido PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	02/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	25/01/2011	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren	Plano	Data Início	M o v	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2011	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2011	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2011	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2011	298,38	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2011	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLÁVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2011	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		02/2011	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2011	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2011	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		02/2011	311,45	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2011	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2011	298,38	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2011	445,91	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2011	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2011	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2011	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2011	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2011	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		02/2011	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		02/2011	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		02/2011	298,38	0,00





542,50

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

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221530

BRASILIA-DF 14/02/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,

CNPJ: 02.751.464/0001-65

BOLETO COM VENC. EM 25/02/2011,

VALOR.....542,50

cópia de cheque nº

221530



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 FEVEREIRO DE 2011, COM
VENC. EM 25/02/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

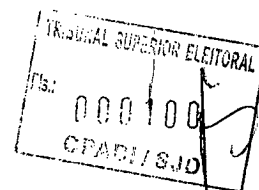
PRES. / TES.



BRABESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP S/STE
Vencimento:	25/02/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000086083-5
Número Documento:	41298
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso



18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:48
 481110738 - 0013
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000000860883001288402648890000054250
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 542,50
 VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICACAO

C.F5B.279.819.B6A.4E5



Nº fatura: 005702	Mês de competência: 02/2011	Emissão: 31/1/2011	Vencimento: 25/2/2011
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR		Bairro:	
Município: BRASILIA	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	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 JOSE 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

RECIBO DE PAGAMENTO ELEITORAL
R\$ 900102



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 6614



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

Data limite para emissão

14/10/2011

2ª VIA
CLIENTE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço

PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

Cidade

BRASILIA

Estado

CNPJ

00887169000105

CF/DF

0

Data de Emissão

07 / 02 / 2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 02/2011			542,50
  					

Valor Total 542,50

Deduções Legais	Percentual	
Retenção INSS		Valor INSS
Retenção PIS		Valor PIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPADI/SJ



5.812,92

(CINCO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E DOIS *****

CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 221641

BRASILIA-DF 14/03/2011

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A.

CNPJ: 92.693.118/0001-60

BOLETO COM VENC. EM 05/04/2011.

VALOR.....5.812,92.

cópia de cheque nº

221641



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 MARCO DE 201, BOLETO COM

VENC. EM 05/04/2011.

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

tilibra

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:46
481110738 0210

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095100129179142015339908549280000581292

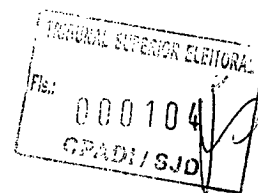
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO 5.812,92

VALOR COBRADO 5.812,92

NR. AUTENTICACAO

8.DD0.A2C.BEC.0F0.011



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

SPG/Grupos Especiais					BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA					Ramo	Data Emissão	Pag.
Cia	Suc	Apol.(4)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA						
571	377	054229	MEDICA	03/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/02/2011	
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor		Part. Seg	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	10	21	21	5.677,79		0,00	
TOTAIS A COBRAR					11	10	21	21	5.677,79		0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00		0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					11	10	21	21	5.677,79		0,00	

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	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

Incidência de Fator Moderador/Franquia						
Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						
		31.11.010010				



041342F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 297088	Prest. 01/01	Cont. 04-06	Vencimento 05.04.2011
Data Emissão 18.02.2011	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377089373	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.03.2011 A 22.04.2011		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.812,92	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag. Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100129179420	Conta 153399-1	Chave 37745687605422908937300001		
Autenticação Mecânica						

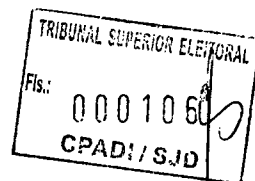
Autenticação Mecânica

SPG/Grupos Especiais

BRDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Appt (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	03/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/02/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº 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		03/2011	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2011	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2011	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2011	298,38	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2011	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2011	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		03/2011	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2011	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2011	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		03/2011	418,30	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2011	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2011	298,38	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2011	445,91	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2011	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2011	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2011	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2011	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2011	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		03/2011	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		03/2011	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		03/2011	298,38	0,00



542,50

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

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221642 BRASILIA-DF 14/03/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/03/2011,
VALOR.....542,50

cópia de cheque nº

221642



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFE-

RENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO
DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 25/03/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:35
481110738 0212

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237922190290000009085220012884008491700000054250
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICACAO

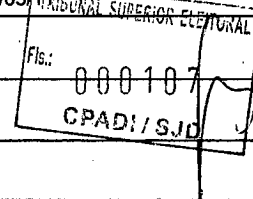
D. 475.8E9.456.F8D.910

BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/03/2011
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000090822-6
Número Documento:	41935
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verbo

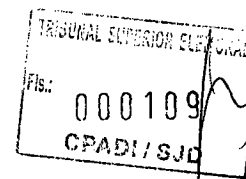
Nº fatura: 005912	Mês de competência: 03/2011	Emissão: 03/03/11	Vencimento: 25/03/11
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR		Bairro:	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado:	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		



Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	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		HUANY 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 JOSE 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

Assinatura



5.812,92

(CINCO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E DOIS *****

CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 221770 BRASILIA-DF 11/04/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 92.693.118/0001-60
BOLETO COM VENC. EM 05/05/2011,
VALOR.....5.812,92

cópia de cheque nº

221770



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 ABRIL DE 2011, BOLETO COM
VENC. EM 05/05/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

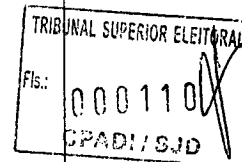
tilibra

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	04/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/03/2011	
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	10	21	21	5.677,79	0,00	
TOTAIS A COBRAR					11	10	21	21	5.677,79	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					11	10	21	21	5.677,79	0,00	

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	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.												



Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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



31.11.01.0010

042626F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 305136	Prest. 01/01	Cont. 04-07	Vencimento 05.05.2011
Data Emissão 21.03.2011	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377091882	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.04.2011 A 22.05.2011		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.812,92	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag. Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100151870120	Conta 153399-1	Chave 37745687605422909188200001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL 14:27:33
481112877 0270
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095100151870612015339901149580000581292
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.812,92
VALOR COBRADO 5.812,92
NR.AUTENTICACAO 9.960.20E.688.357.33B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADUS 10

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A-nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	pg
571	377	054229	MEDICA	04/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/03/2011	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo 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		04/2011	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2011	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2011	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2011	298,38	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2011	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2011	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		04/2011	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2011	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2011	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		04/2011	418,30	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2011	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2011	298,38	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2011	445,91	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2011	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2011	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2011	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2011	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2011	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		04/2011	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		04/2011	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		04/2011	298,38	0,00



542,50

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

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221771 BRASILIA-DF 11/04/2011
Este cheque destina-se a: (NF. 6956)
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/04/2011.
VALOR.....542,50

cópia de cheque nº

221771



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA,

REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE
ABRIL DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 25/04/2011, NOTA FISCAL N. 6956.

Vistos

[Handwritten signatures]

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

BRADERSCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/04/2011
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000096852-0
Número Documento:	44963
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

18/04/2011 BANCO DO BRASIL - 14:28:04
481112877 0272

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

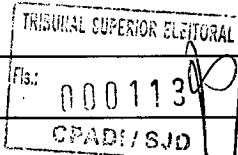
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

3792219029000000968952001288407149480000054250
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICACAO

C.1E6.401.B/b.4/6.F0F

Nº fatura: 006108	Mês de competência: 04 / 2011	Emissão: 30/03/11	Vencimento: 25/04/11
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR		Bairro:	
Município: BRASILIA	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	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		HIJANY 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 JOSE 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

BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.009689 52001.288407-1 49480000054250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	25/04/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000096852-0
Número Documento:	44963
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					25/04/2011	
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	
01/04/2011	44963	DM	N	01/04/2011	09/00000096852-0	
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	
Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA					3- (-) Outras Deduções	
Não RECEBER após 15 dias o vencimento.					4- (+) Mora / Multas	
SR.CAIXA, após vencimento:					5- (+) Outros Acréscimos	
- Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%					6- (=) Valor Cobrado	
- Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)						
* O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados						
Sacado:					199	
PARTIDO PROGRESSISTA						
R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA A: CPF/CNPJ: 00887169000105						
BRASÍLIA - DF - 70340906						
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	

ANS Nº 38.9854





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 6956



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão
14/10/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço

PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA

Estado

CNPJ

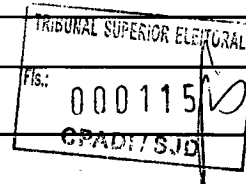
00887189000105

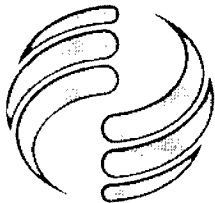
CF/DF

0

Data de Emissão

01/ 04 / 2011



Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 04/2011			542,50
  OdontoGroup 31.11.01-0010					

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

006956

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 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Parte A - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-653 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Subsérie 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº **6956**

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 6956



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

Data limite para emissão

14/10/2011

1ª VIA
CLIENTE

Fis.:

000110

CRAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço

PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA

Estado

CNPJ

00887169000105

CF/DF

0

Data de Emissão

01/ 04 / 2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 04/2011			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	
				006956	

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 07.268.769/001-86 - SHOGAN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Parte A - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0487 - CEP 70760-053 Brasília-DF 1.590x4 6.001 a 7.598 - AIDF Nº 1-411-19343/2010

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

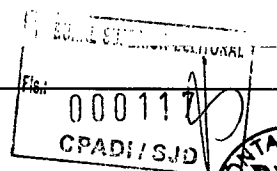
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Subsérie 01

Nº 6956

Assinatura



6.342,69

(SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E *

NOVE CENTAVOS)*****

BRANCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 221881

BRASILIA-DF 13/05/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA BRANCO SAUDE S/A,

CNPJ: 92.693.118/0001-60

BOLETO COM VENC. EM 05/06/2011,

VALOR.....6.342,69

cópia de cheque nº

221881



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

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

SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, BOLETO COM VENC

EM 05/06/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

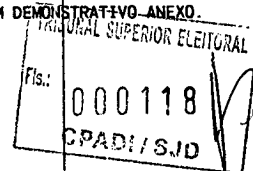
Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

PG/Grupos Especiais					BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA						
Cia	Suc	Apol (a)	Cob	Fatura M/A n°	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA			Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	05/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/04/2011	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.	
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)					0	0	0	1	5,00	0,00	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	10	21	21	5.677,79	0,00	
(IM)INCLUSOES NO MES					0	0	0	1	170,82	0,00	
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS					0	1	1	2	341,64	0,00	
TOTAIS A COBRAR					11	11	22	25	6.195,25	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					11	11	22	25	6.195,25	0,00	

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° 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.												



Incidência de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						
31.11.01.0010						

044905F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 313482	Prest. 01/01	Cont. 04-08	Vencimento 05.06.2011
Data Emissão 20.04.2011	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377094559	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.05.2011 A 22.06.2011		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****6.342,69	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag.Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100176086330	Conta 153399-1	Chave 37745687605422909455900001		

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:45

4811107541

0036

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095100176086033015339907349890000634269

DATA DO PAGAMENTO

19/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO

6.342,69

VALOR COBRADO

6.342,69

NR. AUTENTICACAO

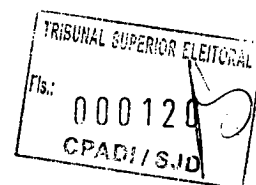
0.362.002.2BF.1A9.57E

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apel. (g)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Subfatura	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/04/2011	Pag.
571	377	054229	MEDICA	05/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA					2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
									AC		5,00	0,00
0000019/00	COB. REF. TAXA IMPLANTACAO		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2011	445,91	0,00
0000035/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2011	418,30	0,00
0000035/03	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2011	170,82	0,00
0000043/00	YASMIN VITORIA M O S PINTO		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2011	298,38	0,00
0000051/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2011	298,38	0,00
0000051/02	KLEBER JOSE DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2011	170,82	0,00
0000060/00	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		05/2011	298,38	0,00
0000060/02	ALYSON DE ARAUJO MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2011	170,82	0,00
0000060/03	HUANY STEPHANY P MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2011	170,82	0,00
0000078/00	BRUNO PEREIRA MOTA		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		05/2011	418,30	0,00
0000078/01	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2011	170,82	0,00
0000086/00	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2011	298,38	0,00
0000086/02	ADELSON GOMES ALVES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011	IR	03/2011	170,82	0,00
	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES								IR	04/2011	170,82	0,00
									IM	05/2011	170,82	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2011	445,91	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2011	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2011	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2011	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2011	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2011	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		05/2011	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		05/2011	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		05/2011	298,38	0,00



542,50

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

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221882 BRASILIA-DF 13/05/2011
Este cheque destina-se a: (NF: 7086)
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/05/2011,
VALOR.....542,50

cópia de cheque nº

221882



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA. REFE-

RENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO

DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 25/05/2011.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES./ TES.



BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.011073 35001.288402 3 49780000054250

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/05/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000110735-9
Número Documento:	49444
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSISTA

Local do Pagamento		Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento	
				25/05/2011	
Cedente					
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acóde	Data processamento	Agência / Cód. Cedente
29/04/2011	49444	DM	N	29/04/2011	02219-5/0012884-8
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
	09	R\$			09/00000110735-9
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					1- (=) Valor Documento
Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA					2- (-) Desconto / Abatimento
Não RECEBER após 15 dias o vencimento.					3- (-) Outras Deduções
SR. CAIXA, após vencimento:					4- (+) Mora / Multas
- Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%					5- (+) Outros Acréscimos
- Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)					6- (=) Valor Cobrado
* O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados					
ANS Nº 38.9854					
Sacado:					
PARTIDO PROGRESSISTA					
R. SRTVS QD 701 BL H SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA A: CPF/CNPJ: 00887169000105					
BRASILIA - DF - 70340906					
Sacador / Avalista:					
Autenticação Mecânica					

BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/05/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000110735-9
Número Documento:	49444
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSISTA

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:32
481110754 0067

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000001107335001288402349780000054250
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICACAO



F.2E3.FF4.A02.0F9.333



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 7086

☒ USUÁRIO FINAL

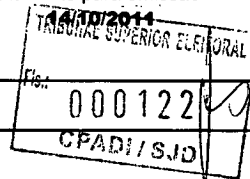
☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão

1ª VIA
CLIENTE



DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço

PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA

Estado

CNPJ

00887169000105

CF/DF

0

Data de Emissão

03/ 05 /2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 05/2011			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	
				007086	

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 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL C Loja 50 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

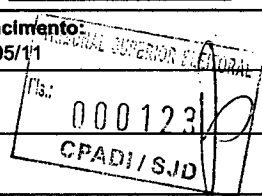
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 Subsérie 01

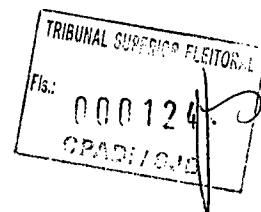
Nº **7086**

Assinatura

Nº fatura: 006970	Mês de competência: 05/2011	Emissão: 29/04/11	Vencimento: 25/05/11
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR		Bairro:	
Município: BRASILIA	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	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		HIJANY 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 JOSE 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



5.987,80

(CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA ***

CENTAVOS)*****

BRABESCO SAUDE S/A.

BRASILIA-DF 10/06/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222026
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO A EMPRESA BRABESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 092.693.118/0001-60
FATURA COM VENC. EM 05/07/2011.
VALOR:5.987,80
MENS. DO MES DE JUNHO DE 2011.

cópia de cheque nº



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

222026

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO A EMPRESA BRABESCO SAUDE S/A, REFERENTE A MENS.

~~DO MES DE JUNHO DE 2011, FATURA COM VENC. EM 05/07/2011.~~

Cheque assinado por:

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob. *	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissao	Pag.	
571	377	054229	MEDICA	06/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/05/2011		
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lancamentos	Valor	Part. Seg.
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	11	22	22	5.848,61	0,00
TOTAIS A COBRAR					11	11	22	22	5.848,61	0,00
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA					11	11	22	22	5.848,61	0,00

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

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						
						
31.11.01.0010						

045968F

Bradesco		237-2	
Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 317443	Prest. 01/01
Data Emissão 18.05.2011	N° Apólice 377054229	End./Fatura 377097185	Cont. 03-09
Início Vigência DE 23.06.2011 A 22.07.2011	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA	Informações Complementares *SF 0001*	
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.987,80	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT	
Ag. Cedente 00448	Carteira 5	Nosso n° 00100208506420	Conta 153399-1
Chave 37745687605422909718500001			

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:57
481112877 0137
OUVIDORIA BD 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448005100208506942015339908150190000598/80
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.987,80
VALOR COBRADO 5.987,80
NR.AUTENTICACAO E.3E3.79E.4FB.DE0.07F

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	06/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/05/2011	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		06/2011	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1952	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2011	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2011	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2011	298,38	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2011	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2011	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		06/2011	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2011	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2011	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		06/2011	418,30	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2011	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2011	298,38	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		06/2011	170,82	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2011	445,91	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2011	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2011	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2011	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2011	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2011	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		06/2011	303,36	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		06/2011	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		06/2011	298,38	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI/SJD



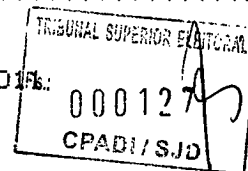
542,50

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

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222024
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/06/2011,
VALOR:542,50
MENS. DO MES 06/2011.

BRASILIA-DF 10/06/2011



cópia de cheque nº

222024



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP, REFERENTE A MENSALIDADE

DO MES DE JUNHO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 25/06/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BRADESCO S/A

Cedente:
ODONTOGROUP SISTEVencimento:
25/06/2011Agência/ Conta:
02219-5 / 0012884-8Carteira/Nosso Número:
09/00000119973-3Número Documento:
501631 (=) Valor documento
542,50

2 (-) Deduções

3 (+) Acréscimos

4 (=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

16/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:08:09
481112877 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/922190250000011990/300128840315000000054250
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR.AUTENTICACAO 7.041.298.111.660.A2A



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 **7287**

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão
14/10/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço

PC PRACA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA

Estado

CNPJ

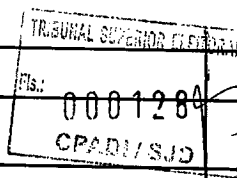
00887189000105

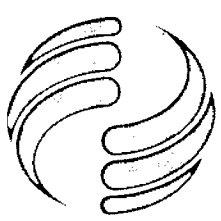
CF/DF

0

Data de Emissão

03/08/2011



Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 06/2011			542,50
 OdontoGroup 31.11.01.0010					



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

007287

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 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 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 Subsérie 01

Nº **7287**

Assinatura

BRADESCO S/A

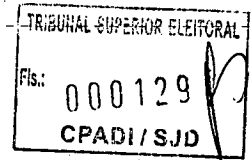
BRADESCO S/A

237-2

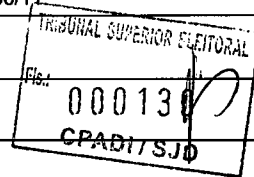
23792.21902 90000.011990 73001.288403 1 50090000054250

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	25/06/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000119973-3
Número Documento:	50163
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

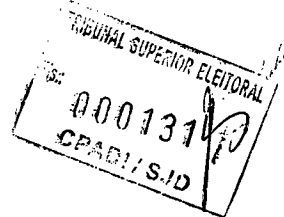
Local do Pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação		25/06/2011	
Cedente		Agência / Cód. Cedente	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165		02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Accite
02/06/2011	50163	DM	N
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade
	09	R\$	
Data processamento	Valor		Nosso Número
02/06/2011			09/00000119973-3
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)			1- (-) Valor Documento
Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA			2- (-) Desconto / Abatimento
Não RECEBER após 15 dias o vencimento.			3- (-) Outras Deduções
SR.CAIXA, após vencimento:			4- (+) Mora / Multas
- Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%			5- (+) Outros Acréscimos
- Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)			6- (=) Valor Cobrado
* O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados			
ANS Nº 38.9854			
Sacado:			
PARTIDO PROGRESSISTA			
R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA A5 CPF/CNPJ: 00887169000105			
BRASÍLIA - DF - 70340906			
Sacador / Avalista:			
			
Autenticação Mecânica			



Nº fatura: 007248	Mês de competência: 06/2011	Emissão: 02/06/11	Vencimento: 25/06/11
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	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 JOSE 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



6.006,28

(SEIS MIL E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 222153 BRASILIA-DF 12/07/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 92.693.118/0001-60
BOLETO COM VENC. EM 05/08/2011,
VALOR.....6.006,28

cópia de cheque nº

222153

☐

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 JULHO DE 2011, BOLETO COM
VENC. EM 05/08/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

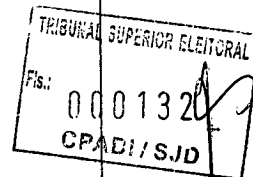


SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

SPG/Grupos Especiais						BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA						
Cia	Suc	Apol.(g)	Cob.	Fatura M/A. nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MEDICA	07/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/06/2011	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	11	22	22	5.866,66	0,00	
TOTAIS A COBRAR						11	11	22	22	5.866,66	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA						11	11	22	22	5.866,66	0,00	

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M. o. y.	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	Dor Proced.	Valores	Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **							
31.11.01.0010							



048414F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 328726	Prest. 01/01	Cont. 04-10	Vencimento 05.08.2011
Data Emissão 22.06.2011	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377099934	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.07.2011 A 22.08.2011		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****6.006,28	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag.Cedente 00448	Carteira 5	Nosso nº 00100250813210	Conta 153399-1	Chave 37745687605422909993400001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica

19/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:38
481110754 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

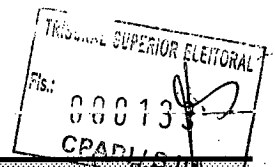
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095100250813621015339902150500000600628
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.006,28
VALOR COBRADO 6.006,28

NR.AUTENTICACAO

6.86E.325.929.A30.347

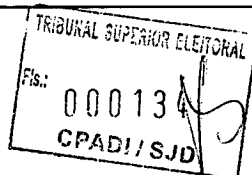


SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A - nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA			Ramo	Data Emissa	Pag.
571	377	054229	MEDICA	07/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/06/2011	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		07/2011	445,91	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2011	418,30	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2011	170,82	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2011	303,36	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2011	298,38	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2011	170,82	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		07/2011	298,38	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2011	170,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2011	170,82	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		07/2011	418,30	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2011	170,82	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2011	298,38	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		07/2011	170,82	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2011	445,91	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2011	170,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2011	170,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2011	170,82	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2011	445,91	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2011	170,82	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		07/2011	311,45	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		07/2011	170,82	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		07/2011	303,36	0,00



542,50

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

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222154 BRASILIA-DF 12/07/2011
Este cheque destina-se : (NF. 7462)
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/07/2011,
VALOR.....542,50

cópia de cheque nº

222154



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFE-

RENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO
DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 25/07/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/07/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000121867-3
Número Documento:	50576
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	0
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

19/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
481110754 0051

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237922190290000012188670012884055503900000054250
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICACAO

F.544.182.A45.FCF.285



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 7462

☒ USUÁRIO FINAL

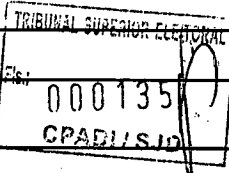
☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão
14/10/2011



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
04 / 07 / 2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 07/2011			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 007462	

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 07.308.769/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 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

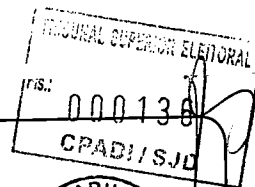
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 Subsérie 01

Nº 7462

Assinatura



7.023,74

<SETE MIL E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS>*

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 222378

BRASILIA-DF 15/08/2011

Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 92.693.118/0001-60
BOLETO COM VENC. EM 05/09/2011.
VALOR.....7.023,74

cópia de cheque nº

222378



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 2011, BOLETO COM
VENC. EM 05/09/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

22/08/2011
481119859

BANCO DO BRASIL -

16:35:44
0455

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237904480951002770991810153399068508100007023/4
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.023,74
VALOR COBRADO 7.023,74

NR. AUTENTICAÇÃO

3.781.B02.E7C.1A0.844

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 027076

Cia	Suc	Apol (g)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	08/2011 01	Subfatura	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/07/2011	1
PARTIDO PROGRESSISTA								
0001 - PARTIDO PROGRESSISTA								
Resumo						Valor	Part Seg	
Titulares						11	0,00	
Dependentes						11	0,00	
Tot Segurados						22	0,00	
Lançamentos						22	0,00	
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						6.860,47	0,00	
TOTAIS A COBRAR						6.860,47	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER						0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA						6.860,47	0,00	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI/SJD

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Dox Prozed	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						



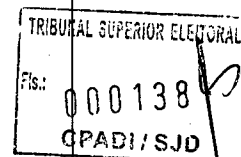
31.11.01.0010

035837F

Bradesco		237-2		CNPJ		Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
Seguradora		092.693.118/0001-60		335570		01/01	04-11	05.09.2011	
BRADESCO SAUDE S/A		Nº Apólice		End./Fatura		Informações Complementares			
Data Emissão		377054229		377102761		*SF 0001*			
14.07.2011									
Início Vigência		Nome do Segurado							
DE 23.08.2011 A 22.09.2011		PARTIDO PROGRESSISTA							
Moeda		Prêmio Total		Nome do Corretor					
REAL		*****7.023,74		MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT					
Ag. Cedente		Carteira		Nosso nº		Conta		Chave	
*****		5		00100277099810		*****		37745687605422910276100001	
Autenticação Mecânica									

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A - nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	054229	MEDICA	08/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/07/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2011	521,44	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2011	489,16	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2011	199,76	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2011	354,75	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2011	348,92	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2011	199,76	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		08/2011	348,92	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2011	199,76	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2011	199,76	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		08/2011	489,16	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2011	199,76	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2011	348,92	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		08/2011	199,76	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2011	521,44	0,00
0000094/04	MARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2011	199,76	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2011	199,76	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2011	199,76	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2011	521,44	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2011	199,76	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		08/2011	364,21	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		08/2011	199,76	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		08/2011	354,75	0,00



CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 0800 701 2700 - SAC: 0800 727 9966.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708 - OUVIDORIA: 0800 701 7000.
DISPONIBILIZAMOS NOVOS SERVIÇOS NOS NOSSOS PORTAIS.
VISITE NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAÚDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR
CONSOANTE CLAUSULAS DE REAJUSTE FINANCEIRO DO PREMIO E REAJUSTE POR SINISTRALIDADE, DAS CONDIÇÕES
GERAIS, A BRADESCO SAÚDE REAJUSTARÁ O PREMIO MENSAL EM 8,77% E 7,51%, RESPECTIVAMENTE, A PARTIR
DESTE MES, ANIVERSÁRIO DE SUA APOLICE. OS REFERIDOS REAJUSTES SERÃO COMUNICADOS A AGÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS), EM ATÉ 30 DIAS APÓS A SUA APLICAÇÃO, POR FORÇA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO
NORMATIVA -RN N. 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008.
EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE AS INSTITUIÇÕES ADIANTE
RELACIONADAS NÃO MAIS ATENDERÃO, COMO REFERENCIADAS, AOS SEGURADOS DA BRADESCO SAÚDE, NO PRAZO DE
30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICAÇÃO.
AL - MACEIO (CLINICA AGRA - CNPJ:24239857000127)-(CLINICA IN FANTIL SAO JOSE - CNPJ:35558816000110)
*** (A RELAÇÃO CONTINUA NO ANEXO, CONFORME MD N 11 1 025) ***

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 SPG TOP NACIONAL QUARTO (5 A 49 SEGURADOS)

ANS - nº 005711

035838V



Bradesco
Saúde



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N
BRASILIA - DF
70165-900

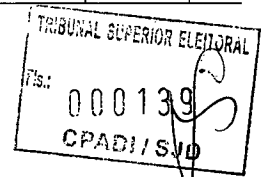
BRADESCO SAÚDE S/A
RUA BARÃO DE ITAPAGIPE 225
20261-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

PARA USO DO CORREIO		Data	Reintegrado ao Serviço Postal em:
☐ Mudou-se	☐ Não procurado		
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido		
☐ Desconhecido	☐ Recusado		
☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico	☐		
		Assinatura entregador nro	

515076-12/07

Cia	Súc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
					Subfatura			

*** CONTINUAÇÃO DA MENSAGEM PARA O ESTIPULANTE ***



CLÍNICA LAPAROSCOPIA - CNPJ: 41180472000150; AM - MANAUS (IDCR INST. DOENÇAS CARDIO RESP. - CNPJ: 84497502000160 / SAMHA SERV A MED H AMAZÔNIA - CNPJ: 34559518000181); CE - IGUATU (HOSP. STO. ANTÔNIO DOS POBRES - CNPJ: 7506934000149), JUAZEIRO DO NORTE (IMIJUNO - CNPJ: 7974900000189); DF - TAGUATINGA (HOSPITAL AMPARO - CNPJ: 470331000195); ES - VILA VELHA (GLÓRIA HOSP. E MATERNIDADE - CNPJ: 3418724000148 / NEOCENTER - CNPJ: 1277386000146), VITÓRIA (C. DE P. RICARDO C. NEVES - CNPJ: 30779821000139); GO - GOIÂNIA (OFTALMO CLÍNICA - CNPJ: 2841906000164), SANCLERLÂNDIA (HOSPITAL SANTA LÚCIA - CNPJ: 1201987000175); MA - IMPERATRIZ (HOSPITAL SANTA MARIA - CNPJ: 6911515000120), SANTA INÊS (HOSPITAL SANTA RITA - CNPJ: 7007677000109), SÃO LUÍS (HOSPITAL CMISS - CNPJ: 7169311000128); MG - BARÃO DE COCAIS (SERVIÇO MÉDICO ASSISTENCIAL - CNPJ: 17057209000194), BELO HORIZONTE (CARDIOCENTRO CT. CARDIOL. MG - CNPJ: 17568601000106 / HOSPITAL DOM BOSCO - CNPJ: 17016726000115 / HOSPITAL INF. STA. TEREZINHA - CNPJ: 17311721000115 / NÚCLEO DE VÍDEO CIRURGIA - CNPJ: 70957147000150 / PRONTOCOR - CNPJ: 16866261000129), JUIZ DE FORA (HOSPITAL BOM PASTOR - CNPJ: 21605191000195), SETE LAGOAS (CASA DE SAÚDE MATER STA. MÔNICA - CNPJ: 24988362000109), TEÓFILO OTONI (HOSPITAL BALBINA BRAGANÇA - CNPJ: 17416355000240), UBA (HOSP. MAT. INFANT. SARAH JACOB - CNPJ: 20354668000144), VAZANTE (HOSPITAL CRISTO REI - CNPJ: 18105247000138); MS - MARACAJU (CLÍNICA MATER DEI - CNPJ: 1511286000132), MIRANDA (PRONTO CLÍNICA - CNPJ: 3647542000149); MT - BARRA DAS GARÇAS (HOSP. DR. CARLOS REIS LIMA - CNPJ: 3133808000216), CUIABÁ (HOSPITAL CIDADE - CNPJ: 3607610000146 / PRONTO-SOC. HOSP. E MAT. MODELO - CNPJ: 33651894000139), DIAMANTINO (CASA DE SAÚDE SÃO PAULO - CNPJ: 1886100000120), PEIXOTO DE AZEVEDO (HOSP. E MAT. SÃO VICENTE - CNPJ: 869107000170), POXORÉO (SOC. HOSPITALAR S. J. BATISTA - CNPJ: 177709000248), RONDONÓPOLIS (HOSPITAL DA CIDADE - CNPJ: 176719000188), SORRISO (HOSP. E MATERNIDADE MIRANDA - CNPJ: 3018350000173); PA - BELÉM (CLÍNICA SÃO CAMILO - CNPJ: 83765032000105 / HOSPITAL SÃO MARCOS - CNPJ: 4927695000102 / INSTITUTO MATERNO INFANTIL - CNPJ: 726296000122), CASTANHAL (HOSPITAL GUARANI - CNPJ: 1946143000153), REDENÇÃO (HOSPITAL N. Sª. DA CONCEIÇÃO - CNPJ: 34671602000192), TUCURUÍ (HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ - CNPJ: 24232886003506);

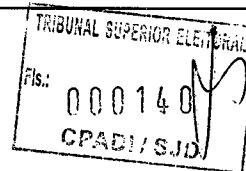


ANS - nº 005711



Bradesco
Saúde

CRC - Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 701 2700
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 727 9966
CAS - Central de Atendimento ao Surdo: 0800 701 2708
Ouvidoria: 0800 701 7000
www.bradescosauade.com.br



542,50

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

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222379 BRASILIA-DF 15/08/2011
Este cheque destina-se : (NF. 7666)
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/08/2011.
VALOR.....542,50

cópia de cheque nº

222379



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA. REFE-

RENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO
DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 25/08/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/08/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000131936-4
Número Documento:	54185
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
481119819 0501

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/02219029000001319436001288400550700000054250
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR COBRADO 542,50

NR. AUTENTICAÇÃO

D.022.FEE.1E4.1E2.44A



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 7666

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão
03/06/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

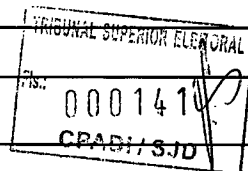
Cidade
BRASÍLIA

Estado

CNPJ
00887169000105

CF/DF
0

Data de Emissão
03/ 08 / 2011



Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 08/2011			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	
				007666	

Nº fatura: 007692	Mês de competência: 08/2011	Emissão: 29/7/2011	Vencimento: 25/8/2011
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	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 JOSE 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

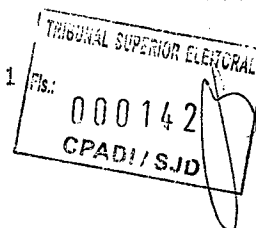


542,50

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

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222559
Este cheque destina-se: (NF. 7856) BRASILIA-DF 14/09/2011
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/09/2011,
VALOR.....542,50



cópia de cheque nº

222559



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFE-

RENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBR
DE 2011, NOTA FISCAL N. 7856, BOLETO COM VENC. EM 25/09/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	25/09/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000141404-9
Número Documento:	54738
1 (=) Valor documento	542,50
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

21/09/2011 "1" BANCO DO BRASIL - 14:49:07
481110738 0141

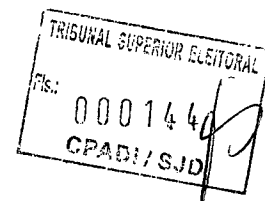
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000001414304001288408751010000054250
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,50
VALOR CUBRADO 542,50

NR. AUTENTICAÇÃO F. 20F. 093. A70. D5B. AE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Nº 7856



7.023,74

(SETE MIL E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)*

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 222558

BRASILIA-DF 14/09/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,

CNPJ: 92.693.118/0001-80

BOLETO COM VENC. EM 05/10/2011,

VALOR.....7.023,74

cópia de cheque nº

222558

☐

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 2011, BOLETO COM
VENC. EM 05/10/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 027485

SPG/GRUPOS ESPECIAIS										GRUPOSA SAÚDE		FATURA FISCAL	
Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura N/A - nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissão	Pag.	
571	377	054229	MEDICA	09/2011 01	Subfatura:	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/08/2011	1	
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.		
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	11	22	22	6.860,47	0,00		
TOTAIS A COBRAR						11	11	22	22	6.860,47	0,00		
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00		
TOTAIS DA SUBFATURA						11	11	22	22	6.860,47	0,00		

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Início	M. o. y.	Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUIR EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000145 CFAD/SJD												

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						
CONTABILIZADO Partido Progressista 31.11.01.0010						

036833F

Bradesco		237-2
Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 340522
Data Emissão 12.08.2011	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377105651
Início Vigência DE 23.09.2011 A 22.10.2011	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA	Informações Complementares *SF 0001*
Moeda REAL	Prêmio Total *****7.023,74	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT
Ag. Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100310374160
	Conta *****	Chave 37745687605422910565100001

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:39
481110754 0389

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

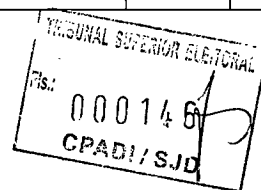
BANCO BRADESCO S.A.

23790448095100310374716015339902151110000702374
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.023,74
VALOR COBRADO 7.023,74

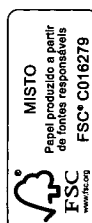
NR. AUTENTICACAO 9.1CF.7DC.032.AE7.F7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
					Subfatura			

*** CONTINUAÇÃO DA MENSAGEM PARA O ESTIPULANTE ***



CE – FORTALEZA (CLÍNICA YHELDA FELÍCIO - CNPJ: 11331758000129); DF – BRASÍLIA (CLÍNICA DE OTORRINO PAULO ABRAHÃO - CNPJ: 680116000119); ES – GUARAPARI (SEMEG - SERVIÇOS MÉDICOS DE GUARAPARI LTDA - CNPJ: 27467018000154); GO – MORRINHOS (HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO - CNPJ: 2342509000148), NOVO GAMA (HOSPITAL NOVO GAMA - CNPJ: 2875046000180), SANCLERLÂNDIA (HOSPITAL SANTA LÚCIA - CNPJ: 1201987000175); MA – IMPERATRIZ (HOSPITAL SANTA MARIA - CNPJ: 6911515000120); MG – SETE LAGOAS (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE STA. MÔNICA - CNPJ: 24988362000109), TEÓFILO OTONI (HOSPITAL BALBINA BRAGANÇA - CNPJ: 17416355000240), VAZANTE (HOSPITAL CRISTO REI - CNPJ: 18105247000138); MS – AQUIDAUANA (SOCIOMED LTDA - CNPJ: 3057999000101), CHAPADÃO DO SUL (SOCIEDADE MÉDICO-HOSPITALAR DIAMANTE - HOSPITAL E MATERNIDADE MODELO - CNPJ: 36811859000128), IVINHEMA (INST. DE MEDICINA E CIRURGIA IVINHEMA - CNPJ: 26815324000171); MT – BARRA DO BUGRES (SERVIDER SERV. MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 3910679000144), PEIXOTO DE AZEVEDO (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE - CNPJ: 869107000170), POXOREÓ (SOC. HOSPITALAR S. J. BATISTA - CNPJ: 177709000248); PA – BELÉM (CLÍNICA ZOGHBI LTDA - CNPJ: 4965588000330), JARDIM ALEGRE (HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 78731056000103); PE – GARANHUNS (CASA DE SAÚDE STA. QUITÉRIA - CNPJ: 11455920000110 / CLINICOR - CNPJ: 9463548000142), RECIFE (CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS - CNPJ: 8987323000122 / HOSPITAL GERAL JOÃO XXIII - CNPJ: 70237193000184 / HOSPITAL VITÓRIA RÉGIA - CNPJ: 11018397000246 / INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DO RECIFE LTDA - CNPJ: 11018397000165 / UNIDADE DE CIRURGIA PLÁSTICA DO RECIFE - CNPJ: 69907178000117); PR – COLORADO (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS DE COLORADO LTDA - CNPJ: 77361582000166), CURITIBA (CLÍNICA MÉDICA ATHAYDE - CNPJ: 81664054000153 / HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU - CNPJ: 76612548000154), GUARAPUAVA (HOSPITAL PRONTO-SOCORRO - CNPJ: 77020600000146), IVATÉ (HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA - CNPJ: 77231751000143), MARIALVA (HOSPITAL DR. BARROS - CNPJ: 79069175000105), MARINGÁ (HOSP. E CLÍNICA DR. WALDYR - CNPJ: 79132775000170), PARANAVÁI (HOSPITAL SÃO LUCAS DE PARANAVÁI LTDA - CNPJ: 79707196000109), UMUARAMA (HOSPITAL E MATERNIDADE UMUARAMA - CNPJ: 75858472000189); RJ – BARRA DO PIRAI (CLINFAP CL DEP Q F AZEVEDO - CNPJ: 39194998000229 / CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 28564664000100), CAMPOS DOS GOYTACAZES (PRONTO-SOCORRO SÃO JOÃO - CNPJ: 29634045000108), DUQUE DE CAXIAS (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA HELENA LTDA - CNPJ: 29322666000148 / CLÍNICA PRÓ-BEBÊ - CNPJ: 31987613000198 / HOSP. DE CLÍNICAS SÃO PAULO - CNPJ: 36059384000165), MACAÉ (ANGIOCLIN DE MACAÉ - CNPJ: 5739717000173), NITERÓI (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ROSA - CNPJ: 30076293000151 / HOSPITAL GERAL SANTA MÔNICA - CNPJ: 1164908000101 / PRONTO-SOCORRO SÃO PAULO - CNPJ: 30081996000178 / CLÍNICA INFANTIL ALBERT SABIN - CNPJ: 29540572000145), NOVA IGUAÇU (HOSPITAL SÃO JOSÉ - CNPJ: 27224906000146 / PRONTOCARDIO SOC. MED. STA. CECÍLIA LTDA - CNPJ: 29336039000751), RIO CLARO (HOSPITAL N.S.ª DA PIEDADE - CNPJ: 31567696000166), RIO DAS OSTRAS (CARDIOCLIN - CNPJ: 39224241000150), RIO DE JANEIRO (CASA DE SAÚDE SÃO LUIZ - CNPJ: 33747536000124 / CASA DE SAÚDE SÃO MIGUEL - CNPJ: 33031733000142 / CEPERJ CENTRO DE PREMATUROS - CNPJ: 27687607000148 / CLÍNICA BARREIROS - CNPJ: 33723628000174 / CLÍNICA MÉDICA CORDOVIL - CNPJ: 42194183000173 / CLÍNICA SANTA MARGARIDA - CNPJ: 33401076000188 / HOSP. DE CLÍNICAS RIOCOR - CNPJ: 72224835000136 / HOSPITAL 24 HORAS - CNPJ: 31109937000123 / HOSPITAL IV CENTENÁRIO - CNPJ: 33310681000143 / HOSPITAL N.S.ª APARECIDA - CNPJ: 3659424000150 / HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS - CNPJ: 33810946003430 / MATERNIDADE CLARA BASBAUM - CNPJ: 33005711000108 / POLICOR EMERG E INTERNACOES - CNPJ: 2208399000126 / PSIL MADUREIRA - CNPJ: 28667202000100 / TIPE - CNPJ: 32091977000239 /



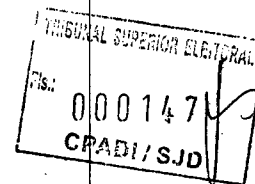
ANS - nº 005711



CRC - Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 701 2700
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 727 9966
CAS - Central de Atendimento ao Surdo: 0800 701 2708
Ouvidoria: 0800 701 7000
www.bradescosauade.com.br

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	09/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/08/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	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		09/2011	521,44	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2011	489,16	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2011	199,76	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2011	354,75	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2011	348,92	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2011	199,76	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		09/2011	348,92	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2011	199,76	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2011	199,76	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		09/2011	489,16	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2011	199,76	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2011	348,92	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		09/2011	199,76	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2011	521,44	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2011	199,76	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2011	199,76	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2011	199,76	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2011	521,44	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2011	199,76	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		09/2011	364,21	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		09/2011	199,76	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		09/2011	354,75	0,00



CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 0800 701 2700 - SAC: 0800 727 9966.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708- OUVIDORIA: 0800 701 7000.
DISPONIBILIZAMOS UM CANAL DE SERVIÇOS PARA SUA EMPRESA E SEUS FUNCIONÁRIOS.
VISITE OS NOSSOS PORTAIS NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAÚDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR
PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE AS
INSTITUIÇÕES ADIANTE RELACIONADAS NÃO MAIS ATENDERÃO, COMO REFERENCIADAS AOS SEGURADOS DA BRADESCO
SAÚDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICAÇÃO:
- CLÍNICAS INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 3709203000140 MACEIO - AL
- HOSP MATERNO INFANTIL DO SAO FRANCISCO-MATER DEI SAO FRANCISCO -CNPJ: 63105530000114 -BA JUAZEIRO
*** (A RELAÇÃO CONTINUA NO ANEXO, CONFORME MD N. 11 1 056) ***

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 SPG TOP NACIONAL QUARTO (5 A 49 SEGURADOS)

ANS - nº 005711

036834V



Bradesco
Saúde



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N
BRASILIA - DF
70165-900

BRADESCO SAÚDE S/A
RUA BARÃO DE ITAPAGIPE 225
20261-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

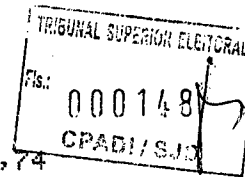
PARA USO DO CORREIO

- | | |
|---|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Não procurado |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Ausente |
| ☐ Não existe o nº indicado | ☐ Falecido |
| ☐ Desconhecido | ☐ Recusado |
| ☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico | ☐ |

Data

Reintegrado ao Serviço Postal em:

Assinatura entregador nro



7.023,74

(SETE MIL E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)*

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 222717
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S/A
CNPJ: 092.693.118/0001-60
FATURA COM VENC. EM 05/11/2011,
VALOR:.....7.023,74

BRASILIA-DF 17/10/2011

cópia de cheque nº

222717



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A, REFERENTE AO PLANO DE
SAUDE DOS FUNC. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, E FATURA COM VENC.
EM 05/11/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



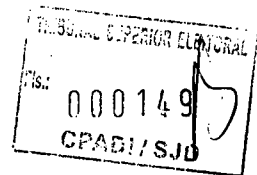
80870/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:38
481110738 0160

OUIDORIA BB 0800.729.5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095100346779539015339904951420000702374
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.023,74
VALOR COBRADO 7.023,74

NR. AUTENTICACAO 8.C87.767.4A6.2AD.C0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SPG/Grupos Especiais						BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA				Manuseio: 027834		
Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	10/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/09/2011	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	11	22	22	6.860,47	0,00	
TOTAIS A COBRAR						11	11	22	22	6.860,47	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA						11	11	22	22	6.860,47	0,00	

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Início	M o v	Lançamento		Part. Seg
										Mes/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				Valores			
Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced	Pago	Participação	
** SEM MOVIMENTACAO **							



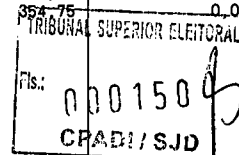
31.11.01.0010

037269F

Bradesco		237-2		CNPJ		Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
Seguradora		BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60		346297	01/01	04-01	05.11.2011
Data Emissão		14.09.2011		Nº Apólice		377054229	End./Fatura		
Início Vigência		DE 23.10.2011 A 22.11.2011		Nome do Segurado		PARTIDO PROGRESSISTA			
Moeda		REAL		Prêmio Total		*****7.023,74			
Ag. Cedente		*****		Carteira		Nosso nº		5 00100346779390	
				Nome do Corretor		MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT			
				Conta		Chave		***** 37745687605422910857900001	
Autenticação Mecânica									

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	10/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/09/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2011	521,44	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2011	489,16	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2011	199,76	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2011	354,75	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2011	348,92	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2011	199,76	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		10/2011	348,92	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2011	199,76	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2011	199,76	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		10/2011	489,16	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2011	199,76	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2011	348,92	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		10/2011	199,76	0,00
0000094/00	MANDEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2011	521,44	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2011	199,76	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2011	199,76	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2011	199,76	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2011	521,44	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2011	199,76	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		10/2011	364,21	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		10/2011	199,76	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		10/2011	354,75	0,00



CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 0800 701 2700 - SAC: 0800 727 9966.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708- OUVIDORIA: 0800 701 7000.
DISPONIBILIZAMOS UM CANAL DE SERVIÇOS PARA SUA EMPRESA E SEUS FUNCIONÁRIOS.
VISITE OS NOSSOS PORTAIS NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAÚDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR
PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE AS
INSTITUIÇÕES ADIANTE RELACIONADAS NÃO MAIS ATENDERÃO, COMO REFERENCIADAS AOS SEGURADOS DA BRADESCO
SAÚDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICAÇÃO:
- CLÍNICA PRONTIDÃO - CNPJ: 7045438000135 FORTALEZA - CE
- CLÍNICA SANTA TERESA - CNPJ: 63501662000165- FORTALEZA - CE
*** (A RELAÇÃO CONTINUA NO ANEXO, CONFORME MD N. 11 1 062) ***

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 SPG TOP NACIONAL QUARTO (5 A 49 SEGURADOS)

ANS - nº 005711

037270V



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N
BRASILIA - DF
70165-900

BRADESCO SAUDE S/A
RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225
20261-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

PARA USO DO CORREIO

- | | |
|---|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Não procurado |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Ausente |
| ☐ Não existe o nº indicado | ☐ Falecido |
| ☐ Desconhecido | ☐ Recusado |
| ☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico | ☐ |

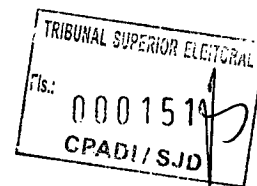
Data

Reintegrado ao Serviço Postal em:

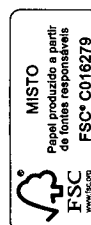
Assinatura entregador nro

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
					Subfatura			

*** CONTINUAÇÃO DA MENSAGEM PARA O ESTIPULANTE ***



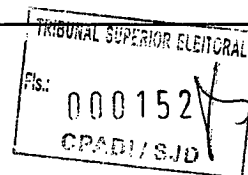
CE – FORTALEZA (UNICLINIC - 5867015000256); DF – BRASÍLIA (NEOBRAS UTI PEDIÁTRICA NEO - 3489399000104); GO – JATAÍ (CLÍNICA SANTA CLARA - 37619632000148); MA – IMPERATRIZ (HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE - 6265144000156); MG – BELO HORIZONTE (HOSPITAL SANTA LÚCIA - 17177163000147 / MATER CLÍNICA - 16881013000157); FRUTAL (HOSPITAL REGIONAL - 4231672000169), GOVERNADOR VALADARES (HOSP. INFANTIL SÃO CRISTOVÃO - 18862318000147), PATROCÍNIO (FUNDAÇÃO HOSPITALAR PRESBITERIANA DE PATROCÍNIO H.E.P - 21240452000110), PEDRO LEOPOLDO (CLÍNICA SÃO JOÃO BATISTA - 23453590/000103), RIBEIRÃO DAS NEVES (FUNDAÇÃO PRÓ-SAÚDE - 601543000164), SANTA RITA DO SAPUCAÍ (ORTOCLÍNICA SANTA RITA - 1665657000130); MS – NOVA ANDRADINA (CASA DE SAÚDE E MAT. CRISTO REI - 3823762000186); MT – ALTO GARÇAS (HOSPITAL CRISTO REI - 3438975000194), BARRA DO BUGRES (HOSP. E MAT. ALBERT SABIN - 26581744000130), CUIABÁ (HOSP. E MAT. SÃO THOMÉ - 3509353000100), GUIRATINGA (HOSPITAL SANTA MARIA BERTILA - 3632221000170), JACIARA (ORTOCLÍNICA JACIARA - 15005721000161), POXORÉU (PRONTOMED - 00883314/000180); PA – BELÉM (CLÍN. UROLOGIA DR. L QUEIROZ - 04103495000135), JARDIM ALEGRE (HOSPITAL SÃO LUCAS - 78731056000103), SANTARÉM (HOSP. E MATERN. JOÃO XXIII - 5001243000168); PB – CABEDELO (HOSPITAL GERAL DE CABEDELO - 9135807000106), SAPÉ (CENTRAL MED E ODONT DE SAPÉ - 9603168000166); PE – CAMPINA GRANDE (SAMIC - 8854820000152), PAULISTA (CLÍNICA SANTA CECÍLIA - 08801557/000133), RECIFE (CLÍNICA DE REPOUSO REIS MAGOS - 12805396000123 / HOSPITAL NELSON CHAVES - 8734329000198 / MATERNIDADE OSCAR COUTINHO - 9039744000194); PI – TERESINA (CTO DE ENDOCRINOLOGIA E MED NUCLEAR - 6851497000138); PR – APUCARANA (HOSPITAL N.S.* APARECIDA - 75290767000100), ARAPONGAS (HOSP. NOSSA DE SENHORA LOURDES - 75402743000197), CRUZEIRO DO OESTE (ROBERTI GONÇALVES E INOUE/CLÍNICA SANTA MARIA - 77453710000100), PARANAGUÁ (SANTA CASA DE PARANAGUÁ - 79615076000181), PARANAVÁ (HOSPITAL SÃO PAULO - 79697348000130), ROLÂNDIA (HOSPITAL SÃO JUDAS - 80907249000114); RJ – DUQUE DE CAXIAS (UTI NEO PEDIÁTRICA S. CARMO - 40398398000261), NILÓPOLIS (CASA DE SAÚDE SANTA IGNEZ - 29913621000148), NOVA FRIBURGO (HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA - 28606630/004706), RIO DE JANEIRO (CENTRAL RIO MÉDICA - 29458114000161 / CENTRO TRAT. INTENSIVO IV CENTENÁRIO - 73940330000130 / CLICOR CLÍNICA E CIRURGIA DO CORAÇÃO - 29007101000176 / HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS - 3490888000186 / UTIBAN - 40229726000115 / UTIP - 73754541000189), SÃO GONÇALO (CASA DE SAÚDE ALCÂNTARA - 31700487000149), SÃO JOÃO DE MERITI (HOSPITAL SANTA CARMELITA LTDA - 00120126/000108); RN – NATAL (FEMINA - 70045919000187); RN – MOSSORÓ (UNICARDIO URG. CARDIOLÓGICAS - 35662402000136); RO – JI PARANÁ (HOSPITAL PRÓ-SAÚDE - 5881891000156), GUAJARÁ MIRIM (CLÍNICA E MATERNIDADE SANTA ISABEL - 15865025000125), PORTO VELHO (CENTRO CLÍNICO INFANTIL - 84580257000150 / HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA PAULA - 5896063000191 / HOSPITAL ORTOP PORTO VELHO - 1814981000173 / MATERNIDADE IRMÃ DULCE - 84554294000193 / MED CLÍNICAS ESTRELA - 4249694000156 / PRONTO BABY - 84727817000156 / J.H. DA SILVA GALLO - 04698908/000171), VILHENA (SOCIEDADE MÉDICA KITAWARA - 34749630000185); RS – CAMPO BOM (HOSPITAL BENEFICENTE CAMPO BOM - 88065289000178), CANOAS (HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRO CLÍNICO - 01890028/000104), IBIRUBA (COOPERATIVA DE SAÚDE UNIVIDA - 394223000180), PORTO ALEGRE (CENTRO CLÍNICO TRÊS FIGUEIRAS LTDA - 93664464/000183 / CLÍNICA DOM PEDRO II - 89514426000177 / HOSPITAL MAIA FILHO - 92743558000185),



ANS - n° 005711



CRC - Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 701 2700
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 727 9966
CAS - Central de Atendimento ao Surdo: 0800 701 2708
Ouvidoria: 0800 701 7000
www.bradescosauade.com.br



596,75

(QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO *****

CENTAVOS)*****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222718

BRASILIA-DF 17/10/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SIST. SAUDE LTDA.

CNPJ: 02.751.464/0001-65

BOLETO COM VENC. EM 25/10/2011,

VALOR:.....596,75

cópia de cheque nº

222718

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP, REFERENTE AO PLANO DE SAUDE

ODONTOLOGICO DOS FUNC. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, BOLETO COM

VENC. EM 25/10/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:06
481110738 0161

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000001430918001288408151310000059675

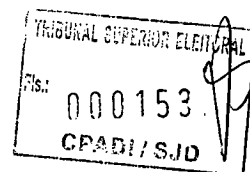
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO 596,75

VALOR COBRADO 596,75

NR. AUTENTICACAO 3.794.75F.031.76B.809

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.014309 18001.288408 1 51310000059675

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/10/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000143018-4
Número Documento:	55132
1- (-) Valor documento	596,75
2- (-) Deduções	
3- (+) Acréscimos	
Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				25/10/2011	
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
30/09/2011	55132	DM	N	30/09/2011	09/00000143018-4
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (-) Valor Documento
	09	R\$			596,75
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					2- (-) Desconto / Abatimento
Nome Titular:PARTIDO PROGRESSISTA					3- (-) Outras Deduções
Não RECEBER após 15 dias o vencimento.					4- (+) Mora / Multas
SR.CAIXA, após vencimento:					5- (+) Outros Acréscimos
- Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%					6- (=) Valor Cobrado
- Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)					
* O não pagamento implicará na suspensão dos					
Serviços Prestados					
ANS Nº 38.9854					
Sacado:					199
PARTIDO PROGRESSISTA					
R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - - ASA : CPF/CNPJ: 00887169000105					
BRASILIA - DF - 70340906					
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 Subsérie 01

Nº 8049



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão
03/06/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

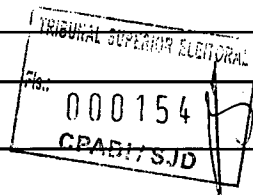
Cidade
BRÁSILIA

Estado

CNPJ
00887189000105

CF/DF
0

Data de Emissão
03/ 10 / 2011



Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 10/2011			596,75
				Valor Total	596,75
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	596,75	
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário 008049	

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 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 1.500x4 7.501 A 9.000 - AIDF Nº 1-111-10509/2011

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

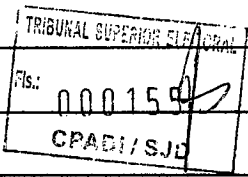
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 Subsérie 01

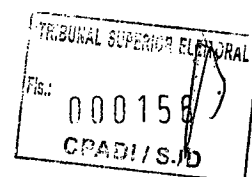
Nº **8049**

Assinatura

Nº fatura: 008172	Mês de competência: 10/2011	Emissão: 30/9/2011	Vencimento: 25/10/2011
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	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					19,25
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					134,75
Total do grupo:					596,75



7.023,74

(SETE MIL E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)*

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 222823 BRASILIA-DF 16/11/2011
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 92.693.118/0001-60
BOLETO COM VENC. EM 05/12/2011,
VALOR.....7.023,74

cópia de cheque nº

222823



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 2011, BOLETO COM
VENC. EM 05/12/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

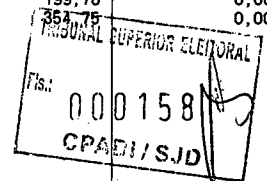
Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	11/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/10/2011	2

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.
0000019/00	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA		15/01/1959	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2011	521,44	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2011	489,16	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2011	199,76	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2011	354,75	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2011	348,92	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2011	199,76	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		11/2011	348,92	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2011	199,76	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2011	199,76	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		11/2011	489,16	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2011	199,76	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2011	348,92	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		11/2011	199,76	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2011	521,44	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2011	199,76	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2011	199,76	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2011	199,76	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2011	521,44	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2011	199,76	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		11/2011	364,21	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		11/2011	199,76	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		11/2011	354,75	0,00



CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 0800 701 2700 - SAC: 0800 727 9966.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708- OUVIDORIA: 0800 701 7000.
DISPONIBILIZAMOS UM CANAL DE SERVIÇOS PARA SUA EMPRESA E SEUS FUNCIONÁRIOS.
VISITE OS NOSSOS PORTAIS NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAÚDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR
PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE AS
INSTITUIÇÕES ADIANTE RELACIONADAS NÃO MAIS ATENDERÃO, COMO REFERENCIADAS AOS SEGURADOS DA BRADESCO
SAÚDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICAÇÃO:
- SEMED - CNPJ: 141098880001-00 - CAMACARI - BA
- HOSPITAL PEDIÁTRICO MONS ROCHA - CNPJ: 073868810001-70 - CRATO - CE
*** (A RELAÇÃO CONTINUA NO ANEXO, CONFORME MD N. 11 1 063) ***

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 SPG TOP NACIONAL QUARTO (5 A 49 SEGURADOS)

ANS - nº 005711

038053V



Bradesco
Saúde



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N
BRASILIA - DF
70165-900

BRADESCO SAUDE S/A
RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225
20261-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

PARA USO DO CORREIO

- | | |
|---|--|
| ☐ Mudou-se | ☐ Não procurado |
| ☐ Endereço insuficiente | ☐ Ausente |
| ☐ Não existe o nº indicado | ☐ Falecido |
| ☐ Desconhecido | ☐ Recusado |
| ☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico | ☐ |

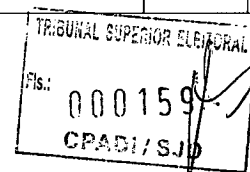
Data

Reintegrado ao Serviço Postal em:

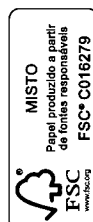
Assinatura entregador nro

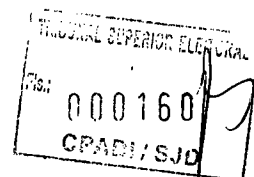
Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
					Subfatura			

*** CONTINUAÇÃO DA MENSAGEM PARA O ESTIPULANTE ***



CE – CRATO (HOSPITAL PEDIÁTRICO MONS ROCHA - CNPJ: 073868810001-70); **ES – VILA VELHA** (CENTRO DE PEDIATRIA STA. MÔNICA - CNPJ: 285618190001-47); **VITÓRIA** (PRONTO-SOCORRO PARTICULAR VITÓRIA - CNPJ: 281308960001-42 / SGOL SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - CNPJ: 393894570001-75); **GO – FORMOSA** (HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ: 372965060001-08); **PIRES DO RIO** (CASA DE SAÚDE MAT. STA. RITA - CNPJ: 02483055/0001-25 / CLÍN. SANTA INÊS - CNPJ: 02485779/0001-08); **MA – IMPERATRIZ** (MEDVIDA HOSP. E MATERNIDADE - CNPJ: 11593670/0001-85); **MG – ACABAL** (HOSPITAL BOM PASTOR - CNPJ: 07069206/0001-17); **ARAGUARI** (HOSPITAL SANTA MARTA - CNPJ: 171827340001-31); **ARAXÁ** (PRO-MATER - CNPJ: 38562781/0001-80); **BOM DESPACHO** (STA. CASA DE CARIDADE DE BOM DESPACHO - CNPJ: 175077080004-89); **ITABIRITO** (HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 01.498.4760005-90); **POÇOS DE CALDAS** (MED. ESPECIALIZADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 002139330001-67); **UBERLÂNDIA** (MAGNO FERREIRA OFTALMOLOGIA - CNPJ: 231145800001-43); **MT – JACIARA** (HOSP. CRISTO REDENTOR - CNPJ: 03.639.754/0001-84); **PB – JOÃO PESSOA** (CLÍNICA DR. CARLOS SILVA - CNPJ: 089879500001-63); **PE – RECIFE** (CLÍNICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO - CNPJ: 107975790002-08); **PR – APUCARANA** (HOSPITAL SAMARITANO - CNPJ: 752680370001-02); **CAMPO MOURÃO** (HOSPITAL SÃO JOSÉ - CNPJ: 75892653/0001-21); **FOZ DO IGUAÇU** (HOSP. STA. CASA MNS GUILHERME - CNPJ: 77759223/0001-61); **RJ – ITABORAÍ** (CLÍN. SÃO JOÃO BATISTA - CNPJ: 29546827/0001-87); **ITAGUAÍ** (URPI - CNPJ: 36543189/0001-06); **RIO DE JANEIRO** (IMNE INST. DE MED. NUCL. E ENDOCRINOL. - CNPJ: 292510970002-78); **VOLTA REDONDA** (RENASCER VR UTI NEONATAL PEDIÁTRICA - CNPJ: 018979210001-61); **RN – MOSSORÓ** (SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À CRIANÇA - CNPJ: 085969420001-96); **RO – VILHENA** (HOSPITAL SANTA MARIA - CNPJ: 049436350001-83); **RS – SANTANA DO LIVRAMENTO** (CASA DE SAÚDE - CNPJ: 96036272000110); **SANTO ÂNGELO** (HOSPITAL N.S.ª DE LOURDES - CNPJ: 96208285000120); **TAQUARA** (CASA DE SAÚDE DR. FAIOCK - CNPJ: 97756662000128); **SC – CHAPECÓ** (FUNDAÇÃO HOSP. E ASSIST. STO. ANTÔNIO - CNPJ: 833024630001-35); **CORUPÁ** (CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO - CNPJ: 84533009/000158); **FARROUPILHA** (HOSPITAL BENEFICENTE CIBELLI - CNPJ: 89843395/000106); **FLORIANÓPOLIS** (HOSPITAL CELSO RAMOS - CNPJ: 83888206/000208 / HOSPITAL FLORIANÓPOLIS - CNPJ: 82951245001564 / HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO - CNPJ: 83888206/000470 / MATERNIDADE CARMELA DUTRA - CNPJ: 83888206000399 / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - CNPJ: 83888206/001107); **IMBITUBA** (HOSPITAL SÃO CAMILO - CNPJ: 60833803/000906); **JOAÇABA** (CLÍNICA MATER - CNPJ: 79497053000110); **JOINVILLE** (HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT - CNPJ: 83888206/002170); **MAFRA** (MATERN. DONA CATARINA KUSS - CNPJ: 83888206/0015-22); **MASSARANDUBA** (HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 76693746/000513); **SÃO BENTO DO SUL** (HOSP. MAT. SAGRADA FAMÍLIA - CNPJ: 765651830006-69); **SE – ARACAJU** (CLÍN. SÃO DOMINGOS SÁVIO - CNPJ: 13038252000151 / CLÍNICA SANTA LÚCIA - CNPJ: 13032529000139 / COT CLÍN. ORT. TRAUM. DE SERGIPE - CNPJ: 13165899000144); **SP – AMERICANA** (HOSP. INFANTIL ANDRÉ LUIZ - CNPJ: 44682821000120); **AMPARO** (HPS HOSP. PAULO SACRAMENTO - CNPJ: 446498120013-71); **ATIBAIA** (CENTRO MÉDICO DE ATIBAIA - CNPJ: 51868016/0001-51); **BARRINHA** (FLEMING HOSPITAL E MATERNIDADE - CNPJ: 46171815000134); **CAMPINAS** (HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ: 46030318000205 / INST. CAMPINEIRO CARDIOLOGIA - CNPJ: 61712964000157); **CÂNDIDO MOTA** (CASA DE SAÚDE SÃO PAULO - CNPJ: 46842563000128); **COTIA** (HOSPITAL DE COTIA - CNPJ: 61699567000605); **CUBATÃO** (HOSP. DE CLÍN. OSWALDO CRUZ - CNPJ: 47494497000105); **GUARIBA** (ASSOC. DOS FORNEC. DE CANA DE GUARIBA - CNPJ: 48663470000404); **GUARULHOS** (HOSPITAL MATER PIO XII - CNPJ: 46308862000187); **ITAPETININGA** (IMC - CNPJ: 66843095000113); **ITARIRI** (HOSPITAL SÃO PEDRO - CNPJ: 59871145000100); **ITATIBA** (CENTRO MÉDICO DE ITATIBA - CNPJ: 57506289000132); **ITUPEVA** (ITAMED ITUPEVA ASSIS. MED. SC LTDA - CNPJ: 50035609/000174); **LUCÉLIA** (CARDIOCLÍNICA - CNPJ: 1317329000143); **MIRASSOL** (SANTA CASA DE MIRASSOL - CNPJ: 52439072000133); **MOGI MIRIM** (HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 51893022000169); **OLÍMPIA** (HOSP. SOC. SOCORROS MÚTUOS - CNPJ: 53227351000104); **OSASCO** (MATERNIDADE DR. CURY SC LTDA - CNPJ: 619843730001-39 / HOSPITAL DAS DAMAS - CNPJ: 61231312000109 / INTERMEDICA - CNPJ: 62003025002905); **PENÁPOLIS** (HOSPITAL LUIZ VALENTE - CNPJ: 51102697000142); **PORTO FELIZ** (HOSP. DR. BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 55143549000127); **PRAIA GRANDE** (PRAIA GRANDE AÇÃO MED. COMUM - CNPJ: 47774948/0001-68); **PRESIDENTE PRUDENTE** (PRONTO-SOCORRO SANTA PAULA - CNPJ: 67664466000162); **RIO CLARO** (INSTRUMENTADORAS CIRÚRG. RIO CLARO - CNPJ: 022688490001-76); **SANTO ANDRÉ** (HOSPITAL DAS NAÇÕES - CNPJ: 96653894000198 / HOSPITAL JARDIM - CNPJ: 5878809000134 / IMCT - CNPJ: 50187095000172 / UNICOR - CNPJ: 680550940001101); **SANTOS** (LUSO - CNPJ: 55673040000196); **SÃO BERNARDO DO CAMPO** (HOSPITAL E MATERNIDADE RUDGE RAMOS - CNPJ: 443788830001-43 / HOSPITAL PRÍNCIPE HUMBERTO - CNPJ: 59125567000137); **SÃO CAETANO DO SUL** (HOSPITAL MIGUEL CERVANTES - CNPJ: 59277939000140); **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS** (NOVE DE JULHO DAY HOSPITAL - CNPJ: 65049546000182 / UNICOR - CNPJ: 57066326000210 / VILA SERENA S. J. CAMPOS - CNPJ: 33772000120); **SÃO MIGUEL ARCANJO** (STA. CASA S. V PAULO S. M ARC - CNPJ: 50790419000162); **SÃO PAULO** (CASA DE SAÚDE D. PEDRO II - CNPJ: 61632857000119 / HOSPITAL ANCHIETA - CNPJ: 60629383000193 / HOSPITAL CRISTO REI - CNPJ: 60674926000194 / HOSPITAL E MATERNIDADE MAUÁ - CNPJ: 576120870001-75 / HOSPITAL INDIANÓPOLIS - AMICO ASSIST. MED. IND - CNPJ: 51722957/007861 / HOSPITAL SÃO LUCAS - CNPJ: 60619947000107 / PRO MATRE PAULISTA S/A - CNPJ: 615110930001-03); **SOROCABA** (HOSPITAL MODELO - CNPJ: 71461537000105 / HOSPITAL MODELO - CNPJ: 45406907000193); **VALINHOS** (VILA SERENA - CNPJ: 3254052000182); **VERA CRUZ** (UNIMAR HOSP. UNIVER AKIRA N - CNPJ: 44474898000105); **VINHEDO** (CENTRO MÉDICO SÃO PAULO - CNPJ: 2197444000194); **TO – ARAGUAÍNA** (HOSP. DAS CLÍN. DE ARAGUAÍNA - CNPJ: 1830736000150); **FORMOSO DO ARAGUAIA** (HOSP. E MAT. DONA CONSTÂNCIA - CNPJ: 2869535000129); **COLINAS DO TOCANTINS** (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COLINAS - CNPJ: 37416880/000191); **PARAÍSO DO TOCANTINS** (HOSPITAL SANTA MÔNICA - CNPJ: 26890079000167).





596,75

(QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO *****
CENTAVOS)*****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222824 BRASILIA-DF 16/11/2011
Este cheque destina-se a: (NF. 8242)
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/11/2011,
VALOR.....596,75

cópia de cheque nº

222824



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFE-

RENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-
BR DE 2011, NOTA FISCAL N. 8242, BOLETO COM VENC. EM 25/11/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

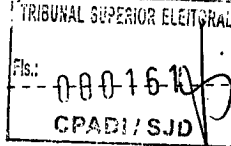
Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RADESC S/A		BRADESCO S/A		237-2		23792.21902 90000.015447 33001.288407 8 51620000059675	
Cedente:		Local do Pagamento				Vencimento	
ODONTOGROUP SISTE		Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				25/11/2011	
Vencimento:		Cedente				Agência / Cód. Cedente	
25/11/2011		ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				02219-5/0012884-8	
Agência/Conta:		Data Documento		Número Documento		Especie Doc.	
02219-5 / 0012884-8		31/10/2011		59276		DM	
Carteira/Nosso Número:		Data processamento		Aceite		Valor	
09/00000154433-3		31/10/2011		N		596,75	
Número Documento:		Uso do Banco		Esp. Moeda		Quantidade	
59276		09		R\$		596,75	
(=) Valor documento		Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					
596,75		Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA					
(-) Deduções		Não RECEBER após 15 dias o vencimento.					
(+) Acréscimos		SR. CAIXA, após vencimento:					
(=) Valor Cobrado		- Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%					
		- Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)					
		* O não pagamento implicará na suspensão dos					
		Serviços Prestados					
		ANS Nº 38.9854					
		Sacado:					
		PARTIDO PROGRESSISTA					
		R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - - ASA : CPF/CNPJ: 00887169000105					
		BRASÍLIA - DF - 70340906					
		Sacador / Avalista:					
		PARTIDO PROGRESSIS					

Autenticação Mecânica



BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/11/2011
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000154433-3
Número Documento:	59276
1 (=) Valor documento	596,75
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

21/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:41
481110738 0351

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237922190290000001544733001288407851620000059675
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 596,75
VALOR COBRADO 596,75

NR. AUTENTICACAO 6.E9A.741.E99.AA0.E45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





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 8242

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

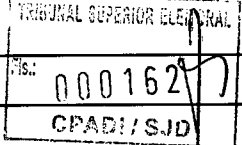
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

**1ª VIA
CLIENTE**

Data limite para emissão

03/06/2012



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
04/ 11 /2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 11/2011			596,75
				Valor Total	596,75
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 596,75		
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário 008242	

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 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 1.500x4 7.501 A 9.000 - AIDF Nº 1-111-10509/2011

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 **8242**

OFÍCIO Nº 044/2011.

Brasília, 1 de agosto 2011

PARTIDO PROGRESSISTA

Assunto: Reajuste 2011

Prezado (a) Senhor (a),

A ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA, com sede no SEP/SUL EQ. 710/910 conjunto "D" Sala 336 CEP: 70.390-180 Asa Sul, inscrita no CNPJ nº 02.751.464/0001-65, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o nº 38.985-4 sendo classificada na modalidade de Odontologia de Grupo, vem por meio deste o reajustar a (s) mensalidade (s) do plano firmado junto a nossa Operadora.

De acordo com a cláusula de reajuste do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Odontológica, firmado com essa Empresa, em 01/02/2008 informamos que, diante da elevação dos custos/sinistralidade, bem como da utilização dos serviços acima da média esperada, no período em curso, e tendo em vista que pela parceria firmada há alguns anos a OdontoGroup não aplicou reajustes anteriores visando uma maior aproximação entre as partes, verificou-se através de estudos atuariais a necessidade de reajustar o valor da(s) mensalidade(s), para o próximo período, no percentual de 10% no qual alcançaremos o equilíbrio e a viabilidade econômica financeira do contrato, de forma que nos permita continuar a manter a qualidade dos serviços prestados.

Diante do exposto podemos apresentar para o mês de setembro 2011 a readequação financeira do contrato firmado entre as partes.

TABELA

PLANO	VALOR ATUAL	VALOR A PARTIR DE SETEMBRO 2011
ODONTOCLINICO	R\$ 17,50	R\$ 19,25

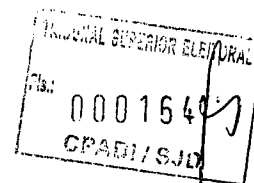
Dessa forma, informamos o reajuste elevando assim, o valor da(s) mensalidade (s) de acordo com a tabela mencionada.

Reafirmamos nosso apreço à manutenção de nossa parceria que reconhecidamente têm agregado valor para ambas as empresas.

Agradecemos antecipadamente e permanecemos sempre a disposição no que julgar necessário.

Atenciosamente,

Odontogroup Sistema de Saúde LTDA.



7.056,79

(SETE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE *****

CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 223019

BRASILIA-DF 12/12/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,

CNPJ: 92.693.118/0001-60

BOLETO COM VENC. EM 05/01/2012.

VALOR.....7.056,79

cópia de cheque nº

223019



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 2011, BOLETO COM

VENC. EM 05/01/2012.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

SPG/Grupos Especiais					BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA							
Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A n°	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA			Ramo		Data Emissão	Pag
571	377	05229	MEDICA	12/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA			876 - MULTI SAUDE EMPRESA		17/11/2011	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor		Part. Seg.	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	11	22	22	6.892,75		0,00	
TOTAIS A COBRAR					11	11	22	22	6.892,75		0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00		0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					11	11	22	22	6.892,75		0,00	

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° 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.												

TRIBUTARIAL SUPLENTE EXONERADO
Tis.: 0001656
CPAD/SJD

Incidência de Fator Moderador/Franquia

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



31.11.01.0010

056078F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 368720	Prest. 01/01	Cont. 05-03	Vencimento 05.01.2012
Data Emissão 17.11.2011	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377114826	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 23.12.2011 A 22.01.2012		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****7.056,79	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100419616870	Conta *****	Chave 37745687605422911482600001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica

EABBB/2011

481110738

BANCO DO BRASIL

13.07.11
0049OUVIDORIA BB 0800 729 3678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

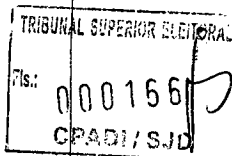
BANCO BRADESCO S.A.

23790448075100419616187015339903452030000705679
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.056,79
VALOR COBRADO 7.056,79

NR. AUTENTICACAO F.3DB.DFC.B5E.B07.058
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	12/2011 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/11/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	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		12/2011	521,44	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2011	521,44	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2011	199,76	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2011	354,75	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2011	348,92	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2011	199,76	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		12/2011	348,92	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2011	199,76	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2011	199,76	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		12/2011	489,16	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2011	199,76	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2011	348,92	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		12/2011	199,76	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS L DA SILVA		25/12/1961	M.S	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2011	521,44	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2011	199,76	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2011	199,76	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2011	199,76	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		12/2011	521,44	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		12/2011	199,76	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		12/2011	364,21	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		12/2011	199,76	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		12/2011	354,75	0,00





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 8440

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

**1ª VIA
CLIENTE**

Data limite para emissão
03/06/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
PC PRAÇA DOS TRÊS PODERES SENADO FEDERAL 17º ANDAR

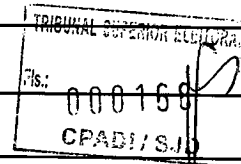
Cidade
BRASÍLIA

Estado

CNPJ
00887189000105

CF/DF
0

Data de Emissão
05/12/2011



Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		Mensalidade do plano odontológico 12/2011			596,75
				Valor Total	596,75
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 596,75		
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário 008440	

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

Endreia de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.476.977/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 1.500x4 7.501 A 9.000 - AIDF Nº 1-111-10509/2011

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 Subsérie 01

Nº **8440**

Assinatura

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/12/2011
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000164365-P
Número Documento:	59756
1 (=) Valor documento	596,75
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

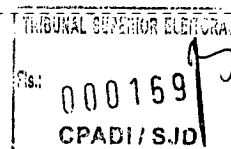
Local do Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					25/12/2011	
Cedente					Agência / Cód. Cedente	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
02/12/2011	59756	DM	N	02/12/2011	09/00000164365-P	
Uso do Banco	Cert.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (-) Valor Documento	
	09	R\$			596,75	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA Não RECEBER após 15 dias o vencimento. SR.CAIXA, após vencimento: - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1% - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS) * O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados					2- (-) Desconto / Abatimento	
					3- (-) Outras Deduções	
					4- (+) Mora / Multas	
					5- (+) Outros Acréscimos	
					6- (-) Valor Cobrado	

ANS Nº 38.9854

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 199
R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - - ASA: CPF/CNPJ: 00887169000105
BRASÍLIA - DF - 70340906

Sacador / Avalista:

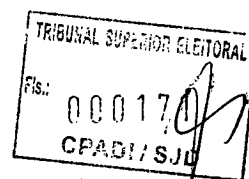
Autenticação Mecânica



Nº fatura: 008653	Mês de competência: 12/2011	Emissão: 02/12/11	Vencimento: 25/12/11
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000170 CPADI/SJO
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	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					19,25
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
0029209		SOLANGE SANDRA OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920901		WELINTON BENDITO DE OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920902		JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS JUNIOR	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920903		CAMILA OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920904		MARIA EDUARDA FELICIANO DE OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920905		RODRIGO FELICIANO MIGUEL	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
002920906		LOYANE OLIVEIRA	01/02/2008	ODONTOCLINICO EMP	19,25
Total do grupo familiar:					134,75
Total do grupo:					596,75



DESPESAS COM PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172
CPAD/SJ



5.067,90

(CINCO MIL E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****

COOPERFIL PRODUTOS E SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA.ME.

Banco: 001 Numero cheque: 222545 BRASILIA-DF 12/09/2011
Este cheque destina-se a: (NF. 2089)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2638-7
C/C: 8903-6
CNPJ: 03.896.981/0001-95
VALOR.....5.067,90

cópia de cheque nº

222545

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA COOPERFIL PRODUTOS E SERVICOS DE COMUNICA-			
CFO, REFERENTE INSCRICAO PARA O CURSO CRIATIVIDADE NA ADM. PUBLICA, NOTA FISCAL N. 2089, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES.



13/09/2011 BANCO DO BRASIL 14:58:40
481112877 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COOPERFIL LTDA ME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 8.903-6

DATA: 13/09/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.287.700.385
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 5.067,90
VALOR TOTAL: 5.067,90

BR. AUTENTICACAO: 3.8CB.89C.3DA.220.545
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

**PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. EPP**

Av. Atlântica, 626 - Sala 101 - Ed. Victoria Carolina - Jardim Atlântico

Fone/Fax: (48) 3348-0966 - E-mail: contato@cooperfil.com.br

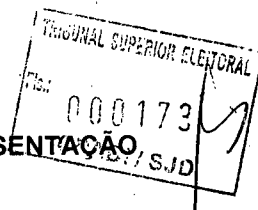
CEP 88095-700 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ: 03.896.981/0001-95

Inscrição Municipal: 408.981-2

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Nº 2089

Cond. de Pagamento: **NA APRESENTAÇÃO**

Data da Emissão: 01 / 09 / 2011

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS	FATURA Nº	FATURA DUPLICATA		VENCIMENTO
		VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	2089	R\$ 5.400,00	2089	À VISTA

DESCONTO DE

PARA PAGAMENTO ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA - PP		CFPS	
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL 17º ANDAR, ANEXO I, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS		BAIRRO/DISTRITO	
CEP	MUNICÍPIO: BRASÍLIA / DF	FONE	INSCR. MUNICIPAL
		CNPJ/CPF: 00.887.196/0001-05	

VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS XXX.XXX.XXX
-------------------	--

DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	13 (TREZE) INSCRIÇÕES PARA O CURSO: "CRIATIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", COM REALIZAÇÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC				R\$ 6.370,00
	DESCONTO				(R\$ 970,00)



31.11.01.0012

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLC. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R\$ 5.400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL	
AG: 2638-7	
C/C: 8903-6	

PAPEL DE IMPRENSA LTDA. ME - Rua Dom Pedro II, 01 - Ponte do Imarum - Paltóia - I. E. 253.609.003 - CNPJ 02.259.169/0001-96 - 05 Bts. 50x3 de 2.001 a 2.250 - A. Fiscal 3987/08 da P.M. Fpolis em 28/10/2008.

Recebi(emos) de COOPERFIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. EPP, os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado		NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº 2089
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00017
CPAD/ SJD



332,10

(TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Banco: 001 Numero cheque: 222563 BRASILIA-DF 14/09/2011
Este cheque destina-se : (NF. 2089)
PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
DARF/IRRF, PIS, COFINS E CLSS, COMP. 09/2011,
CNPJ: 03.896.981/0001-95
VALOR TOTAL.....322,10

cópia de cheque nº

222563

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE

IMPOSTO DA NOTA FISCAL N. 2089, EMPRESA COOPERFIL PROD. E SERV. DE COM.

DARF/IRRF, PIS, COFINS E CSLL, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2011.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Folha: 000175
CPAD/1/5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	81,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
IRRF NF N 2089 01/09/2011 COOPERFIL PROD SERV COMU N DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	81,00

85600000000-5 81000064129-2 31008871690-0 00117081273-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:58
481110738 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 48111-
CODIGO DE BARRAS

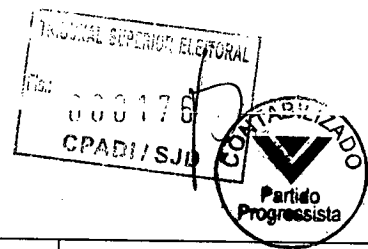
856000000000 81000064129
31008871690 00117081273
21/09/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

81,00

NR. AUTENTICAÇÃO

2. A7B. 90E. 3AB. E7E. 9FB



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	251,10
PIS COFINS CSLL NF 2089 01/09/11 COOPERFIL PROD DARF válido para pagamento até 30/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 21.09.2011	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	251,10

85670000002-4 51100064127-0 31008871690-0 00159521258-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:52
481110738 0139

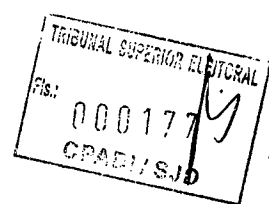
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS

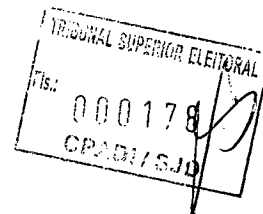
85670000002 51100064127
31008871690 00159521258

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 251,10

MR. AUTENTICAÇÃO E CDC. 12E. 671. 83E. 93D



DESPESAS COM PESSOAL



336,00

(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)*****

NUTRI DELI LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221604

BRASILIA-DF 22/02/2011

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO BANESTES (021)

AG: 0106

C/C: 00160577-47

CNPJ: 10.526.779/0001-37

VALOR: 336,00

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

221604



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALIMENTACAO DOS FUNC. DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NOTA FISCAL N. 0050,

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

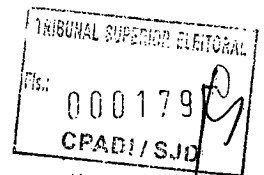
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:21
481110738 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====

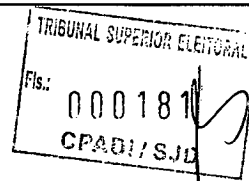
NR. DOCUMENTO	55
DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	NUTRI DELI
CGC	10.526.779/0001 37
BANCO:	21 AGENC: 0106 CONTA: 00016057747
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	336,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	349,50

=====

NR. AUTENTICACAO C.731.178.375.8D9.5A5



REIGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA ME. - TEL.: (27) 3228-0615 - C.N.P.J. 03.081.184/0001-50 - I.E. 082.014.93-0 - 01 B/c. 50x5 de 0001 à 0050 - Aut. 110816/2009 de 07/10/2009 - ARE DE VITÓRIA - ES



320,00

(TREZENTOS E VINTE REAIS)*****

NUTRI DELI LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221657

BRASILIA-DF 14/03/2011

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO BANESTES (021)

AG: 0106

C/C: 00160577-47

CNPJ: 10.526.779/0001-37

VALOR: 320,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

221657



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

REFEICOES DE MES DE MARCO DE 2011, NOTA FISCAL N. 0052, DEPOSITO VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:15:08
481110738 0264

OUIDORIA BB 0800 729 5678

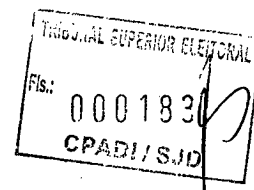
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 8
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO NUTRI DELI
CGC 10.526.779/0001 37
BANCO: 21 AGENC: 0106 CONTA: 00016057747
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 320,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 333,50

NR. AUTENTICACAO

F. 5C7.69D.8AD.FED.E6E

REIGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA ME. - TEL.: (27) 3228-0615 - C.N.P.J. 03.081.184/0001-50 - I.E. 082.014.93-0 - 01 B/c. 50x5 de 0051 à 0100 - Aut. 171739/2011 de 31/01/2011 - ARE DE VITÓRIA - ES



360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

NUTRI DELI LTDA ME.

BRASILIA-DF 20/04/2011

Banco: 001 Numero cheque: 221835
Este cheque destina-se: (NF. 0056)
DOC BANCO BANESTES (021)
AG: 0106
C/C: 00160577-47
CNPJ: 10.526.779/0001-37
VALOR:360,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

221835



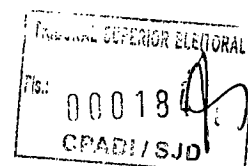
Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE			
REFEICOES DO PERIODO DE ABRIL DE 2011, NOTA FISCAL N. 0056, DEPOSITO VIA				
DOC CONFORME DEPOS BOINA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		PRES. / TES.
		Talão		





28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:35
481110738 0192
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

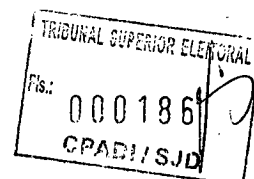
=====

NR. DOCUMENTO	9
DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	NUTRI DELI
CGC	10.526.779/0001 37
BANCO:	21 AGENC: 0106 CONTA: 00016057747
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	360,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	373,50

=====

NR. AUTENTICACAO 9.72F.9CF.9F9.072.E6A





360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

NUTRI DELI LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221946

BRASILIA-DF 18/05/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO BANESES (021)

AG: 0106

C/C: 00160577-47

CNPJ: 10.526.779/0001-37

VALOR: 360,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

221946



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALIMENTACAO DOS FUNC., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, NOTA FISCAL N.

0060, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

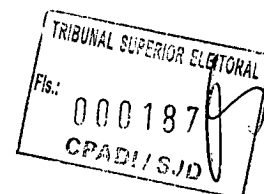
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:55
481110738 0158

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	89
DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	NUTRI DELI
CGC	10.526.779/0001 37
BANCO:	21 AGENC: 0106 CONTA: 00016057747
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	360,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	373,50

=====

NR. AUTENTICACAO 7.FC7.3F3.3AB.2E9.A11

OK

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:11
481119819 0415

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

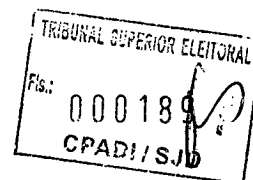
=====

NR. DOCUMENTO	206.010
DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2011
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO	NUTRI DELI LTDA ME
CGC	10.526.779/0001 37
BANCO:	21 AGENC: 0106 CONTA: 00016057747
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	360,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	360,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.194.05F.5ED.2FB.5B7





360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA CALDO DE CANA E LANCHONETE.

Banco: 001 Numero cheque: 222214
Este cheque destina-se : (NF. 6393)

BRASILIA-DF 13/07/2011

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0823

C/C: 003884-1

CNPJ: 02.666.739/0001-62

VALOR: 360,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

222214



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, NF. 6393

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

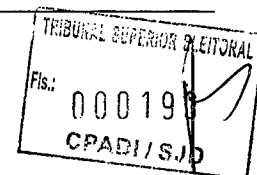
Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Adelson

De: "cleia molulo" <cleia_molulo@hotmail.com>
 Para: "adelson alves" <adelson@pp.org.br>
 Enviada em: quinta-feira, 7 de julho de 2011 10:55
 Anexar: digitalizar0001.pdf; digitalizar0002.pdf
 Assunto: contas
 ROSA IZABEL CESCONETO MOREIRA CALDO DE CANA E LANCHONETE
 BANCO CAIXA ECONOMICA
 AG: 0823
 CONTA: 003884-1



**ROSALIZABEL CESCONETTO MOREIRA
 CALDO DE CANA E LANCHONETE**

Telefone: (27) 3323-1383

Av. Marechal Campos, 291 - Loja 2 - Térreo
 CEP. 29040-091 - Bairro de Lourdes - Vitória - ES

CNPJ: 02.666.739/0001-62 • Insc. Est. 081.991.10-0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor, Série D - Mod. 2

CNPJ: 02.666.739/0001-62 N° 6393

Nome: Partido Prog. PP Leitor Estadual
 End: Rua Rita Celina, 99 - Bairro de Lourdes

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total
36	Refeições no período 06-07-2011 a 29-07-2011	10,00	360,00
	Empenhadas		
	Elisabete Pereira		
	Mª Eligia D. S. S. S. S.		
	Salustiana		
	623 003 884-1		
3.11.01.0013 Total R\$			360,00



Graf. S. Judas Tadeu Ltda. Est. 080 256 78-3 - CNPJ 28 162 717/0001-59 - Rua Pedro Nolasco 281 - Vila Rubim
 Fone: 3222-2415 - 10 Bks. de 6001 a 6500 - 50x3 - Aut. 174514/2011 - SEFA Vitória

19/07/2011 BANCO DO BRASIL - 12:55:07
 481110754 0089

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

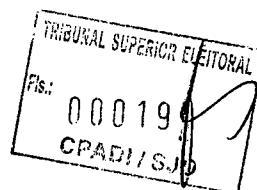
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 2.078
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2011
 REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
 FAVORECIDO ROSA IZABEL C MOREIRA
 CGC 02.666.739/0001 62
 BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000038841
 FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
 VALOR 360,00
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 373,50
 NR. AUTENTICACAO 5.ABA.2D4.D9F.FFB.B46

Banco caixa
 Econômica

AG-0823

conta-003884-1



460,00

(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)*****

ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA - LANCHONETE E CALDO DE CANA.

Banco: 001 Numero cheque: 222394

BRASILIA-DF 15/08/2011

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0823

C/C: 3884-1

CNPJ: 02.666.739/0001-62

VALOR: 460,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222394

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

VALE ALIMENTACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, NOTA FISCAL N. 6496
DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Adelson

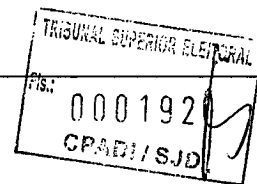
De: "cleia molulo" <cleia_molulo@hotmail.com>
 Para: "adelson alves" <adelson@pp.org.br>
 Enviada em: quinta-feira, 7 de julho de 2011 10:55
 Anexar: digitalizar0001.pdf, digitalizar0002.pdf
 Assunto: contas

ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA CALDO DE CANA E LANCHONETE

BANCO CAIXA ECONOMICA

AG: 0823

CONTA: 003884-1



ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA
CALDO DE CANA E LANCHONETE

Telefone: (27) 3323-1383

Av. Marechal Campos, 291 - Loja 2 - Térreo
 CEP. 29040-091 - Bairro de Lourdes - Vitória - ES

CNPJ: 02.666.739/0001-62 Insc. Est. 081.991.10-0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D - Mod. 2

Data: 01/08/2011 Nº 6496
 Nome: Partido Progressista PP
 End: Rua São Tiago Caldas, 99 - B. Lourdes

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unid.	Total
46	Refrigerios	10,00	
	no Período		
	01-08-2011		
	31-08-2011		
	Empenhadas		
	Elia Lopes		
	Pimentel e		
	Maria Elizia		
	B. Salustiana		
	31.11.01.0013		
Total R\$			460,00

Graf. S. Judas Tadeu Ltda. - Est. 080 256 78-3 - CNPJ 28 162 717/0001-59 - Rua Pedro Nolasco 281 - Vila Rubim
 Fone: 3222-2415 - 10 Bks. de 6001 a 6500 - 50x3 - Aut. 174514/2011 - SEFA Vitória

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:56
 481110754 0749

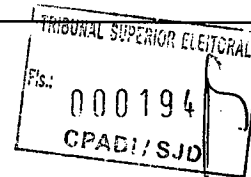
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 122
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO ROSA IZABEL C MOREIRA
 CGC 02.666.739/0001 62
 BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 0000038841
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 460,00
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 473,50
 NR. AUTENTICACAO 6.5DB.EAC.D76.9FD.479

15/8/2011

Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 50 Bts. 50X3 - 47.501 a 50.000 - Aut.1-111-21577/2010



380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)*****

ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA - LANCHONETE E CALDO DE CANA.

Banco: 001 Numero cheque: 222569
Este cheque destina-se : (nf. 6645)
DOC BANCO CEF (104)

BRASILIA-DF 14/09/2011

AG: 0823

C/C: 3884-1

CNPJ: 02.666.739/0001-62

VALOR: 380,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2003 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222569



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALIMENTACAO DOS FUNC. NO PERIODO DE 05 A 30/09/2011, NOTA FISCAL N. 6645

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



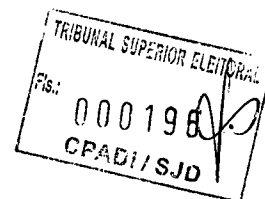
PP

3820042011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:11
481110738 0082

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 88
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO ROSA ISABEL C MOREIRA
CGC 02.666.739/0001 62
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000038841
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 380,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 380,00

NR. AUTENTICACAO 7.139.943.754.B42.F8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



300,00

(TREZENTOS REAIS)*****

ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA - LANCHONETE E CALDO DE CANA.

Banco: 001 Numero cheque: 222746

BRASILIA-DF 18/10/2011

Este cheque destina-se : (NF. 6781)

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0823

C/C: 3884-1 CNPJ: 02.666.739/0001-62

VALOR: 300,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

cópia de cheque nº

222746



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

VALE ALIMENTACAO DOS FUNC., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEPOSITO
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA
CALDO DE CANA E LANCHONETE

Telefone: (27) 3323-1383

Caldo de Cana

Av. Marechal Campos, 291 - Loja 2 - Térreo
CEP. 29040-091 - Bairro de Lourdes - Vitória - ES

CNPJ: 02.666.739/0001-62

Insc. Est. 081.991.10-0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - Mod. 2

Data: 11/10/2011 Nº 6781
Nome: Partido P. O. Regional
End: R. Sta Rita Cássia, 99 Vitória

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unif.	Total
30	Refrigerios no Período 11-10-2011	10,00	
	A		
	31-10-2011		
	Fornecedores		
	Ellica Lopes P.O.		
	na Edição de		
	Sustentação		
	31.10.2011		
Total R\$			300,00



Graf. S. Judas Tadeu Ltda. Est. 080 256 78-3 - CNPJ 28 162 717/0001-59 - Rua Pedro Nolasco, 281 - Vila Rubim
Fone: 3222-2415 - 10 Bks. de 6501 a 7000 - 50x3 - Aut. 187347/2011 - SEFA Vitória

31-10-2011		
A		
31-10-2011		
Fornecedores		
Ellica Lopes P.O.		
na Edição de		
Sustentação		
31.10.2011		
Total R\$		300,00

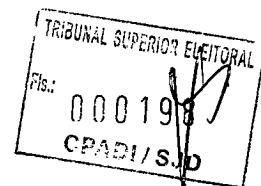
21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:16
481110738 0288

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

NR. DOCUMENTO 9
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO 2
CGC 02.666.739/0001 62
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000038841
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 300,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 313,50

NR. AUTENTICACAO 2.185.CD5.593.FCA.7DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Restaurante e Bar Xique Xique Ltda.

Fone: (61) 3244-5797

CLS 107 - Bloco E - Loja 02 - Brasília - D. Federal

CF/DF 07.306.428/001-85

CNPJ 00.604.538/0001-05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D

Nº 49976

Data Limite p/ Emissão: 18/11/2011

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

Data da Emissão: 03/11/11 Valor R\$

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Progressista

Endereço: Senado F. Anexo I
17º andar CPF: 00.887.569/0001-05

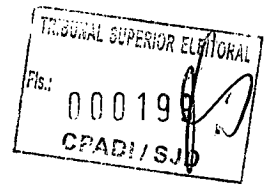
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	PREÇO TOTAL
	1	Refeições		135,00
Recebemos				
Em 01/11/11				
RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA				
31.11.01.0013				

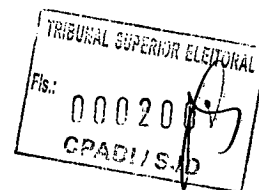


TOTAL R\$ 135,00

3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783
inovart CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 50 Bts. 50X3 - 47.501 a 50.000 - Aut.1-111-21577/2010

GUANABARA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
GRÁFICA E EDITORA CF/DF: 07.450.815/001-27 - 12 Bls. 50x3 - 2.701 a 3.300 - Aut. 1.111.01157/2011 - 19/01/2011





360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA - LANCHONETE E CALDO DE CANA.

Banco: 001 Numero cheque: 222868 BRASILIA-DF 17/11/2011

Este cheque destina-se : (NF. 6880)

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0823

C/C: 3884-1

CNPJ: 02.666.739/0001-62

VALOR: 360,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222868



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS, NOTA FISCAL N. 6880, RELATIVO AO MES
DE NOVEMBRO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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





ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA

CALDO DE CANA E LANCHONETE

Telefone: (27) 3323-1383

Caldo de Cana

Av. Marechal Campos, 291 - Loja 2 - Térreo
CEP. 29040-091 - Bairro de Lourdes - Vitória - ES

CNPJ: 02.666.739/0001-62

Insc. Est. 081.991.10-0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - Mod. 2

CNPJ: 02.666.739/0001-62

Nº 6880

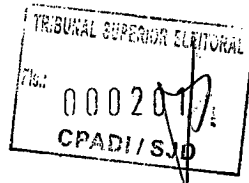
Data: 07/11/2011

Nome: Partido Progressista - Direção Regional

End: STE RITA DE CÁSSIO, 99 B. de Lourdes - Vitória

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total
36	Refeições	10,00	360,00
	no período		
	07/11 à 30/11		
	funcionárias		
	Clelia Lopes Pimenta		
	Maria Eliza Salustiano		
	31.11.01.0013		
Total R\$			360,00

Graf. S. Judas Tadeu Ltda. - Est. 080 256 78-3 - CNPJ 28 162 717/0001-59 - Rua Pedro Nolasco 281 - Vila Rubim
Fone: 3222-2415 - 10 Bks. de 6501 a 7000 - 50x3 - Aut. 187347/2011 - SEFA Vitória



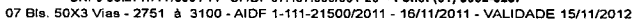
21/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:30
481110738 0395

OUIDORIA DE 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPWF

NR. DOCUMENTO 29
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO ROSA IZABEL
CGC 02.666.739/0001 62
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000038841
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 360,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 373,50



MR. AUTENTICACAO C.E28.757.E39.920.083
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000203
CPADI/SJD



440,00

(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)*****

ROSA IZABEL CESCONETTO MOREIRA - LANCHONETE E CALDO DE CANA.

BRASILIA-DF 12/12/2011

Banco: 001 Numero cheque: 223037

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0823

C/C: 3884-1

CNPJ: 02.666.739/0001-62

VALOR: 440,00

TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

223037

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALIMENTACAO DOS FUNC., RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE
2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

[Handwritten signatures]

Contador

[Blank]

Caixa

C/Corrente

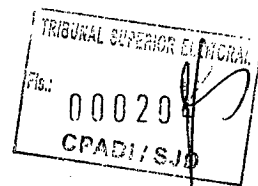
Talão

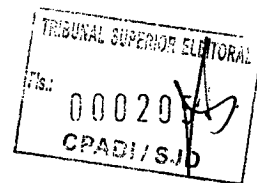
Cheque assinado por:

PRES. / TES.

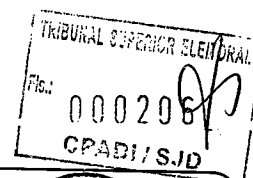


NR. AUTENTICACAO 9.204.CAS.9B4.39D.C75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





DESPESAS COM PESSOAL



600,97

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

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 221460 BRASILIA-DF 17/01/2011
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BRB (070)
AG: 104
C/C: 103.116-2
CPF: 398.562.591-34
VALOR: 600,97
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
P.A DO MES 01/2011.

cópia de cheque nº

221460



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

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

DEBITADO DO CONTRA-CHEQUE DO FUNC. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO ,
MES DE JANEIRO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



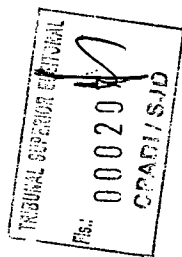
20/01/2011 BANCO DO BRASIL 16:52:26
48119089 0747
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 139
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2011
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 13,50
VALOR TOTAL 614,47

NR. AUTENTICACAO

8.BCC.921.48A./F-4.CH



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 janeiro de 2011, 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)	20/01 /2011

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
000298
CPAD1/SJD



600,97

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

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 221555 BRASILIA-DF 15/02/2011
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 SERA PAGO A PARTE,
P.A DO MES 02/2011.

cópia de cheque nº

221555

☐

Visado

☐

Cruzado

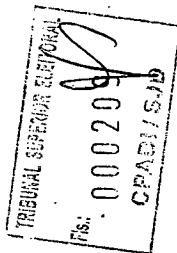
Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P. A.			
DEBITADO DO CONTRA-CHEQUE DO FUNC. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
			PRES. / TES.	



18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:18:07
481110738 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

```
=====
NR. DOCUMENTO                                     10
DATA DA TRANSFERENCIA                             18/02/2011
REMETENTE                                           PP
FAVORECIDO                                           LIGIAS MARIA
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                                C.7B7.3F8.5B4.7D2.CAF
```

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 fevereiro de 2011, 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)	18/02 /2011

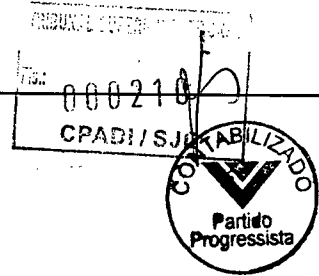
Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA



31.11.01.0014



600,97

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

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 221668 BRASILIA-DF 15/03/2011
Este cheque destina-se :
DOC BANCO BRB (070)
AB: 104
C/C: 103.116-2
CPF: 398.562.591-34
VA CR 600,97
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
P.A MANOEL DO MES 03/2011.

cópia de cheque nº

221668



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

DEBITADO DO CONTRA-CHEQUE DO FUNC. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO
MES DE MARÇO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



18/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:29:43
481119859 0491
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 123
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2011
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 13,50
VALOR TOTAL 614,47

NR. AUTENTICACAO 7.A36.FDF.BDC.9CC.BE8

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 março de 2011, 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

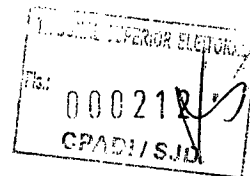
LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	18/03 /2011

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





762,83

(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES *****
CENTAVOS)*****

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 221766

BRASILIA-DF 11/04/2011

Este cheque destina-se :
DOC BANCO BRE (070)

AG: 104

C/C: 103.116-2

CPF: 398.562.591-34

VA OR *****762,83

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

P.A DO MES 04/2011.

cópia de cheque nº

221766



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

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

DEBITADO DO CONTRA-CHEQUE DO FUNC. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO
MES DE ABRIL DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA

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\$ 762,83 (setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de abril de 2011, 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\$ 762,83**
- Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF **R\$ _____**

IV. _____ **R\$ _____**

V. _____ **R\$ _____**

Valor Líquido R\$ _____ R\$ 762,83

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	18/04/2011

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



18/04/2011 16:52:08 0521
481119819 BANCO DO BRASIL
CUPOM DE DOG ELETRÔNICO COM CPF
206.333 18/04/2011
PARTIDO PROGRESSISTA
LIGIA MARIA C MENDES
398.562.591-34
/0 AG NC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE: 001 OBS: RVAÇÃO:
VALOR 762.83
VALOR DA TAFIA 13.50
VALOR TOTAL 776.33
NR. AUTENTICAÇÃO 1.907.203.880.326.45E

31.11.01.0014



600,97

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

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 221896

BRASILIA-DF 16/05/2011

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO BRB (070)

AG: 104

C/C: 103.116-2

CPF: 398.562.591-34

VALOR: 600,97

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

P.A DO MES 05/2011.

cópia de cheque nº

221896



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

DEBITADO DO CONTRA-CHEQUE DO FUNC. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO
MES DE MAIO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:39
481110754 - 0094

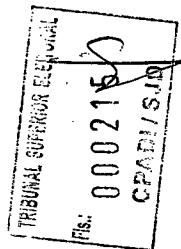
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 2.079
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2011
REMITENTE PP NACIONAL
FAVORECIDO LIGIA MARIA C MENDES
CPF 398.562.591 34
BANCO: 070 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 600,97
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 614,47

NR. AUTENTICACAO

B.560.3F5.CFB.043.F4E



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 maio de 2011, 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)	20/05/2011

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.: 000218
CPAR/2011



672,41

(SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM *****
CENTAVOS)*****

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: CC1 Numero cheque: 222055 BRASILIA-DF 14/06/2011
Data cheque destina-se a:
DOC BANCO BR3(070)
Ag: 104
C/C: 103.116-2
CPF: 398.562.591-34
UO CR: 672,41
FAVOR DO DOC SERA PAGU A PARTE,
P.A DO MES 06/2011.

cópia de cheque nº

222055

☐ Visado ☐ Cruzado

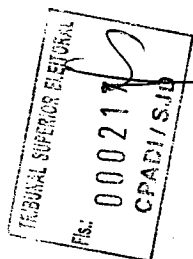
Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para		PENSAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P.A		
DEBITADO DO CONTAS CHEQUE DO FUND. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES.



16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:02:26
481112877 - 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 12
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO LIGIA M CAMPELO MENDES
CPF 398.562.591 34
BANCO: 70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 672,41
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 685,91
NR. AUTENTICACAO 6.FCF.87A.0E5.16F.C14



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\$ 672,41 (Seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de junho de 2011, 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\$ 672,41

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	16/06/2011

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





195,89

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)***

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

Banco: 001 Numero cheque: 222301

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO BRB (070)

AG: 104

C/C: 103.116-2

CPF: 398.562.591-34

VALOR.....195,89

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
P.A DO MES 07/2011.

cópia de cheque nº

222301

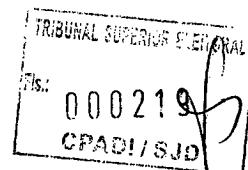


Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA, PROCESSO N. 5877-9/00, P. A.			
DEBITADO DO CONTRA-CHEQUE DO FUNC. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO				
MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		PRES. / TES. _____
		Talão		



04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:20
481110738 0171

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

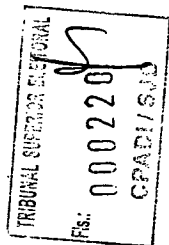
=====

NR. DOCUMENTO	47
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	LIGIA MARIA
CPF	398.562.591 34
BANCO:	70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	195,89
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	209,39

=====

NR. AUTENTICACAO 4.020.491.5A9.FE7.14D





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\$ 195,89 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao mês de julho de 2011, 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\$ 195,89**
- Reembolso (10,0% de até o salário-base) **R\$**

SOMA R\$

III. IRRF **R\$**

IV. **R\$**

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

Valor Líquido R\$ 195,89

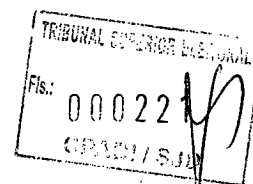
LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	29/07/2011

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





257,50

<DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS>****

LIGIA MARIA CAMPELO MENDES.

BRASILIA-DF 12/12/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222984
Este cheque destina-se :
DOC BANCO BRB (104)
Ag: 104
C/C: 103.116-2
CPF: 398.562.591-34
VALOR:257,50
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
P.A DO 13. SAL. MANOEL.

cópia de cheque nº

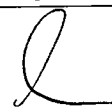
222984



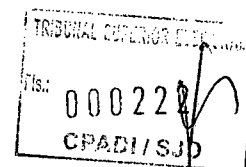
Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA. PROCESSO N. 5877-9/00, P. A.			
DEBITADO DO CONTRA-CHEQUE DO FUNC. MANOEL DE JESUS LIMA, REFERENTE AO				
13. SAL. DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
 			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES.





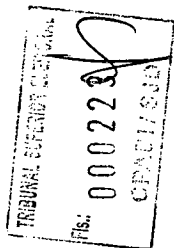
14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:22
481110738 0250

OUVIDORIA BB 0800 729 3678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 438
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO LIGIA MARIA CAMPELO
CPF 398.562.591 34
BANCO: 70 AGENC: 0104 CONTA: 00001031162
FINALIDADE: 010 RESERVACAO:
VALOR 257,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 271,00



NR. AUTENTICACAO 6.56C.FEA.B09.211.BEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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\$ 257,50 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este que é debitado do contra cheque do funcionário Manoel de Jesus, referente ao 13º. Salário de 2011, 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\$ 257,50**
- Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

III. IRRF R\$ _____

IV. R\$ _____

V. R\$ _____ R\$ _____

Valor Líquido R\$ _____ R\$ 257,50

LOCALIDADE	DATA
Brasília (DF)	14/12/2011

Quadra 204, Conj. 'J', Casa 29
Santa Maria Sul – Brasília – DF
CEP: 72.504-410 – Tel. 9142-2844
BRB Ag:104 c/c: 103.116-2

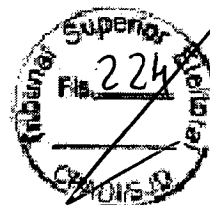
NOME COMPLETO
LIGIA MARIA CAMPELO MENDES

ASSINATURA





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. .

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